

2022 年
广州市番禺区石楼镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石楼镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门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概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

（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，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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区石楼镇人民政府

府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区司法局石楼司法所、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重文小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区天誉小学、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、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中心幼儿园、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区亚运城小学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区广铁一中天峰中学、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广州市番禺区天韵小学、广州市番禺区石楼镇综合保障中心、广州市番禺区石楼镇水务所。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	98,621.40	一、一般公共服务支出	11,320.65
二、财政专户拨款	1,396.26	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	3,751.62
		五、教育支出	43,264.02
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	551.96
		八、社会保障和就业支出	9,754.51
		九、卫生健康支出	1,071.02
		十、节能环保支出	97.49
		十一、城乡社区支出	23,581.88

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 168. 56
		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	2, 614. 19
		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	762. 99
		二十三、其他支出	17. 44
本年收入合计	100, 017. 66	本年支出合计	100, 017. 66

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

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	100,017.66	支出总计	100,017.66

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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。

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

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	100,017.66	35,256.47	64,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,320.65	3,048.63	8,272.02	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	9,342.21	3,048.63	6,293.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,442.87	3,048.63	2,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	447.42	0.00	447.42	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	3,451.92	0.00	3,451.92	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

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	383.02	0.00	383.02	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
2010699	其他财政事务支出	313.02	0.00	313.02	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

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	15. 08	0. 00	15. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	12. 70	0. 00	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	2. 38	0. 00	2. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	380. 08	0. 00	380. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	380. 08	0. 00	380. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 751. 62	177. 03	3, 574. 59	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

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
20406	司法	307.22	172.94	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	810.04	4.10	805.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	810.04	4.10	805.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,264.02	20,884.85	22,379.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03	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

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							
2050199	其他教育管理事务支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,080.29	20,884.85	20,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,628.08	0.00	6,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,195.43	9,947.97	6,247.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,832.63	10,415.91	6,416.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,424.14	520.97	903.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00	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

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							
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	149.24	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	149.24	0.00	149.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.96	0.00	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	551.95	0.00	551.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	382.74	0.00	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,754.51	7,417.50	2,337.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	922.32	808.76	113.57	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

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							
2080102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	809.06	808.76	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.10	0.00	112.10	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	基层政权建设和社区治理	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	6,261.34	6,258.39	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,279.41	3,276.46	2.96	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	1,573.96	1,573.96	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	787.76	787.76	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

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							
20808	抚恤	452.65	197.65	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	255.00	0.00	255.00	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	特困人员救助供养	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
20828	退役军人管理事务	382.98	152.70	230.28	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

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							
2082802	一般行政管理事务	209.18	0.00	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,071.02	556.80	514.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	183.50	0.00	183.50	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

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

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							
21004	公共卫生	209.88	0.00	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	209.88	0.00	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	563.56	556.80	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	563.56	556.80	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.49	0.00	97.49	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	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	55.13	0.00	55.13	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

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							
212	城乡社区支出	23,581.88	171.63	23,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,499.74	171.63	4,328.11	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,168.20	171.63	3,996.57	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
21205	城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08	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安排的支出	2,507.37	0.00	2,507.37	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

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	1,017.48	0.00	1,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,249.95	0.00	13,249.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.71	0.00	82.71	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	13,167.24	0.00	13,167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,321.58	0.00	2,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,321.58	0.00	2,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,168.56	385.85	2,782.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,136.34	385.85	1,750.49	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
2130104	事业运行	385.85	385.85	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

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							
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	941.19	0.00	941.19	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	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	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

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

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							
2130705	对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
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	2,614.19	2,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,614.19	2,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,614.19	2,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	762.99	0.00	762.99	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

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

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							
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.44	0.00	17.44	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	82,846.65	一、一般公共服务支出	11,320.65
二、政府性基金预算	15,774.75	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	3,751.62
		五、教育支出	41,867.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	551.96
		八、社会保障和就业支出	9,754.51
		九、卫生健康支出	1,071.02
		十、节能环保支出	97.49
		十一、城乡社区支出	23,581.88
		十二、农林水支出	3,168.56
		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

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	2, 614. 19
		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	762. 99
		二十三、其他支出	17. 44
本年收入合计	98, 621. 40	本年支出合计	98, 621. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	98, 621. 40	支出总计	98, 621. 40

注： 表中功能分类科目，根据部门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

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	82,846.65	35,256.47	47,590.18
[201]一般公共服务支出	11,320.65	3,048.63	8,272.02
[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	9,342.21	3,048.63	6,293.58
[2010301]行政运行	5,442.87	3,048.63	2,394.25
[2010302]一般行政管理事务	447.42	0.00	447.42
[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	383.02	0.00	383.02

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

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
[2010699]其他财政事务支出	313.02	0.00	313.02
[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

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

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
[2013602]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[20138]市场监督管理事务	15.08	0.00	15.08
[2013816]食品安全监管	12.70	0.00	12.70
[2013899]其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38
[20199]其他一般公共服务支出	380.08	0.00	380.08
[2019999]其他一般公共服务支出	380.08	0.00	380.08
[204]公共安全支出	3,751.62	177.03	3,574.59
[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
[20406]司法	307.22	172.94	134.28
[2040601]行政运行	172.94	172.94	0.00
[2040602]一般行政管理事务	80.16	0.00	80.16

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

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
[2040604]基层司法业务	26.48	0.00	26.48
[2040699]其他司法支出	27.64	0.00	27.64
[20499]其他公共安全支出	810.04	4.10	805.94
[2049999]其他公共安全支出	810.04	4.10	805.94
[205]教育支出	41,867.76	20,884.85	20,982.92
[20501]教育管理事务	71.10	0.00	71.10
[2050102]一般行政管理事务	1.03	0.00	1.03
[2050199]其他教育管理事务支出	70.07	0.00	70.07
[20502]普通教育	39,684.03	20,884.85	18,799.18
[2050201]学前教育	6,628.08	0.00	6,628.08
[2050202]小学教育	15,745.43	9,947.97	5,797.46
[2050203]初中教育	15,886.38	10,415.91	5,470.47
[2050299]其他普通教育支出	1,424.14	520.97	903.17
[20504]成人教育	119.55	0.00	119.55
[2050499]其他成人教育支出	119.55	0.00	119.55

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

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
[20507]特殊教育	2.62	0.00	2.62
[2050799] 其他特殊教育支出	2.62	0.00	2.62
[20508]进修及培训	7.23	0.00	7.23
[2050801] 教师进修	7.23	0.00	7.23
[20509]教育费附加安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,834.00	0.00	1,834.00
[20599]其他教育支出	149.24	0.00	149.24
[2059999]其他教育支出	149.24	0.00	149.24
[207]文化旅游体育与传媒支出	551.96	0.00	551.96
[20701]文化和旅游	0.01	0.00	0.01
[2070199]其他文化和旅游支出	0.01	0.00	0.01
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	551.95	0.00	551.95
[2079903]文化产业发展专项支出	169.21	0.00	169.21
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	382.74	0.00	382.74
[208]社会保障和就业支出	9,754.51	7,417.50	2,337.01

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

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	922. 32	808. 76	113. 57
[2080102]一般行政管理事务	0. 30	0. 00	0. 30
[2080109]社会保险经办机构	0. 87	0. 00	0. 87
[2080150]事业运行	809. 06	808. 76	0. 30
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	112. 10	0. 00	112. 10
[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
[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	6, 261. 34	6, 258. 39	2. 96
[2080501]行政单位离退休	620. 21	620. 21	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3, 279. 41	3, 276. 46	2. 96
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1, 573. 96	1, 573. 96	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	787. 76	787. 76	0. 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

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
[20808]抚恤	452.65	197.65	255.00
[2080801]死亡抚恤	197.65	197.65	0.00
[2080899]其他优抚支出	255.00	0.00	255.00
[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
[20821]特困人员救助供养	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
[20828]退役军人管理事务	382.98	152.70	230.28
[2082802]一般行政管理事务	209.18	0.00	209.18
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00

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

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
[2082850]事业运行	152. 70	152. 70	0. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1. 10	0. 00	1. 10
[210]卫生健康支出	1, 071. 02	556. 80	514. 22
[21001]卫生健康管理事务	0. 95	0. 00	0. 95
[2100102]一般行政管理事务	0. 95	0. 00	0. 95
[21002]公立医院	183. 50	0. 00	183. 50
[2100201]综合医院	183. 50	0. 00	183. 50
[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	209. 88	0. 00	209. 88
[2100409]重大公共卫生服务	209. 88	0. 00	209. 88
[21007]计划生育事务	563. 56	556. 80	6. 76
[2100717]计划生育服务	563. 56	556. 80	6. 76
[21015]医疗保障管理事务	1. 48	0. 00	1. 48

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

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
[2101506]医疗保障经办事务	1.48	0.00	1.48
[211]节能环保支出	97.49	0.00	97.49
[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	17.37	0.00	17.37
[2110302]水体	17.37	0.00	17.37
[21104]自然生态保护	55.13	0.00	55.13
[2110401]生态保护	55.13	0.00	55.13
[212]城乡社区支出	7,824.56	171.63	7,652.93
[21201]城乡社区管理事务	4,499.74	171.63	4,328.11
[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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,168.20	171.63	3,996.57
[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

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

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
[21205]城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08
[2120501]城乡社区环境卫生	710.08	0.00	710.08
[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	2,321.58	0.00	2,321.58
[2129999]其他城乡社区支出	2,321.58	0.00	2,321.58
[213]农林水支出	3,168.56	385.85	2,782.71
[21301]农业农村	2,136.34	385.85	1,750.49
[2130102]一般行政管理事务	489.27	0.00	489.27
[2130104]事业运行	385.85	385.85	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	29.39	0.00	29.39
[2130109]农产品质量安全	1.20	0.00	1.20
[2130122]农业生产发展	283.13	0.00	283.13
[2130124]农村合作经济	2.67	0.00	2.67

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

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130148]渔业发展	1. 64	0. 00	1. 64
[2130199]其他农业农村支出	941. 19	0. 00	941. 19
[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
[221]住房保障支出	2, 614. 19	2, 614. 19	0. 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

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
[22102]住房改革支出	2,614.19	2,614.19	0.00
[2210201]住房公积金	2,614.19	2,614.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	762.99	0.00	762.99
[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
[22402]消防救援事务	10.00	0.00	10.00
[2240204]消防应急救援	10.00	0.00	10.00

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

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	35,256.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,180.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	316.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,630.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	563.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	268.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26,335.86
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3,461.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,822.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5,000.25

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

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7,495.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,413.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	707.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.70
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,345.91
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	88.20
[301]工资福利支出	[502]机关商品和服务支出	1.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50201]办公经费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	[50201]办公经费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	494.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	67.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90

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

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	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	30.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.37
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	2.50
[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

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

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68.47
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	542.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.41
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.57
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.98
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	83.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	381.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	22.80

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

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,597.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	3,842.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	135.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	62.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	556.80
[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	[502]机关商品和服务支出	2.00
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	2.00
[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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.30

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

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	4,207.36	2,705.21	1,502.15	0.00
“三公”经费	147.42	147.42	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	139.98	139.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.98	99.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	0.00	0.00

注： 无

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

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	15,774.75	0.00	15,774.75
212	城乡社区支出	15,757.31	0.00	15,757.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,507.37	0.00	2,507.37
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	1,017.48	0.00	1,017.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,249.95	0.00	13,249.95
2121302	城市环境卫生	82.71	0.00	82.71
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,167.24	0.00	13,167.24
229	其他支出	17.44	0.00	17.44
22960	彩票公益金安排的支出	17.44	0.00	17.44

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

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.02	0.00	8.02
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

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

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

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	47,590.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7,792.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.76
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	550.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7,021.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16,676.69
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	13.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	133.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	41.61
[30199]其他工资福利支出	[50502]商品和服务支出	48.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16,439.90

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

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
[301]工资福利支出	[506]对事业单位资本性补助	0.72
[30112]其他社会保障缴费	[50601]资本性支出（一）	0.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,832.01
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	242.93
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	735.24
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	65.87
[30214]租赁费	[50201]办公经费	88.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	436.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	72.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	143.87
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.70
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.49
[30216]培训费	[50201]办公经费	7.00

