

2023 年
广州市番禺区石碁镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区石碁镇人民政府 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石碁镇人民政府概况

一、主要职责

石碁镇辖区面积 46.2 平方公里，辖区内常住人口 14.78 万人，管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场，主要职能是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党

建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

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

（五）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、

医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

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

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

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（十）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与

调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况如下：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。

（四）纪检监察办公室（与区监察委员会派出石碁镇监察组合并设立，不计入机构限额）。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。

（六）综合治理办公室。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局石碁镇执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。

（八）经济发展办公室。

（九）规划建设办公室（城市管理办公室）。

（十）农业农村办公室。

（十一）财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：石碁镇司法所、石碁镇社会事务综合服务中心、石碁镇农业农村技术服务中心、石碁镇综合保障中心、石碁镇网格化服务中心、番禺区第八人民医院、石碁镇退役军人服务站、石碁镇市政房屋管理服务所、石碁镇消防队、石碁镇教育指导中心、石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心小学、石碁镇中心幼儿园、石碁镇文边小学、石碁镇前锋小学、石碁镇海傍小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇石碁小学、石碁镇桥山小学、石碁镇茂生小学。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61,681.86	一、一般公共服务支出	10,228.88
二、财政专户拨款	861.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	60.92
		四、公共安全支出	2,432.99