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

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21. 80
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	4. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	165. 77
[30216]培训费	[50203]培训费	14. 60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	38. 23
[30226]劳务费	[50299]其他商品和服务支出	62. 46
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3, 656. 60
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	35. 60
[30205]水费	[50201]办公经费	28. 62
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	61. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	226. 04
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	702. 22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	11, 930. 43

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

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3,928.52
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	36.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,940.26
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	44.44
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	178.71
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.63
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1,012.15
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	4.91
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	70.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	218.23
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	150.17
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.60

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

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	7. 11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3, 084. 52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	49. 96
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	47. 96
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	134. 13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5. 06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 913. 96
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1, 336. 68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13. 96
[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
[30310]个人农业生产补贴	[50903]个人农业生产补贴	309. 45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1, 195. 56

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

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
[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
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	185.77
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	20.40
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	783.06
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	38.11
[31099]其他资本性支出	[50502]商品和服务支出	9.86
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	28.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,205.73
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	2.23
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	7.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,062.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	50.00

表 10

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

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	63.10
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	20.00
[399]其他支出	[599]其他支出	4.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	4.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	35,256.47	35,256.47	35,256.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇人民政府（本级）	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
广州市番禺区石楼 镇专职消防队	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇市政房屋管理服 务所	257.65	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
工资和福利支出	197.96	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇农业农村技术服 务中心	296.80	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	225.79	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇社会事务综合服 务中心	791.24	791.24	791.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.47	729.47	729.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
商品和服务支出	18. 46	18. 46	18. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	40. 01	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 30	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区司法局石楼司法所	202. 61	202. 61	202. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	185. 26	185. 26	185. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 65	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	183. 25	183. 25	183. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	175. 88	175. 88	175. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 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

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		
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 教育指导中心	903.59	903.59	903.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	610.67	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	279.93	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇重文小学	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	795.44	795.44	795.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
广州市番禺区石楼 镇清流小学	474. 91	474. 91	474. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	354. 34	354. 34	354. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 41	8. 41	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	112. 16	112. 16	112. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区天誉 小学	974. 69	974. 69	974. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	931. 63	931. 63	931. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 44	21. 44	21. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	21. 62	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇莲花山小学	1, 133. 11	1, 133. 11	1, 133. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	909. 41	909. 41	909. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 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

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		
商品和服务支出	20. 46	20. 46	20. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	203. 24	203. 24	203. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼镇中心小学	2, 680. 23	2, 680. 23	2, 680. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 209. 75	2, 209. 75	2, 209. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	48. 10	48. 10	48. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	422. 39	422. 39	422. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼中学	5, 982. 65	5, 982. 65	5, 982. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	5, 248. 69	5, 248. 69	5, 248. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	102. 64	102. 64	102. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	631. 33	631. 33	631. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 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

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		
广州市番禺区广铁 一中天成中学	282. 09	282. 09	282. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	265. 94	265. 94	265. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 04	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	8. 11	8. 11	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇海鸥学校	3, 974. 30	3, 974. 30	3, 974. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 397. 59	3, 397. 59	3, 397. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	65. 90	65. 90	65. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	510. 81	510. 81	510. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇中心小学山海连 城学校	530. 47	530. 47	530. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	440. 44	440. 44	440. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 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

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		
商品和服务支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇南派小学	493.73	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.53	435.53	435.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区亚运 城小学	1,615.55	1,615.55	1,615.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,522.71	1,522.71	1,522.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	62.98	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
广州市番禺区天成小学	861.37	861.37	861.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	823.69	823.69	823.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	1,357.88	1,357.88	1,357.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,020.14	1,020.14	1,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	313.94	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇联围小学	1,007.93	1,007.93	1,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	858.70	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
商品和服务支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.44	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇第二中学	2,251.80	2,251.80	2,251.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,922.56	1,922.56	1,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	292.13	292.13	292.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区广铁一中天峰中学	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
广州市番禺区石楼 镇赤岗小学	1,462.43	1,462.43	1,462.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,208.43	1,208.43	1,208.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	227.51	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇莲花山中学	1,702.68	1,702.68	1,702.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,404.97	1,404.97	1,404.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	270.45	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天韵 小学	195.81	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	186.44	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 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

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		
商品和服务支出	4. 02	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	5. 34	5. 34	5. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇综合保障中心	204. 79	204. 79	204. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	200. 74	200. 74	200. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	4. 05	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石楼 镇水务所	249. 55	249. 55	249. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	208. 60	208. 60	208. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 27	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	28. 68	28. 68	28. 68	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。

部门 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

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	64,761.19	63,364.93	47,590.18	15,774.75	0.00	1,396.26	0.00	
广州市番禺区石楼镇人民政府(本级)	27,867.36	27,867.36	17,241.99	10,625.37	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行,落实各项重点工作,促进石楼镇经济社会发展。
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

表 12

部门 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

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			
								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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共卫生业务工作经费(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。
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

表 12

部门 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

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			
								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（宣传办）	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，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。

表 12

部门 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

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			
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，保障妇联工作顺利进行。

表 12

部门 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

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			
“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。
三大节日慰问单亲困难母亲及失独家庭(妇联)	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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区居家养老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。
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。

表 12

部门 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

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。
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、低收入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。

表 12

部门 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

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			
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。
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。

表 12

部门 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

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			
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

表 12

部门 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

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			
								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。

表 12

部门 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

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。
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

表 12

部门 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

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			
								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。
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,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

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员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	做好新农村建设相关工作,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。

表 12

部门 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

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			
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。
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。

表 12

部门 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

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			
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。

表 12

部门 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

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			
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。
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。

表 12

部门 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

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			
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

表 12

部门 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

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			
								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

表 12

部门 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

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			
								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

表 12

部门 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

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			
								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。

表 12

部门 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

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	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。

表 12

部门 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

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			
村办)								
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。
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,

表 12

部门 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

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			
								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(规划建设办公室)	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	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

部门 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

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			
区临安费补偿(规划建设办公室)								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。

表 12

部门 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

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(规划建设办公室)	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。

表 12

部门 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

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			
莲花山办公楼排水单元达标创建工程（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(规划建设办公室)	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,改善路网结构,便于村民出行,提高居民生活环境质量。
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。

表 12

部门 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

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			
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(规划建设办公室)	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	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

表 12

部门 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

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)								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(规划建设办公室)	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

表 12

部门 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

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			
								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（规划建设办公室）	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，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。

表 12

部门 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

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			
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。

表 12

部门 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

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			
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。
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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大岭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。
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

表 12

部门 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

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			
								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。
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，提高人民生活质量，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。

表 12

部门 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

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			
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。
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

表 12

部门 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

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			
								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。
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)	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。

表 12

部门 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

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)								
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。
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	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

表 12

部门 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

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（石居）								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。
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。

表 12

部门 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

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（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。
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

表 12

部门 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

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。
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

表 12

部门 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

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			
								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(综合治理办)	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，保障工作开展，按时完成任务。
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。

部门 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

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(莲居)	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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
保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，彰显镇党委镇政府的形象。
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。
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	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。

表 12

部门 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

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)								
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。
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

表 12

部门 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

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			
								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(综合治理办)	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。
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。

表 12

部门 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

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			
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(综合行政执法办)	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。
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。

表 12

部门 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

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			
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。
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。

表 12

部门 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

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			
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。
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

表 12

部门 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

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工程（规划建设办）	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。

表 12

部门 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

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（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(规划建设办公室)	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。
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。

表 12

部门 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

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			
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。
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	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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程（规划建设办）								
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。

表 12

部门 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

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（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。
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。

表 12

部门 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

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。
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	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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费(石楼镇)(区资金)								
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。
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。

表 12

部门 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

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

表 12

部门 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

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			
								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。
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	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。

表 12

部门 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

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)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))								
2020 年 7—10 月新建立“两新”组织党组织启动经费(区资金)(2020 结转)	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委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	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

表 12

部门 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

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			
洁费用补助(区资金)(城市管理办)								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。
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	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。

表 12

部门 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

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			
镇残疾人联合会)								
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。
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。

表 12

部门 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

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（区资金）	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。
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）	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

表 12

部门 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

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)								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。
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	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。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费（区资金）								
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。
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	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。

部门 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

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			
设资金穗财环 (2020)13 号(区资金)(农业农村办)								
广州提前下达 2020 年美丽乡村建设补助资金 (2020 年区资金)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	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
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。

表 12

部门 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

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[2020]119 号）（区资金）	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。
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	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

部门 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

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			
人员补助经费 穗财经【2020】33号（区资金）								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。
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。

部门 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

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)(省资金)	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。
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。

表 12

部门 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

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			
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。
街镇家庭综合服务中心购买服务 经费（区资金）	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，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	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。

表 12

部门 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

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			
水 [2020] 157 号 (石楼镇沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村)(区资金)								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)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	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、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	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

表 12

部门 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

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			
通经费（区资金） （党政综合办）								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设办公室(基建))	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。
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。

表 12

部门 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

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			
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办公室（宣传办）)	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。
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	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。

部门 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

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农业农村办公室)								
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。
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	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。

表 12

部门 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

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)								
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。
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	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

表 12

部门 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

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综合治理办公室)								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。
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	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

部门 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

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)(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)								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)(中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室)	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)	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。

表 12

部门 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

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			
府农业农村办公室)								
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。
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）	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。

表 12

部门 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

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 结转)(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)								
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委员会组织办公室)	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。
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。

部门 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

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) (广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)	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。
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	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。

表 12

部门 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

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			
农村办公室)								
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）(广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室)	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。
追加美丽乡村建设奖励性补助(区资金）（2020 结转）(广州市番禺	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。

部门 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

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			
区石楼镇规划国土建设办公室(基建))								
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(区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	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。
追加美丽乡村建设项目补助资金（区资金）（2019	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。

部门 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

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)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))								
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。
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。

表 12

部门 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

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表大会办公室)	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。
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	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。

表 12

部门 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

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			
区石楼镇政协工作室)								
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。
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）	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

表 12

部门 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

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			
(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))								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。
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。
广州市番禺区石楼镇专职消防队	835.87	835.87	814.87	21.00	0.00	0.00	0.00	做好石楼镇的灭火救援、消防巡查、宣传培训工作,逐步提升群众

表 12

部门 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

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			
								消防安全知识水平,确保石楼镇消防安全形势稳定。
专业器材、耗材专项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
专业用车维护费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,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。
微型消防站经费、消防活动保障经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作,保证各村居微型消防站能定期开展培训演练、保证消防装备器材维修、更换耗材等。
排水单元达标创建工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作要求,完成好排水单元达标创建工程,保证我镇排水设施符合要求建设。
机构运行保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。

表 12

部门 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

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（业务）用房租赁经费	25.26	25.26	25.26	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。
购置经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，更换消防员被装，维护消防队伍整体形象，保障我镇消防安全形势持续稳定。
编外人员公用经费	12.50	12.50	12.50	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。
森林防火保障经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项工作，保证我镇森林消防装备器材定期维修、更换耗材，能定期开展森林消防培训等。
编外人员聘用经费	276.40	276.40	276.40	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。
购买安保服务	388.26	388.26	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定程序购买安保服务,按合同要求及时支付相关费用。
林政协管员(护林员)经费(石楼镇)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇护林员工工资福利发放，保持护林员工作积极性，维护我镇消

表 12

部门 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

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)								防安全持续稳定。
广州市番禺区第七人民医院	362. 90	362. 90	183. 50	179. 40	0. 00	0. 00	0. 00	通过完善基础设施建设、设备购置、人才引进等措施,保障石楼辖区人民群众生命健康,不断提升人民群众就医满意度。
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	保障医院正常运转,做好中高级人才考核工作,提高工作积极性。
医疗集团补助经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障医院正常运转,及时拨付医疗集团补助,支持医疗事业发展。
住院楼配套工程经费	29. 40	29. 40	0. 00	29. 40	0. 00	0. 00	0. 00	2022 年完成住院楼配套工程质保期满验收及质保金支付工作。
供电设施改造经费	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成旧院区低压电缆改造及发电机房改造。
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	5, 261. 38	5, 261. 38	4, 728. 74	532. 64	0. 00	0. 00	0. 00	确保辖区内环境清洁卫生,提高石楼镇环境卫生保洁水平,为群众提供清洁卫生美观的生活环境。确保单位有效、持续正常工作。保

部门 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

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			
								障疫情期间一线工作人员正常工作，对工作提供物资支持，确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善。强化物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位。进一步加强对公房的使用和管理。
广州市财政局 2020 年环卫专项 补助经费清算(区 资金)	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
广州提前下达 2020 年城维计划 一生活垃圾分类全 面提升以奖代补 经费 穗财建 [2019]228 号(区	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。

表 12

部门 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

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			
资金)								
广州提前下达 2021 年城维计划 -生活垃圾分类全 面提升以奖代补 经费(穗财建 【2020】116 号) (区资金)	20.14	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加 大力度做好各小区、村等相关部门 垃圾分类宣传工作,力争提高群众 对垃圾分类认知与实际投放意识 度。
广州提前下达 2021 年环卫保洁 专项补助经费(穗 财建【2020】116 号)	30.40	30.40	0.00	30.40	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。
广州追加清算 2019-2020 年垃 圾分类以奖代拨 (补)经费穗财建	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加 大力度做好各小区、村等相关部门 垃圾分类宣传工作,力争提高群众 对垃圾分类认知与实际投放意识

表 12

部门 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

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
【2021】4 号（区资金）								度。
环境卫生保洁经费（区资金）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率。
环境卫生保洁经费-星级卫生村综合考核奖励(区资金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇环境卫生工作，按时完成上级安排检查工作，通过对群众最关心的环境卫生问题，集中进行清理整治，整治城乡生活垃圾、监管农贸市场、提高农村生活水平，改善环境卫生管理机制，以达到改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁的生态效益目标。
环卫设施设备经费（区资金）	0.17	0.17	0.17	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。
垃圾分类工作经费（区资金）(广州市番禺区石楼	14.73	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众

表 12

部门 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

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			
镇爱国卫生运动委员会)								对垃圾分类认知与实际投放意识度。
垃圾分类经费(区资金)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好垃圾分类工作,加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作,力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识度。
农村环境整治作经费(爱卫办)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要,需对我镇产生的不能处理的垃圾(工业垃圾、建筑垃圾等)进行运输处理。
垃圾分类、处理业务作经费(爱卫办)	198.24	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类、处理工作,保障城市整洁卫生。
渔村保洁专项经费(爱卫办)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善渔村环境卫生,群星村、东星村、明星村、卫星村 4 条渔村各自组成保洁队伍,对渔村进行保洁工作。

表 12

部门 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

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（环卫工人）	2,562.77	2,562.77	2,562.77	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。
病媒生物防制专项经费（爱卫办）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好防控登革热和除四害工作，2022 年预计需 40 万元专项经费（含下拨村居的药物），用于购买除四害药物、器械、器械维修和宣传资料制作等。
环卫业务经费（爱卫办）	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫业务顺利进行。
公厕日常维护经费（爱卫办）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对辖区内 10 个公厕进行抽粪、维修等工作，保障公厕正常使用。
再生资源管理办工作经费（爱卫办）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障再生资源管理工作顺利推进。
机构运行保障经费（爱卫办）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。

表 12

部门 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

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			
餐厨垃圾处理站经费(爱卫办)	13. 70	13. 70	0. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	工程竣工验收合格，及时支付款项。
排水单元达标创建工程经费(爱卫办)	7. 50	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	按合同要求推进排水单元达标创建工程，按时支付款项。
厨余站环评工作(爱卫办)	288. 00	288. 00	0. 00	288. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好厨余垃圾站进行环评工作。
广汽新能源产业园四号路场地整理项目(爱卫办)	66. 00	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按合同要求进度完成广汽新能源产业园四号路场地整理项目工程，及时支付工程款项。
编外人员公用经费(爱卫办)	12. 50	12. 50	12. 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(绿化协管员)	445. 47	445. 47	445. 47	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。
道班工资和日常维护经费(房管	76. 00	76. 00	76. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障道班人员工资福利待遇正常发放，做好日常维护工作。

表 12

部门 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

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			
所)								
公租房专项经费（房管所）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出，使房屋保值增值，进一步加强对公房的使用和管理。
编外人员聘用经费（水上保洁人员）	851.17	851.17	851.17	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。
物业管理宣传费用（房管所）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传，推进业主组织建设，强化措施，把宣传工作到位。
编外人员聘用经费（爱卫办）	241.06	241.06	241.06	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（房管所）	2.00	2.00	2.00	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

部门 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

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（房管所）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
编外人员聘用经费（房管所）	38.17	38.17	38.17	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。
疫情防控专项经费（房管所）	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫情防控经费补助，保障了疫情期间一线工作人员正常开展工作，对工作提供物资支持，确保我镇疫情防控期间工作稳定、措施完善、民生改善。
购买环卫用品经费（爱卫办）	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	定期更换镇中心城区、莲花山、亚运城和海鸥岛绿道等的破损垃圾桶，购置环卫工人工作服、劳工用品、清洁用品等费用。保障日常环卫工作。
残疾人就业保障金专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定落实残疾人就业保障相关工作。

表 12

部门 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

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			
广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心	253. 23	253. 23	253. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高效开展动物疫病、植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置, 保障我镇农业生产安全和人民群众身体健康。做好渔船、中心渔港安全生产工作。推广先进实用技术、农业标准化等技术, 增加农民收入。
中心渔港管理费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	切实做好农业安全生产工作, 为渔民提供安全生产作业休息环境, 做好中心渔港管理工作。
休渔期间专项工作经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	休渔渔船按时进港; 切实做好“防火、防盗、防台”工作和休渔期渔港安全生产工作, 保护渔业资源及水域生态。
渔村专项工作经费	14. 40	14. 40	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对 4 条渔村河涌边房屋、渔船进行安全检查, 消除安全隐患。通过宣传走访, 提高村民的消防安全意识。

表 12

部门 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

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			
红火蚁防控工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，切实增强工作责任感，认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署，把红火蚁疫情防控作为各级政府一项重要工作来抓。我镇制定了《石楼镇红火蚁防控工作方案》，建立红火蚁日常防控和应急防控物资储备制度，组建红火蚁防控专业队伍，提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。
清理病死畜禽工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效对辖区内病死畜禽进行无害化处理，防止动物疫情扩散。农田生产环境农药、肥料包装等废弃物减少。
编外人员聘用经费	159.85	159.85	159.85	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。

表 12

部门 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

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	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。
村级防治员误工补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平,不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定程序支出。
村级防治员误工补助(区资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村防治员在所管辖的村开展动物的防控、预报、防疫和应急处理。
追加狂犬病强制免疫注射补助经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站)	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众对犬只狂犬病免疫的认识,广泛发动群众携犬参加免疫,保障春季、秋季狂犬病强制免疫注射工作顺利开展。
2021 年农产品质量安全村级兼职	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨 2021 年农产品质量安全村级兼职协管员工作经费 12000 元到

表 12

部门 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

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			
协管员工作经费 (区资金)								石楼镇茭塘西村,由茭塘西村支付农产品质量安全村级协管员 2021 年劳务报酬。
农作物新品种及新技术示范推广经费(区资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向番禺区农科所购买水稻种子一批,发放至有关村,开展水稻新品种示范推广工作,提高水稻产量和品质,增加农民收入。
有害生物及农作物病虫害防控经费(区资金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年水稻监测点 3 个(沙北、清流、海心),测咸监测点 1 个(江鸥),向监测点所在村下拨 2021 年测报经费 2 万元,共 8 万元。向有关村下拨红火蚁防控经费 1 万元,指导开展红火蚁防控工作,快速、有序、高效控制红火蚁的发生危害和扩散。
追加河涌保洁补助(区资金)(2020 结转)(广州市番	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水上保洁专项经费项目,确保水上保洁垃圾清运工作正常开展,改善水上保洁人员的工作条件,提

表 12

部门 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

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			
禺区石楼镇水务所)								高水上保洁人员积极性,使水上保洁工作更好地开展。
追加渔业成品油价格改革补贴工作经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心)	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公用品、耗材及开展中央渔业油价补贴申报工作,保障工作顺利开展。
广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心	2,625.48	2,625.48	2,619.46	6.02	0.00	0.00	0.00	建立综合网格运行机制,形成社会治理共同体。丰富群众日常生活,提高服务群众水平。创新思路,提升公共服务管理。
出租屋巡查手机电话费(来穗中心)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员的工作效率和采集信息的准确性。
网格业务工作经费(来穗中心)	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高来穗人员社会保障水平和抵抗意外风险能力,有效化解矛盾纠纷

表 12

部门 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

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			
								纷、维护社会稳。 完成区出租屋智能门禁系统升级任务。 确保工作人员办公场所安全，深入推进“我为群众办实事”实践活动，切实为群众办实事、解难题,依托“互联网+政务服务”体系，借助智慧平台的生态能力,拓宽来穗人员网上办事渠道。
迎检督导专项经费（来穗中心）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来穗人员和出租屋服务工作正常开展，确保市、区督导检查工作顺利完成。
交通协管员专项经费（来穗中心）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付六中队交通协管员费用，提高工作积极性。
绩效考核奖(结算中心)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好绩效考核工作，提高工作人员积极性。
公共服务站工作经费（政务中心）	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇 25 个村（社区）均已开展公共服务站服务,按照公共服务站建设管理运行细则要求，每个村（社

表 12

部门 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

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) 公共服务站要求至少配备 1 名综合窗口专职工作人员,由网格中心工作人员兼任,构成村(社区)公共服务站政务服务队伍。
市场监督管理所 办公场室修缮(政务中心)	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据石楼市场监督管理所修缮工程施工合同条款规定,完成合同内合同工程量的 100%时,并竣工验收。剩余结算总价的 3%为工程质量保证金,验收已满一年付清。
晓屋租赁服务费 (政务中心)	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续优化我镇营商环境各项任务,积极探索更多非接触式政务服务,持续推进我镇审批服务便民化工作,进一步提高企业和群众办事的体验感和便利度。
文化室管理经费 (文体中心)	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	使得石楼镇 25 个村居(社区)文化室正常开放使用,服务于群众,让群众在文化室看书,用电脑,增强文化知识水平。

表 12

部门 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

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			
文化广场经费(文体中心)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让广场上的电子屏幕正常运行,宣传我镇各方面的信息,广场健身器材定期进行维护,确保晚上广场上灯光正常照明。
再就业工作专项经费(劳动中心)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作,做好失业人员、就业困难人员等特殊群众就业情况跟踪工作、举办招聘会、组织技能提升培训等,实现“稳就业”“保就业”目标。
应急广播系统建设采购项目(文体中心)	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,做到日常宣传、及时应急,在突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、公共安全事件时发挥应急广播职能,提供权威、迅速、快捷的信息传输通道。
文娱活动专项经费(文体中心)	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年春节期间营造喜庆洋洋、欢乐祥和的节日气氛,做好气氛布置工作。丰富石楼人民群众的文娱

表 12

部门 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

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			
								生活。
机构运行保障经费（政务中心）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
机构运行保障经费（结算中心）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
编外人员公用经费（法律服务所）	1.50	1.50	1.50	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。
编外人员公用经费（来穗中心）	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。
编外人员聘用经费（来穗中心）	1,028.09	1,028.09	1,028.09	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（法律服务所）	26.14	26.14	26.14	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。

表 12

部门 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

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（政务中心）	180.86	180.86	180.86	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（政务中心）	12.00	12.00	12.00	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（文体中心）	3.50	3.50	3.50	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（文体中心）	54.79	54.79	54.79	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（劳动中心）	85.20	85.20	85.20	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（劳动中心）	5.50	5.50	5.50	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

部门 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

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（结算中心）	235.52	235.52	235.52	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（结算中心）	13.50	13.50	13.50	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。
工作服购置经费	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保持队伍整齐和良好的社会形象。统一的工作服是群众识别工作人员的重要标志，有利于开展服务管理工作。
来穗之家租赁经费（来穗中心）	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展来穗人员融合活动，加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入番禺社会，努力实现广大来穗人员“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”，有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学

表 12

部门 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

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			
								校、家庭融入社区、群体融入社会”，全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。
工作人员值班加班专项经费(来穗中心)	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作任务按时完成,并做好相关职能部门的协助工作,及时支付工作人员加班费。
软件设备设施维护费（结算中心）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位各类软件得到及时升级更新,保障单位各类设备设施得到及时维护。
工作服购置经费（劳动中心）	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善劳动保障监察统一着装制度,规范劳动保障监察队伍建设,保障日常巡查监察工作顺利开展。
出租屋番禺安居码（来穗中心）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安居码（场所码）应用工作是出租屋管理重要基础,也是建立出租屋管理常态化机制及规范房屋租赁市场的重要保障,能为我镇网格化管理来穗人员提供重大帮助。

表 12

部门 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

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(食安办驻政务中心)	2.50	2.50	2.50	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。
智慧政务服务区	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设新型智慧政务服务区,为办事群众提供政务服务、税务自助、公安户政、来穗人员居住证办理、出入境业务办理,不动产查册等24小时自助政务服务。
机构运行保障经费(文体)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运行。
更换配套专项经费公共体育设施(2020区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	0.02	0.02	0.00	0.02	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

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共服务站验收合格工作经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）公共服务站按照上级要求，根据我镇的需求，通过组织、优化和整合现有的资源，完善相关基础条件建设，为我镇村（社区）基层提供高质量的各类公共服务。
广州市财政局提前下达 2021 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金穗财教[2020]223 号（中央资金）（文体中心）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化效益。
社会体育指导员服务站运行管理经费（区资金）（2020 结转）(广	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	积极配合上级开展的社会体育指导员工作，选派相关专业人士参加培训。

表 12

部门 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

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			
州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)								
社会体育指导员服务站运营经费补助（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	积极配合上级开展的社会体育指导员工作,选派相关专业人士参加培训。
追加“零距离”就业招聘会活动经费(区资金)(2018 结转）(广州市番禺区石楼镇劳动保障和社会保障中心)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	举办至少 2 场“零距离”就业招聘会，组织至少 10 家企业参加，入场求职者 100 人。
追加“三馆（站）”免费开放经费(区	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，

部门 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

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			
资金) (2020 结转) (广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)								保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化效益。
追加 “一站两点”运行经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如果疫情得到一定控制,得到上级允许,我中心举办 2 场以上的体育赛事,来丰富我镇群众的生活,举办国民体质监测活动,及时了解石楼群众身体健康指标。
追加 “一站两点”运营经费 (区资金) (2018 结转) (广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	如果疫情得到一定控制,得到上级允许,我中心举办 2 场以上的体育赛事,来丰富我镇群众的生活,举办国民体质监测活动,及时了解石楼群众身体健康指标。
追加创建 A 级旅游特色村奖励资	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完成大岭村游客中心的建设。

表 12

部门 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

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(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)								
追加青少年三人篮球赛经费补助(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如果疫情得到一定控制,得到上级允许,我中心举办一场青少年三人篮球赛。
追加区促进全域旅游发展奖励资金(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	166.14	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大岭村活动场地建设和设备完善。
追加社会体育指导员服务站运行	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合上级开展的社会体育指导员工作,选派相关专业人士参加

部门 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

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			
管理经费（区资金）（2018 结转） (广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)								培训。
追加社会体育指导员服务站运行管理经费（区资金）（2019 结转） (广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合上级开展的社会体育指导员工作,选派相关专业人士参加培训。
追加社会体育指导员服务站资助经费（区资金）（2018 结转） (广州市番禺区石楼镇文化体育服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合上级开展的社会体育指导员工作,选派相关专业人士参加培训。

表 12

部门 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

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			
中心)								
追加市文化产业 发展奖励扶持资金 补助（区资金） （2020 结转）(广州市番禺区石楼 镇文化体育服务中心)	169. 21	169. 21	169. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善大岭村活动场地建设和设备完善。
广州市番禺区司 法局石楼司法所	106. 64	106. 64	106. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好人民调解和社区矫正服务工作。
调解案件奖励经 费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于人民调解案件补助,提高调解 员积极性, 并及时解决群众的矛盾, 小事不出村居,大事不出镇街。
社区矫正工作经 费	44. 00	44. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买社区服务,开展社区矫正人员 拓展活动,组织观看教育电影,购 买相关法律书籍,及时帮扶社区矫 正人员改邪归正, 遵守法律法规。

表 12

部门 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

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			
人民调解委员会经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化建设等工作,举办调解宣传月活动, 积极服务群众。
普法与依法治理	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于举办干部普法学习班,开展法律六进活动, 布置活动场地, 购买活动奖品, 购买普法宣传资料, 制作普法宣传品, 购买普法书籍, 制作法律宣传园地。
公共法律服务站经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共法律服务站相关工作正常运行。
刑释人员帮扶经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监所帮教活动和节日帮扶慰问特困刑释人员, 购买帮扶物品, 开展法制教育宣传活动。
人民调解委员会工作经费（区资金）	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人民调解委员会工作。
广州市番禺区石楼镇退役军人服	485.28	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强拥军优属工作, 增强军民联系, 让退役军人及优抚对象获得感

表 12

部门 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

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			
务站								增强。按政策标准，全员足额发放各项优抚资金。
临时困难救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强拥军优属工作，对困难退伍军人设置建房资助，及时足额发放，保障困难退役军人生活水平。
义务兵和优抚对象优待金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放义务兵和优抚对象优待金。
公益岗位人员经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区关于进一步加强我区参战复退就业困难人员就业帮扶工作的意见》，帮助参战退役人员就业，对象覆盖率 95%以上。
慰问及双拥专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市拥军优属实施办法》，进行拥军优属慰问等工作，对象满意率 95%以上。
重点优抚对象定期抚恤补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重点优抚对象定期抚恤补贴相关工作。
购买服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定程序支出。

表 12

部门 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

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			
退役军人服务站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人服务站工作正常推进。
追加优抚对象免费体检（区资金）（2018 结转）(广州市番禺区石楼镇退役军人服务站)	1.10	1.10	1.10	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。
追加优抚对象体检经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇退役军人服务站)	0.18	0.18	0.18	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。
广州市番禺区石楼教育指导中心	8,014.71	8,014.71	7,738.09	276.62	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作。协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作。指导开展全镇教育研究和改革工作。

表 12

部门 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

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			
社区学校物业管理服务费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区学校物业管理相关工作。
文职人员外包服务费	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定做好文职人员外包工作。
村校车服务费	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度各村校车(官桥村、海心、沙北、江鸥、沙南)正常运行。保障五个村的中小学生正常上学、放学。
幼儿园幼教工作专项经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园保教质量,开展形式多样的六一儿童节活动,促进幼儿健康成长。
社区教育经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社区教育水平。
党校工作运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党校工作正常运行。
教研文体活动专项经费	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	提升中小学文艺体育教学水平;活跃学生身心,促进中小学生健康成长;完成学年度各项文体活动参赛

部门 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

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			
								任务。
足球特色小镇建设专项	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学校足球运动,打造足球特色学校品牌。
教育教学\教育管理提升项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育教学管理水平。
石楼教育指导中心排水单元达标创建工程	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	石楼教育指导中心排水单元达标创建工程建成后能使单位雨水与污水分流。
南派幼儿园附属配套工程质保金	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	按合同要求顺利推进南派幼儿园附属配套工程。
原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	原赤山东小学改造为公办集体幼儿园工程建设成为一所标准化规范集体办幼儿园。
石楼镇清流村幼儿园工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇清流村幼儿园工程将建成标准化规范集体办幼儿园。
石楼教育指导中心物业管理服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好教育指导中心物业管理相关工作。

部门 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

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								
番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程	14.28	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设工程，将大岭幼儿园建成标准化规范集体办幼儿园。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
等级学校奖励(石楼镇）（区资金）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区下拨广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园等级学校奖励，做好等级学校有关工作。

表 12

部门 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

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			
指导中心公用及活动经费（石楼镇）（区资金）	80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育指导中心正常运转及活动开展。
学前三年行动计划经费（石楼镇）（区资金）	2,782.92	2,782.92	2,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学前三年行动计划工作。
学前教育专项经费（石楼镇）（区资金）	2,531.75	2,531.75	2,531.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学前教育工作。
2019年至2021年生均设备经费余额（区资金）	345.78	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对29所幼儿园购置更新设备，维修改造部分场地设施，改善办学条件，提高教学质量。
2021年职业教育和终生教育经费（区资金）	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区教育学校面向全镇常住人口开展社区教育服务，面向全镇不同类别人员，开展各种形式的学习讲座、免费技能培训。
成校：社区教育经费-全面终身学习	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区教育学校面向全镇常住人口开展社区教育服务，每月为社

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
活动周活动经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校)								区的不同人群开展免费公益讲座，送教下乡，在全民终身学习活动周期间，面向全镇不同类别人员，开展各种形式的学习讲座、免费培训。
定额专项经费(广州市番禺区石楼教育指导中心)	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作；协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作；指导开展全镇教育研究和改革工作。
各镇 2020 年 1—12 月份提前下达补充指导中心公用及活动经费(区资金)（2020 结转）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作；协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作；指导开展全镇教育研究和改革工作。
各镇幼儿园 2020 年全员培训项目经费（区资金）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培

部门 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

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 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)								训，进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系，继续完善教研指导责任，建立覆盖区、镇街、社区（村）各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量。
广州提前下达 2021 年基础教育 转移支付专项穗 财教[2020]177 号	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。落实全区公办幼儿园在园幼儿数占比到 50%以上，普惠性幼儿园（包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								园) 在园幼儿数占比达到 80%以上。
广州提前下达 2021 年基础教育 转移支付专项穗 财教 2020 年 177 号(区资金)-2021 年第三季度新建 回收改扩建幼儿 园新增班数补助	810. 00	810. 00	810. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范的基础教育发展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求，确保“有园上”；同时提升质量，不断满足“有好园上”的需求。落实全区公办幼儿园在园幼儿数占比到 50%以上，普惠性幼儿园（包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园）在园幼儿数占比达到 80%以上。
广州提前下达 2021 年市教育局 部门一般性转移	169. 34	169. 34	169. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过促进学前教育普惠健康发展，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范的基础教育发展任务，完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范的基础教育发展

表 12

部门 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

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			
支付预算和专项转移支付资金穗财教[2020]177号(赤山东幼儿园建设经费)								展任务，形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势，努力满足人口出生高峰带来的入园需求。
规模专项经费(广州市番禺区石楼教育指导中心)	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作；协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作；指导开展全镇教育研究和改革工作。
教师继续教育经费（区资金）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“小学《道德与法治》学科情境体验式课堂的实践研究”课题教育教学研究。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民办教育发展专项资金(区内公民办学校结对帮扶经费)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	促进民办学校教育事业的发展,做好结对帮扶工作。
社区教育经费(区资金)-2021 年全民终身学习活动品牌建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新型职业农民培训,着力帮扶农户和创业实体解决农产品种植技术、销售困难等问题。改变农户传统观念,提高了职业农民队伍的整体素质, 激发创业创新的激情,为农业产业发展注入新活力。
石楼赤山东小学改造为集体办幼儿园(区资金)	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务。
石楼教育指导中心承办 2020 年广州市中小学体育教师足球交流比	0.20	0.20	0.20	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

部门 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

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			
赛经费（区资金） （2020 结转）								
学前教育经费 -2021 年学前教育质量提升经费 （区资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善运行保障、管理机制，加强区内幼儿园教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到 95%以上；优质示范园达到 30%以上；促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展；以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。
学前教育综合类业务经费（区资金）（2020 结转） (广州市番禺区石楼教育指导中心)	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。
学前三年行动计划经费（区资金） -2021 年学前教	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
育综合类业务经费								进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系,继续完善教研指导责任,建立覆盖区、镇街、社区(村)各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展,全面提升我区教研质量。
硬件建设项目基建及设备采购(区资金)-学校校园建筑物抗震性能调查费及结算评审费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全镇中小学、幼儿园建筑物抗震性能调查、抗震鉴定、安全鉴定以及确定需作抗震鉴定、安全鉴定校(园)房屋名单,报区教育局制定全区房屋加固整改方案,经区政府批准后实施。
追加补充公用经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作;协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作;指导开展全镇教育研究和改革工作。

部门 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

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			
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立党员学习室,开展党员学习教育活动。
追加广东女子职业技术学院番禺附属幼儿园新建、回收、改扩建补助（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求。
追加规模和定额专项经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作;协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作;指导开展全镇教育研究和改革工作。

表 12

部门 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

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			
楼教育指导中心)								
追加教育科研经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题《培养物理学科关键能力的策略研究》教学研究。
追加教育科研项目经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展课题《培养物理学科关键能力的策略研究》教学研究。
追加教育指导中心专项经费(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	指导全镇教育教研工作；协助做好我镇幼儿园、学校的教育督导、评估工作；指导开展全镇教育研究和改革工作。
追加社区教育经	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区教育学校面向全镇常住

部门 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

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费(区资金)(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校)								人口开展社区教育服务,每月为社区的不同人群开展免费公益讲座,送教下乡,在全民终身学习活动周期间,面向全镇不同类别人员,开展各种形式的学习讲座、免费培训。
追加退休人员管理费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对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。
追加新增(含改扩建)公办幼儿园补助经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求。

表 12

部门 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

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			
追加学前教育三年行动计划专项（区资金）(2019 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	2. 58	2. 58	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系，继续完善教研指导责任，建立覆盖区、镇街、社区（村）各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步完善运行保障、管理机制，加强区内幼儿园教育质量监测及质量提升。全区规范化幼儿园比例达到 95%以上；优质示范园达到 30%以上；促进区域之间、城乡之间、国际之间学前教育均衡发展；以有效措施纠正和去除“小学化”倾向。

表 12

部门 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

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			
追加业务经费(区资金)(2020 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展《培养农村初中语文整本书阅读能力的策略研究》课题教研。
追加幼儿园培训经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全员培训对我区幼儿园的行政管理干部、专任教师、保健保育人员、后勤人员等进行分类培训，进一步强化我区师资队伍建设。
追加在职人员福利费（区资金）	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对工作人员及直系亲属死亡慰问、工作人员伤病、住院慰问、节日慰

表 12

部门 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

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			
(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)								问等。
广州市番禺区石楼镇重文小学	612. 82	612. 82	612. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校人员的正常开支及日常办公费用，确保学校正常运作。及时采购及支付项目费用及运维费用，各项目顺利推进。
临聘教师经费	367. 15	367. 15	367. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
后勤人员经费	17. 42	17. 42	17. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	32. 19	32. 19	32. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区	32. 66	32. 66	32. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买设备设施，商品或服务，保障学校正常工作运转。

表 12

部门 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

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			
资金)								
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买相关设备设施,服务或商品,加强党的建设,推动城市基层党建工作。
新开办学校公用经费补助	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买书法培训服务及龙狮培训服务,提高学生文化素养,购买日常用品保障日常教育教学正常运作。
标准化学校奖励经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全,提高校园安全水平。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。

表 12

部门 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

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			
镇重文小学)								
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买科模培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力,提升教辅水平。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保服务维护校园师生安全。
学校卫生技术人员经费(区资金)(广州市番禺区石	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校卫生技术人员,保障学生发育和健康、提高学校卫生保健水平。

表 12

部门 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

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			
楼镇重文小学)								
增班补助（区资金）	85.10	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学生桌椅,设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新开校如期开办,依法保障适龄儿童接受义务教育权利。
追加标准化学校、幼儿园评估费(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买一键报警设备及维护服务保障师生安全,提高校园安全水平。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。

表 12

部门 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

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			
追加党的基层组织保障经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
追加免费义务教育公用经费(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量, 促进学校发展。
追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量, 促进学校发展。

表 12

部门 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

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			
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇重文小学)	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学生桌椅,设备设施及办公用品落实学校增班计划及保障新开学如期开办,保障学校正常动作,依法保障适龄儿童接受义务教育权利。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇重文小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日或住院慰问,切实解决教职工的生活困难,开展文体活动调节教职工身心,使广大教职工切实感受到党的温暖和学校的关怀,使福利费的使用更好地起到激励作用。
广州市番禺区石楼镇清流小学	572.46	572.46	372.46	200.00	0.00	0.00	0.00	清流小学致力打造成为教师幸福工作、学生幸福成长的美好家园。加强对专项资金的使用管理,切实做到专款专用,依法保障适龄儿童接受义务教育权利。

表 12

部门 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

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			
新开办学校公用经费补助	40.37	40.37	40.37	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。
后勤人员经费	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
临聘教师经费	272.49	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
清流小学校工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学旧址重建,建有3栋教学楼、1座体育馆,设有标准的200米环形跑道、7人足球场、室内外篮球场、室内羽毛球场。适宜的地理位置,现代化高标准的建设,让清流小学既享有阳光海风、鸟语花香的自然与宁静,又享有融入繁华都市、先进科技的便利,清流小学致力打造教师幸福工作、学生幸福成长的美

表 12

部门 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

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			
								好家园。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,提高义务教育水平, 推动教育事业发展。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,为进一步加强党员教育管理工作,提高党员队伍建设质量,保持党员队伍的先进性和纯洁性, 推动城市基层党建工作。按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。
广州市中小学校	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生足球训练水平,开展校园

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
园足球计划经费(区资金)								足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇清流小学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。
特殊教育学校学生公用经费和课本费 (区资金)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高本校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。
校园安保经费(区资金)_划转502020	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	做到专款专用,加强专业保安员的需求实际。
追加城乡居民医疗保险扩面工作	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合,认真抓好参保动员,确保应保尽保,保费应征

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)								尽征。
追加退休人员管理费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按一定比例额度分配到每位退休人员,用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇清流小学)	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。
广州市番禺区天誉小学	1,046.99	1,046.99	1,046.99	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付人员经费，缴纳应缴费用，及时支付采购费用，确保学校正常运作。根据预算的项目做好预算绩效目标。

表 12

部门 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

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			
后勤人员经费	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	4.50	4.50	4.50	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。
临聘教师经费	825.29	825.29	825.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障学校日常支出,有利于学校的正常运转。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。

部门 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

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 学年校园足球特色学校经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区天誉小学)	2. 20	2. 20	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好地提高学校足球运动水平, 参加各类比赛争取拿到较好成绩。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区天誉小学)	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用, 使城乡居民医疗保险工作顺利开展。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了更好地提高学校足球运动水平, 参加各类比赛争取拿到较好成绩。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金) (广州市番禺区天誉小学)	0. 11	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用, 使城乡居民医疗保险工作顺利开展。

部门 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

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			
特殊教育学校学生公用经费和课本费（区资金）	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。
学校卫生技术人员经费（区资金） (广州市番禺区天誉小学)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	负责开展学校卫生工作。
增班补助（区资金）	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用,使城乡居民医疗保险工作顺利开展。
追加党的基层组织保障经费（区资金）（2020	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党支部基层组织建设活动顺利开展。

部门 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

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)(广州市番禺区天誉小学)								
追加特殊教育学生公用经费和课本费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量,提升特殊学生的综合能力。
追加推广普通话宣传活动经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	努力在全校形成公共场合、课堂教学中说普通话的风气。
追加业务工作经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全体师生和家长识毒、防毒的水平。

部门 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

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			
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教育公共资源均等化服务效率，促进幸福番禺建设。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区天誉小学)	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区天誉小学)	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师的归属感和凝聚力。
追加足球工作经费(区资金)(2019	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高学校足球运动水平,参加各类比赛争取拿到较好成

表 12

部门 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

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)(广州市番禺区天誉小学)								绩。
广州市番禺区石楼镇莲花山小学	557.74	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,促进教育发展。
后勤人员经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人聘用经费	4.06	4.06	4.06	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。
临聘教师经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
2020 学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专

表 12

部门 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

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)(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)								项活动来推进我校校园足球工作的开展。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%，努力提升学校的足球知名度。
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生足球训练水平,开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇莲花	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展城乡居民社会医疗保险扩面工作。

表 12

部门 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

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			
山小学)								
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校教育科研项目开展,促进学校教育高质量发展。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做到专款专用,加强专业保安员的需求实际。
增班补助(区资金)	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	增加学校起始年级招生班数。
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)_划转	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,促进教育发展。保障学校正常运作,促进教育发展。

部门 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

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			
502020								
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展城乡居民社会医疗保险扩面工作。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党的基层组织建设保障，促进学校教育高质量发展。
追加特殊教育学生公用经费和课本费（区资金）（2020 结转）(广	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊教育学生的学习需求。

表 12

部门 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

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			
州市番禺区石楼镇莲花山小学)								
追加退休人员管理费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	1. 77	1. 77	1. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按一定比例额度分配到每位退休人员,主要用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。
追加校园足球工作经费（区资金） （2018 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升学生足球训练水平,开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障随迁子女的学习需求。

表 12

部门 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

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			
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对学龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。
追加足球工作经费(区资金)(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇莲花山小学)	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
广州市番禺区石楼镇中心小学	752.71	752.71	544.67	208.04	0.00	0.00	0.00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用，保障学校正常

表 12

部门 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

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			
								运作，师生满意度高。根据预算设定的项目，保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区石楼教育指导中心)	33. 35	33. 35	33. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好闭关监控设备采购工作。
后勤人员经费	45. 53	45. 53	45. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
临聘教师经费	309. 98	309. 98	309. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
残疾人聘用经费	3. 74	3. 74	3. 74	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。

表 12

部门 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

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			
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	208.04	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造。包括翻新改造旧教学楼天花、墙裙及内外墙，修复伸缩缝，更换铝合金玻璃窗等。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。

表 12

部门 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

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			
文化德育经费(石楼镇)（区资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化德育工作顺利开展。
2020 校园足球特色学校经费(区资金)（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%；努力提升学校的足球知名度。
2021 年城市和乡村少年宫运转经费(区资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%；努力提升学校的乡村少年宫知名度。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金-新强师工程-“三区”人才支持计划教师专项计划支教项目（区资金）	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的乡村少年宫知名度。

部门 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

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			
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%；努力提升学校的足球知名度。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每周有一节足球课，做到专款专用，通过开展校园足球教学专项活动，为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率，力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。
教育科研经费(区资金）(广州市番禺区石楼镇中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升教师团队整体水平，以及学科素养，确保教师整体教育研究水平得到提升，在相关的平台途

表 12

部门 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

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			
小学)								径中得到支持,让教师做到终生学习,自我成长。
文化德育经费(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)_划转 502020	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇中心	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	党的基层组织建设保障经费将服务于基层,用于党组织活动阵地建设,党员教育培训,购买所需资料。

部门 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

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			
小学)								
追加教育科研项目经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升教师团队整体水平,以及学科素养,确保教师整体教育研究水平得到提升,在相关的平台途径中得到支持,让教师做到终生学习,自我成长。
追加师资队伍建设工作经费(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强教师队伍建设的整体水平,为教师积极搭建成长平台,促教促学。
追加退休人员管理费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按一定比例额度分配到每位退休人员,用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。
追加文化德育经	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费(区资金)(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)								开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加文化德育专项经费(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建多姿多彩的校园文化,为学生开展丰富的德育活动,努力加大德育课堂,不断优化德育环境。
追加乡村学校少年宫项目补助资金(区资金)(2018 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学)	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的乡村少年宫知名度。
追加乡村学校少年宫运转经费(区资金) (2019 结	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的足球知名度。

表 12

部门 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

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			
转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)								
追加校园足球工作经费(区资金)(2018 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的足球知名度。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足球场地和器材设施维护购置、做好本项资金的专款专用。推进我校校园足球工作的开展,目标实际完成 100%。
追加在职人员福利费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。

表 12

部门 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

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			
镇中心小学)								
追加足球工作经费(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼镇中心小学)	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的足球知名度。
广州市番禺区石楼中学	2,012.60	1,266.34	834.34	432.00	0.00	746.26	0.00	实施初中义务教育和高中学龄教育，促进基础教育发展。保证学校正常运转，不断改善教学环境，提升教学效果。通过开展体育传统项目，增强学生身体素质。确保安保人员服务到位，保障校园安全。
2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第一批资金-新强师工程-“三区”人才支持计划	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升学校的乡村少年宫知名度。

表 12

部门 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

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			
教师专项计划支教项目（区资金）								
后勤人员经费	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	12.71	12.71	12.71	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。
临聘教师经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
石楼中学排水单元达标创建工程项目	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	64.26	0.00	健全番禺区石楼中学排水单元设施日常管养,完善雨污分流管网基础设施,为学校师生提供安全的生活学习环境。
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	促进学校教育事业发展,进一步完善教学设施配套建设,新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积8250 平方米。

表 12

部门 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

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			
石楼中学学生宿舍设备项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	石楼中学学生宿舍铁架床、储物柜损坏严重,家长和学生都要求进行更新,让家长放心,让学生安心学习。
石楼中学网络阅卷系统设备更新采购项目	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	做好石楼中学网络阅卷系统设备更新采购工作,提高网络阅卷水平。
石楼中学校园微改造项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	石楼中学校园微改造项目包括教学楼卫生间改造项目、教学楼旁护坡项目、校园供水系统改造 3 个子项目。根据施工合同约定推进项目建设。
普通高中公用经费补助（石楼镇）（区资金）	103.40	103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普通高中教育工作顺利进行。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。

部门 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

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)								
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	163.96	163.96	163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
文化德育经费(石楼镇)(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化德育工作。
学杂费返还	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	保证学校正常运转,完成教育教学活动与其他日常工作,改善办学条件,提高群众满意度。按时划拨资金,确认资金使用合理、高效。
2020 年市级体育传统项目学校扶持经费(区资金)(2020 结转)(广	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持体育传统项目,增强学生体育素质。

表 12

部门 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

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			
州市番禺区石楼中学)								
2021 综合科 001 (区资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略,密切粤港澳三地教育交流合作,推动粤港澳大湾区教育高质量发展,积极开展交流活动。
城市基层党建经费(区资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传指导使学生了解参保城乡医疗的基本信息。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足球计划中的学校每周要有 1 节足球课、1 次足球专项大课间体育活动;有专职的足球教师或等级 D 以上的教练。

表 12

部门 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

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传指导使学生了解参保城乡医疗的基本信息。
奖励性绩效工资(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	确保最大限度调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以科研促建设、以建设强应用、以应用提质量的层层推进，力争打造广州市“智慧校园”示范校，并以此为切入点，开始有计划、有步骤的推进我区“智慧教育”的建设与应用。
校园安保经费(区资金)_划转502020	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安保人员服务到位，保障校园安全。

表 12

部门 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

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 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼中学)	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展；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。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼中学)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
追加教育科研项目经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以科研促建设、以建设强应用、以应用提质量的层层推进，力争打造广州市“智慧校园”示范校，并以此为切入点，开始有计划、有步骤的推进我区“智慧教育”的建设与应用。

表 12

部门 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

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			
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼中学）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略，密切粤港澳三地教育交流合作，推动粤港澳大湾区教育高质量发展，积极开展交流活动。
追加文化德育经费(区资金)(2020 结转）（广州市番禺区石楼中学）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导学生形成健全的人格和乐观积极的人生观，全力培养学生阳光心态，促进学生身心健康成长。
追加学校体育卫生与艺术教育经费(区资金)(2020 结转）（广州市番禺区石楼中学）	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	定期举办综合性的体育、艺术活动，使相关体育器材符合国家或省级有关规定，符合教学基本要求。
追加业务工作经历费(区资金)(2020 结转）（广州市番禺	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强禁毒宣传力度，加强省禁毒示范校建设。

表 12

部门 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

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			
禺区石楼中学)								
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼中学)	6. 01	6. 01	6. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	培养学生素质,提高学生自主能力及社会实践能力。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼中学)	0. 01	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增加学位供给,满足适龄学生入学需求。
追加粤港姊妹交流活动经费(区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼中学)	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步落实粤港澳大湾区重大发展战略,密切粤港澳三地教育交流合作,推动粤港澳大湾区教育高质量发展。

表 12

部门 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

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			
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼中学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	使所有在职教师切实感受到党的温暖和学校的关怀。
广州市番禺区广铁一中天成中学	1,820.31	1,820.31	1,814.42	5.89	0.00	0.00	0.00	保障教职工正常生活、工作秩序，按时发放工资及福利。合理使用公用经费，保证学校教育教学正常运行。确保一切开支合法合规，专款专用。加强学校安全工作。
后勤人员经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
编外人员聘用经费	1,585.93	1,585.93	1,585.93	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。
城乡义务教育公用经费和课本费	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工

表 12

部门 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

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)(区资金)								作任务等方面的支出,改善办学条件,提高群众满意度,确保资金使用合理、高效。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,改善办学条件,提高群众满意度,确保资金使用合理、高效。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全基层党建工作体系,完善基层党建工作建设,加大基层党建经费的保障力度,提升党务工作者素养,发挥党务工作者积极性。
2020 学年校园足球特色学校经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做到专款专用,通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。

部门 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

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			
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。
广州市第六届中学生运动会经费(区资金)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用,为了加强学生训练专业性,用于专用装备和器材开支等。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做到专款专用,通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。

部门 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

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			
校园安保经费(区资金)_划转502020	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到 100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。
增班补助（区资金）	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。
追加党的基层组织保障经费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区广铁一中天成中学）	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校党员基层组织建设保障，有利于党员很好的开展各项活动，发挥党员积极能动性，积极参与党组织活动。
追加免费义务教育公用经费(区资金）（2018 结转）(广州市番禺区广	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。

表 12

部门 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

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			
铁一中天成中学)								
追加免费义务教育公用经费(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区广铁一中天成中学)	1. 52	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件,提升学校社会形象，办人民满意的教育。
追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019 结转） (广州市番禺区广铁一中天成中学)	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件,提升学校社会形象，办人民满意的教育。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020 结转） (广州市番禺区广铁一中天	50. 01	50. 01	50. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件,提升学校社会形象，办人民满意的教育。

表 12

部门 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

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			
成中学)								
追加硬件建设和设备采购项目(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件,提升学校社会形象，办人民满意的教育。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区广铁一中天成中学)	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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等，提高教师的亲和力。
广州市番禺区石楼镇海鸥学校	1,833.66	1,383.66	1,349.56	34.10	0.00	450.00	0.00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作，师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。

表 12

部门 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

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 2014-2016 年捐资助学返还公用经费结余(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼教育指导中心)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助。
残疾人聘用经费	8.40	8.40	8.40	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。
后勤人员经费	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
临聘教师经费	1,080.03	1,080.03	1,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
海鸥学校小学部综合楼工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	完善广州市番禺区石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定按时支付工程

表 12

部门 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

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			
								费用。
海鸥学校小学部后勤服务楼工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	为完善番禺区石楼镇海鸥学校的教学设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定按时支付工程费用。
海鸥学校排水单元达标创建工程	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	建立健全番禺区石楼镇海鸥学校排水单元设施日常管养长效机制，完善雨污分流管网基础设施，按时支出。
海鸥学校小学生午休房空调采购	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	完善海鸥学校的午休房设施，优化办学条件，提高办学水平，按规定支付采购费用。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	95.47	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，按规定按时支付费用。
学校生均公用经	79.10	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作，推动城乡义务

表 12

部门 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

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（石楼镇）（区资金）								教育发展，保障义务教育教学水平，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，按规定按时支付费用。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，提高办学水平，按规定按时支付费用。
城市和乡村少年宫运转经费(石楼镇）（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市和乡村少年宫运转，优化番禺区石楼镇海鸥学校办学条件，提高办学水平，按规定按时支付费用。
广州市中小校园足球计划经费（区资金）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学生足球训练水平，开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动，课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
教育科研经费(区资金）(广州市番禺区石楼镇海鸥	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇海鸥学校教育科研项目开展，促进学校教育高质量发展。

部门 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

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			
学校)								
学校卫生技术人员经费（区资金）(广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇海鸥学校教育工作开展，促进学校教育高质量发展。
学校卫生技术人员经费（区资金）	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇海鸥学校教育工作开展，促进学校教育高质量发展。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇海鸥学校党的基层组织建设保障，促进学校教育高质量发展。
追加教育科研项目经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇海鸥学校教育科研项目开展，促进学校教育高质量发展。

表 12

部门 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

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			
镇海鸥学校)								
追加义务教育及高中阶段学生资助资金（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高本校的贫困家庭教育质量，提升贫困家庭学生的综合能力。
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇海鸥学校)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对学龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放在职教师福利待遇、保障其基本利益。

表 12

部门 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

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			
镇海鸥学校)								
广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	239.43	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校各方面的正常运行。按国家法律要求合法支出。适龄儿童入学率达 100%。无超范围、超预算开支。预算执行率达 93%以上。
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	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。
临聘教师经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
后勤人员经费(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。

部门 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

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)								
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善师生的医疗保障
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育学科教师培训,为教师提供专业指导。

表 12

部门 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

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			
小学山海连城学校)								
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	学校安保经费保障学生的安全出行。
学校卫生技术人员经费（区资金）	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	学校聘请校医使全校师生在校内身心健康有更好的保障。
增班补助（区资金）	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提升师生教育整体质量得到很好的发展。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）（2020结转）（广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校党员基层组织建设保障，有利于党员很好的开展各项活动，使党员能积极参与。
追加免费义务教育公用经费(区资	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育工作顺利开展。

部门 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

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）（2019 结转） (广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)								
追加退休人员管理费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退休教师慰问工作,使老教师更好安度晚年。
追加义务教育阶段公办学校增加公用经费（区资金）（2019 结转） (广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育工作顺利开展。

部门 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

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			
追加义务教育阶段学校增班补助（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升师生教育整体质量。
追加在职人员福利费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校)	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	慰问教师及开展各项活动，提高教师工作积极性。
广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	1, 278. 40	1, 278. 40	1, 277. 68	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	根据学校人员经费及公用经费预算额度按时拨付，维护学校正常的人员开支以及学校日常的公用经费使用，保障学校正常运作，逐步完善办学条件，不断提高幼儿园的

表 12

部门 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

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			
								办学能力，师生满意度高。根据预算设定的项目，保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。
工会经费	5. 10	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按规定支出工会经费，保障工会会员合法权益。
生均公用经费	132. 93	132. 93	132. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证学校各方面工作正常运作。
编外人员聘用经费	888. 03	888. 03	888. 03	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	42. 50	42. 50	42. 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

部门 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

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			
石楼镇中心幼儿园排水单元达标创建工程	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	排水单元达标创建是以“海绵城市”建设理念为指导思想,达到“雨污分流”建设目的。实行排水单元红线内管网完成雨污分流整改,依法办理相关排水手续,排水单元红线外公共排水管网基本完善,片区雨污各行其道,基本实现雨污分流,避免污水直接进入河道造成污染。按合同规定时间内完成各项款项的支付。
中心幼儿园课后托管经费	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则,提高教师的工作积极性,让教师安教乐教,鼓励教师继续向前发展。
2020 年《三、6 岁儿童学习与发展指南》实验园进校园指导费(区资	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园自身实际教学情况,聘请学前教育专家入园实行项目指导,开展以五大领域、教研与培训、保教工作管理、家园共育等项目为

表 12

部门 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

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中心幼儿园)								主的教育科研行动研究，提升教师的业务水平。
2021 综合科 001 密件经费（区资金）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大教师培训学习工作，提升幼儿园教育教学工作质量和水平。
教师继续教育经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市、区“学前教育三年行动计划”文件的要求，开展心理学科教研组的教研活动、购买有关幼儿心理健康的绘本、邀请专家进园培训指导，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
教师继续教育经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作室主持人开展家庭教育培训学习工作，培训形式为专家讲座、专题研讨、教育活动观摩、等教研活动，提升幼儿园家庭教育工作质量和水平。

表 12

部门 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

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			
六一儿童节系列活动经费（区资金）（2020 结转） (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动，教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案，提升幼儿园的保教质量。
文化德育经费(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区教育局关于开展番禺区德育成果展示活动的通知,做好参展工作,向社会展示我园的教学经验及成果。
校园安保经费(区资金)_划转 502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效处置。
学前教育经费(区资金) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。

表 12

部门 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

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			
学前教育经费(区资金)-中心幼儿园市级生均公用经费	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。
学前三年行动计划经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定,根据幼儿园实际需要,合理采购,以保障幼儿园的正常运行。
学前三年行动计划经费(区资金)-名园长、名教师经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训,加大对骨干教师的培养,逐步提升骨干教师的教学水平。
学前三年行动计划经费(区资金)-学前教育科学“十四五”规划第一批课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,开展课题推进工作,以办好人民满意的教育为目标,紧紧围绕推进我园教育现代化进程中教育改革与发展热点、难点、重点、疑点问题,加强发展战略研究,认真做好课题管理。

表 12

部门 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

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			
学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	名园长、名教师工作室定期开展专题研修培训,加大对骨干教师的培养,逐步提升骨干教师的教学水平。
业务工作经费-2021 年幼儿园六一庆祝活动专项经费 (区资金)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据幼儿园特色开展六一儿童节活动,教师根据幼儿的身心发展特点制定适合的活动方案,提升幼儿园的保教质量。
追加教育科研项目经费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以学科教研组为单位开展教学业务培训,培训形式为专题研讨、实地考察、教育活动,观摩等教研活动,为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
追加科研经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	以学科教研组为单位开展教学业务培训,培训形式为专题研讨、实地考察、教育活动,观摩等教研活

表 12

部门 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

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			
区石楼镇中心幼儿园)								动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
追加录制“镇乡一体化”宣传片经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0. 11	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	继续利用报刊、网络、电视等各类媒体，多种形式、多种渠道广泛宣传国家学前教育改革发展实验区的重要意义。
追加生均公用经费补助（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0. 35	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照文件规定，根据幼儿园实际需要，合理采购，以保障幼儿园的正常运行。
追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据幼儿园的教学业务工作规划，视疫情情况，做好与香港结对幼儿园进行线上教育教学交流活动的准备，共同推进两地教育事业的友好发展。

表 12

部门 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

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			
楼镇中心幼儿园)								
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台,提升幼儿园保教质量。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费（区资金）（2020 结转）(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园设施设备购置、加大教师培训、做好宣传推广工作、提供学习交流平台,提升幼儿园保教质量。
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费（区资金）（2019 结转）(广	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级规定,教师每年参加继续教育及全员培训,提升幼儿园教师队伍的整体素质。

表 12

部门 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

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			
州市番禺区石楼镇中心幼儿园)								
追加增班补助(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善幼儿园的设备设施、工具配备,提供一个安全、舒适的生活和学习环境。
广州市番禺区石楼镇南派小学	540.34	540.34	340.34	200.00	0.00	0.00	0.00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
后勤人员经费	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
石楼镇南派小学扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件,石楼镇南派小学扩建工程 2022 年目标计划竣工验收。

表 12

部门 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

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			
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育公用经费和课本费，推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费，保障学校正常运作，提高义务教育水平，推动教育发展。
临聘教师经费(广州市番禺区石楼镇南派小学)	275.30	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,为进一步加强党员教育管理工作,提高党员队伍建设质量,保持党员队伍的先进性和纯洁性,推动城市基层党建工作。按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。

表 12

部门 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

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			
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每周有一节足球课,做到专款专用,通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇南派小学)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合,认真抓好参保动员,确保应保尽保,保费应征尽征,同时加强医保政策宣传,积极引导。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到 100%, 协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。
学校卫生技术人员经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和

表 12

部门 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

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			
								向学生开展常见病防治工作。校医本人要积极参加专业技能培训,提高业务专项水平和工作质量。
增班补助(区资金)	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平,办人民满意教育。针对学龄适龄人口数增长,学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇南派小学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合,认真抓好参保动员,确保应保尽保,保费应征尽征,同时加强医保政策宣传,积极引导。
追加退休人员管理费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇南派小学)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按一定比例额度分配到每位退休人员,用于开展各种有益于退休教师身心健康的活动。

表 12

部门 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

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			
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇南派小学)	1. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金合理用于在职人员集体福利。
广州市番禺区亚运城小学	587. 53	587. 53	587. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
后勤人员经费	29. 03	29. 03	29. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	3. 96	3. 96	3. 96	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。
临聘教师经费	452. 40	452. 40	452. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。

表 12

部门 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

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			
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动教育发展，保障教育教学水平，保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升党支部标准化水平，充分发挥党支部模范带头作用,推动城市基层党建工作。
文化德育经费(石楼镇）（区资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动学校德育发展,保障学校德育正常工作，提升教学质量，保障文化德育经费专款专用。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区亚运城小学)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质,保障城乡居民社

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								会医疗保险工作的全面推广,做到专款专用,专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%。
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请有资质的足球教练员到校培训,提升学生足球水平,使足球推广工作更全面,做到专款专用,专项资金使用率、项目验收率及费用支付率力求 100%。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区亚运城小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质,保障城乡居民社会医疗保险工作的全面推广。
学校卫生技术人员经费(区资金)	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业卫生技术人员协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开

表 12

部门 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

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			
								展常见病防治工作。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区亚运城小学)	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让所有符合参保条件的在校学生“应保参保”。通过采购居民社会医疗保险扩面工作的办公用品或电脑及配件设备物质,保障城乡居民社会医疗保险工作的全面推广。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴（区资金）（2019 结转）(广州市番禺区亚运城小学)	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足球场地和器材设施维护购置、专款专用。推进我校校园足球工作的开展。
广州市番禺区天成小学	767.32	767.32	767.32	0.00	0.00	0.00	0.00	实施小学义务教育,促进基础教育发展。
临聘教师经费	609.51	609.51	609.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。

表 12

部门 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

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			
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保证开展日常教育教学活动所需的开支与适当安排保证学生全面发展所需的经费。推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
后勤人员经费(石楼天成小学)	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	学校保证开展日常教育教学活动所需的开支及适当安排保证学生全面发展所需的经费。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,健全对党务工作者的薪酬保障,完善基层党建活动阵地建设;加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系;确保番

表 12

部门 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

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			
								禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实,促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
文化德育经费(石楼镇) (区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天成小学文化德育工作开展,强化学生品德教育,培养德智兼优的学生。
标准化、等计划、规范化幼儿园评估经费(区资金) (2020 结转)(广州市番禺区天成小学)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于标准化学校评估及复评中发生的费用,使标准化学校评估、复评工作顺利开展。
标准化学校奖励经费(区资金) (2020 结转)(广州市番禺区天成小学)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买学校活动物资,促进学校整体发展。

部门 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

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区天成小学)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城乡居民医疗保险工作中发生的相关费用,使城乡居民医疗保险工作顺利开展。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区天成小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于课题研究过程中发生的相关费用, 促进课题研究顺利开展。
校园安保经费(区资金)_划转502020	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	上学、放学高峰期叠加专业保安力量,保障上学、放学期间学生安全。
学校安全工程(区资金)(广州市番禺区天成小学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进行围栏加高相关支出,减少学校安全漏洞。
业务工作经费-消防安全教育基地创建经费(区资金)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进行创建消防安全体验式培训教育基地建设,顺利完成消防安全体验式培训教育基地建设。

部门 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

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			
增班补助（区资金）	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定,保障学校正常运行。
追加新开办学校补助（区资金） （2020 结转）(广州市番禺区天成小学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。
追加义务教育阶段学校增班补助 （区资金）（2020 结转）(广州市番禺区天成小学)	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定,保障增班工作顺利完成。
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区天成小学)	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高教师的归属感和凝聚力。

表 12

部门 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

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			
追加增班补助(区资金)（2019 结转）(广州市番禺区天成小学)	0. 82	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足适龄儿童入学需求,促进社会稳定。
广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	386. 57	386. 57	383. 57	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作,师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用,服务对象满意度高。
后勤人员经费	16. 40	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	3. 96	3. 96	3. 96	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。
临聘教师经费	280. 80	280. 80	280. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。

部门 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

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			
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	推动教育发展,保障教育教学水平,保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层党支部标准化水平,发挥党支部模范带头作用,推动城市基层党建工作。
2020 学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020 结转）（广州市番禺区石楼镇何澄溪小学）	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升校园足球水平,促进学生身心健康发展,办好足球特色学校。
城乡居民社会医疗保险扩面工作	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合,认真抓好参保动员,确保应保尽保,保费应征

部门 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

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)								尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。
风雨连廊工程(区资金)（2018 结转）(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好风雨连廊工程建设相关工作，确保按进度完成。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升校园足球水平，促进学生身心健康发展，办好足球特色学校。
广州提前下达2021 年乡村学校少年宫项目及运行补助金穗财保[2020]110 号(区资金)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村学校少年宫项目顺利推进、正常运行。

部门 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

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合,认真抓好参保动员,确保应保尽保,保费应征尽征,同时加强医保政策宣传,积极引导。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	教育科研经费落到实处,专款专用,提升经费的作用与实效。
校园安保经费(区资金)_划转502020	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。
学校卫生技术人员经费(区资金)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	协助学校开展学校卫生管理工作,做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。

部门 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

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			
增班补助（区资金）	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平，办人民满意教育。针对学龄适龄人口数增长，学校需要增加教学班才能满足适龄儿童少年入学需求。
追加城乡居民医疗保险扩面工作经费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与家长协同配合，认真抓好参保动员，确保应保尽保，保费应征尽征，同时加强医保政策宣传，积极引导。
追加初中毕业班工作奖（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	做好初中毕业班相关工作。
追加党的基层组织保障经费（区资金）（2020	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层党组织建设工作。

表 12

部门 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

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)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)								
追加乡村学校少年宫运转经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡村少年宫正常运转。
追加校园足球工作经费(区资金)(2018 结转)(广州市番禺区石楼镇何澄溪小学)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提升校园足球水平,促进学生身心健康发展,办好足球特色学校。
广州市番禺区石楼镇联围小学	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校各方面的正常运行。按国家法律要求合法支出。适龄儿童入学率达 100%。无超范围、超预算开支。预算执行率达 93%以上。

表 12

部门 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

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾人聘用经费	4.30	4.30	4.30	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。
后勤人员经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
临聘教师经费	145.65	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。

部门 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

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇联围小学)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 95%以上。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 100%，做好校园安保工作。
学校卫生技术人员经费（区资金）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 95%，做好学校卫生保障工作。
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020结转)(广州市番禺区石楼镇联围小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 93%以上，做好基层党组织建设工作。

表 12

部门 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

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			
追加退休人员管理费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇联围小学)	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 95%以上，做好退休人员管理工作。
追加在职人员福利费（区资金） （2019 结转）(广州市番禺区石楼镇联围小学)	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	预算支出达 95%以上，保障职工福利。
广州市番禺区石楼镇第二中学	669.53	469.53	347.73	121.79	0.00	200.00	0.00	拟定学校教育发展策略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，管理和指导学校的基础教育工作，解放思想，与时俱进，贯彻以人为本的教育思想，深化教育改革，推进教育创新，提升教育质量。执行财务管理制度，负责指导学校教职工的思想政治工作。力争在新的一年里

表 12

部门 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

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			
								年里学校在各方面都取得显著的成绩。
临聘教师经费	220.42	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
后勤人员经费	29.03	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	3.94	3.94	3.94	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。
番禺区石楼镇第二中学二期工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	推进学校扩建工程项目的建设,完成在建项目的建设,改善办学条件,提升办学质量。
番禺区石楼镇第二中学排水单元达标创建工程	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	全面推进石楼镇第二中学排水单元达标创建工程的建设,完成在建项目的建设,美化学校校园环境,改善办学条件。

表 12

部门 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

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			
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平。
石楼二中二期工程工人工资	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	全面推进学校扩建工程项目的建设,完成在建项目的建设,改善办学条件,提升办学质量,力争全面完成在建项目的完工与验收。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
2020 学年校园足球特色学校经费（区资金）（2020 结转）（广州市番	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	每周对学生开展一次足球训练,努力提升校园足球水平,促进学生身心健康发展,办好足球特色学校。

部门 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

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			
禺区石楼镇第二中学)								
2021 年省级教育发展专项-新强师工程-第一批资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关课题开题工作。
广州市中小学校园足球计划经费(区资金)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每周对学生开展一次足球训练,努力提升校园足球水平,促进学生身心健康发展,办好足球特色学校。
农村义务教育阶段取消寄宿生住宿(区资金)	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常工作的顺利推进。
石楼二中校园垃圾分类示范点建设(区资金)	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校垃圾分类工作的顺利推进,加强师生垃圾分类意识。
校园安保经费(区资金)_划转502020	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校保安工作顺利进行。

部门 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

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			
追加党的基层组织建设保障经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇第二中学)	0. 47	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买一批党员学习资料,加强学习培训。
追加教育发展专项资金（区资金）(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇第二中学)	2. 10	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每周对学生开展一次足球训练,努力提升校园足球水平,促进学生身心健康发展,办好足球特色学校。
追加体育传统项目学校训练经费（区资金）(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇第二中学)	0. 03	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	每周对学生开展一次传统项目训练。

表 12

部门 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

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			
广州市番禺区广铁一中天峰中学	1, 084. 39	1, 084. 39	1, 084. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证学校日常教学活动正常开展，为师生创造良好的学习和工作环境。保证学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用，在预算内合理使用各项资金，无超范围开支，根据预算保障各个项目资金的按时支付与使用。保证适龄学生入学率达 100%。
编外人员聘用经费	952. 32	952. 32	952. 32	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。
后勤人员经费	39. 84	39. 84	39. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	31. 06	31. 06	31. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。

表 12

部门 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

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			
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校卫生清洁、物业维护、绿化养护及校园安全。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到 100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。
业务工作经费-标准化学校、幼儿园评估费(区资金)	0.21	0.21	0.21	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。
增班补助(区资金)	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。
追加新开办学校补助经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区广	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件，提升学校社会形象，办人民满意的教育。

表 12

部门 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

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			
铁一中天峰中学)								
追加新开办学校公用经费补助（2020 结转）(广州市番禺区广铁一中天峰中学)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校基础教育整体水平， 改善学校办学条件,提升学校社会形象，办人民满意的教育。
广州市番禺区石楼镇赤岗小学	278.76	278.76	259.67	19.09	0.00	0.00	0.00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作，师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用，服务对象满意度高。
后勤人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行。
残疾人聘用经费	3.74	3.74	3.74	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。

表 12

部门 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

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			
临聘教师经费	155. 43	155. 43	155. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性。
赤岗小学地下水管整体改造工程（支付工程款余下的 20%）	12. 17	12. 17	0. 00	12. 17	0. 00	0. 00	0. 00	项目已经完成验收,要求要使用良好,不再发生开裂、渗漏等事故,能有效起到节约用水,节省水费的效果,师生满意度 95%以上。
赤岗小学功能室场改造工程(支付工程款余下的 20%)	2. 60	2. 60	0. 00	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	室场改造后能初步满足教学教育的需要,使用情况良好,师生满意度高,室场使用率高。
赤岗小学排水单元达标创建工程（支付工程款余下的 20%）	4. 32	4. 32	0. 00	4. 32	0. 00	0. 00	0. 00	按合同约定及时支付赤岗小学排水单元达标创建工程款项。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	28. 84	28. 84	28. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	高效、合理使用城乡义务教育公用经费,推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平,办人民满意的教育。

表 12

部门 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

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			
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	高效、合理使用学校生均公用经费，通过项目、服务等采购的有序实施，保障学校正常运作。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城市基层党建经费，推动我校基层党建工作，为我校党员提供良好的学习环境。
2020 学年校园足球特色学校经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	建设校园足球训练体系，培养人才。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	除公费医疗外，所有学生都参加本地医保或外地医保。

部门 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

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			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	除公费医疗外,所有学生都参加本地医保或外地医保。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	实现本年度涉校园安全的刑事案件零发生。
校园足球经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设校园足球训练体系,培养人才。
学校卫生技术人员经费(区资金)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善卫生防疫工作制度。
追加党的基层组织保障经费(区资金)(2020	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	购买相关理论学习书籍,提高学习氛围。

部门 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

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)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)								
追加免费义务教育公用经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作的有序开展。
追加在职人员福利费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工福利待遇,提高职工归属感。
追加足球工作经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼镇赤岗小学)	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	建设校园足球训练体系,培养人才。

表 12

部门 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

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			
广州市番禺区石楼镇莲花山中学	360. 58	360. 58	261. 80	98. 78	0. 00	0. 00	0. 00	保证学校各项工作的正常运作。在国家法律要求政策内合法合规支出。保证适龄青少年入学率达100%。无超范围、超预算开支。
残疾人聘用经费	4. 80	4. 80	4. 80	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。
后勤人员经费	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
临聘教师经费	169. 86	169. 86	169. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
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	顺利推进莲花山中学人行天桥建设工程，预计 2022 年 9 月前完成。
莲花山中学运动场升级改造工程	18. 78	18. 78	0. 00	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	顺利推进莲花山中学运动场升级改造工程，符合有关规定和要求。
城乡义务教育公用经费和课本费	36. 33	36. 33	36. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。

部门 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

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)(区资金)								
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作。
文化德育经费(石楼镇)(区资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化德育工作。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇莲花山中学)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成学生居民医保工作。
教育科研经费(区资金)(广州市番	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高教育科研水平,提升学校的声誉。

表 12

部门 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

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			
禺区石楼镇莲花山中学)								
校园安保经费(区资金) _划转502020	4. 57	4. 57	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好校园安保工作,保障校园师生安全, 维护校园的正常秩序。
增班补助 (区资金)	1. 99	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证青少年的正常入学率。
广州市番禺区天韵小学	354. 88	354. 88	354. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护学校正常的人员开支以及学校日常的经费使用,保障学校正常运作, 师生满意度高。根据预算设定的项目,保障各个项目资金按时拨付与使用, 服务对象满意度高。利用新开办学校经费补助及增班补助经费购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。

表 12

部门 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

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			
新开办学校经费补助	162.30	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新开办学校正常运转。
临聘教师经费	146.09	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。
城乡义务教育公用经费和课本费（石楼镇）（区资金）	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城乡义务教育发展，保障义务教育教学水平。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常工作。
校园安保经费(区资金)_划转502020	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	安保工作完成率、资金使用率和项目按时完成率都达到 100%，协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产

表 12

部门 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

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			
								安全。
学校卫生技术人员经费（区资金）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保学校教学秩序正常运行。协助学校开展学校卫生管理工作。做好学校传染病预防控制、加强学校突发公共卫生事件应急管理和向学生开展常见病防治工作。
增班补助（区资金）	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义教育事业的建设。促进我校教育的可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平。进一步巩固义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
广州市番禺区石楼镇综合保障中心	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运作，为镇机关履职提供支持和保障。
综合保障中心业	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好综合保障中心业务相关工作，

表 12

部门 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

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			
务工作经费								保障业务工作开展,落实上级部门安排的主要任务。
广州市番禺区石楼镇水务所	2,977.30	2,977.30	167.00	2,810.30	0.00	0.00	0.00	根据部门工作要求,正常有序开展本年度的工程、服务等相关项目。确保施工、服务过程安全进行,依法依规进行验收等。确保资金能及时、依规支付,不拖欠相关款项。
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	通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目,切实保障水务设施安全运行,保障人民群众生命财产。
石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展石楼镇河涌两岸清拆整治行动,加强水环境治理,依规及时支付相关费用。
制作安装公示牌专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	确保及时制作安装公示牌,完善河涌标示牌,完成排水单元达标公示牌等标识。
河湖管理范围划定项目	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	对全镇河流、湖泊管理范围进行划定(测绘制图、树立界桩及标示

表 12

部门 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

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			
								牌），清晰河流、湖泊范围指引界定。
水质检测专项费用	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	做好河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测工作，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。
三防应急抢险专项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时应对突发抢险情况，有效地避免或最大限度地减少台风、暴雨、暴雨内涝等造成的损失，切实保护人民群众生命财产安全
编外人员聘用经费	158.00	158.00	158.00	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	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。

表 12

部门 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

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			
石楼镇砺江河碧道工程(莲港大桥至红铁桥段)	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	按照《番禺区碧道建设实施方案》要求,加快推进碧道建设工资,确保按期高质量完成石楼镇砺江河碧道建设工程。
农村生活污水处理设施运维及维修整治费用	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻《广州市农村生活污水处理工作实施方案》有关精神,提升农村地区生活环境,积极开展农污维护、维修等工作。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门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

单位名称	广州市番禺区石楼镇人民政府			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	35, 256. 47	财政拨款	98, 621. 40
	项目支出	64, 761. 19	其他资金	1, 396. 26
总体绩效目标	目标 1：认真贯彻执行党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议和决定。推进党组织建设工作，保障党建业务工作正常开展。 目标 2：合理制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，加强公共设施及水利设施的管理。 目标 3：加大土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、治理力度，改善人居环境，提升环境质量，进一步深化文明城市创建工作。 目标 4：积极开展平安建设工作，依法打击各类犯罪活动，大力加强社会治安防范工作、社会治安综合治理基层基础工作，加强公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作。提高广大群众安全意识，促进辖区安全发展。 目标 5：推动辖区内社会公益事业的建设，促进民生、科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。			
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：保障教育部门运转。	开展全镇中小学、幼儿园教育工作。	42, 605. 26	教育教学水平均衡发展，全面提升我镇教育教研质量。
	任务 2：保障政府机构、事业单位运转。	保障政府机构正常履行职责。	24, 255. 08	保障政府机构及下属事业单位正常运作。

	任务 3: 推进基础设施建设。	完善辖区内基础设施建设。	13, 453. 95	及时结算项目进度款项, 按时完成建设任务。
	任务 4: 发展学前教育事业。	加大学前教育的软、硬件投入, 提升幼儿教育质量。	6, 317. 41	提高幼师收入待遇, 保障队伍稳定性。如期开展“普惠性幼儿园”相关工作。
	任务 5: 保障学校设备及校舍建设投入。	保障学校设备及校舍建设投入资金及时到位, 改善教学环境, 提高教育部门信息化程度。	2, 885. 38	及时结算项目进度款项, 按时完成建设任务。
	任务 6: 推进环境卫生、人居环境综合治理工作。	开展人居及市容环境整治、河涌保洁工作, 积极推动垃圾分类建设, 加强垃圾分类宣传教育。	1, 304. 25	提升环境质量, 提高群众幸福感和满意度, 巩固创文创卫工作成果。
	任务 7: 落实平安治理专项工作。	继续开展交通整治工作, 加大反走私力度, 加大安全生产专职监督检查力度。提高广大群众安全意识, 促进辖区安全发展。	1, 224. 97	完成交警部门排查辖区内交通黑点、隐患点路段整治任务, 减少交通事故。降低走私违法犯罪率、事故发生率。
	任务 8: 落实农田、耕地保护专项工作。	及时发放基本农田保护补贴, 完成耕地提质改造任务, 开展美丽乡村建设。	1, 198. 38	保护辖区内基本农田, 完成年内美丽乡村建设计划, 提升村内周边环境, 提高村民生活环境和生活水平。
	任务 9: 落实医疗机构扶持及疫情防控相关工作。	保障一线疫情防控支出需求。提高医疗系统中、高级人才待遇, 提升医疗集团服务水平, 改善病人就医环境。	1, 143. 75	按照上级工作部署, 做好疫情物资采购工作, 保障一线疫情防控支出需求, 持续推进疫情防控工作不放松。改善医疗系统技术人才流失严重困境, 利于吸收卫生技术新人才, 壮大医疗卫生队伍, 提高医院综合医疗水平。
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：各项目成本控制在批复预算范围内	100%
			指标 2：民生类补助下达及时率	95%以上
		质量指标	指标 3：建设项目验收合格率	100%
		成本指标	指标 4：超预算率	0%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：落实各项重点工作，促进石楼镇经济发展	落实各项重点工作，促进石楼镇经济发展。
		社会效益指标	指标 6：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。
		生态效益指标	指标 7：红火蚁发生面积	高效控制红火蚁的发生危害和扩散，红火蚁发生面积减少。
		可持续影响指标	指标 8：健全长效保障机制	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 9：服务对象满意度	95%以上

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 100,017.66 万元，比上年增加 11,027.16 万元，增长 12.4%，主要原因是政府性基金收入预算及税收返还收入预算增加；支出预算 100,017.66 万元，比上年增加 11,027.16 万元，增长 12.4%，主要原因是增加教育事业及基础设施建设等投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 147.42 万元，比上年增加 17.13 万元，增长 13.1%，主要原因是部分下属单位原有公务车辆陈旧，达到报废条件，按规定进行报废。经批准计划在 2022 年购置公务车辆。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%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车购置及运行费 139.98 万元（公务用车购置费 40 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 99.98 万元，比上年减少 0.03 万元。）比上年增加 19.97 万元，增长 16.6%，主要原因是部分下属单位原有公务车辆陈旧，达到报废条件，按规定进行报废。经批准计划在 2022 年购置公务车辆；公务接待费 4.95 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

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 4,207.36 万元，比上年减少 713.42 万元，下降 14.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,661.54 万元，其中：货物类采购预算 776.25 万元，工程类采购预算 778.98 万元，服务类采购预算 1,106.31 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 72,573.2 万元，分布构成情况为：房屋 144,943.15 平方米，车辆 68 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 303.41 万元，主要是办公打印机、文件柜等。

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
龙漱北路工程	700 万元	为适应交通发展的需求，改善石楼镇路网，开展龙漱北路工程，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。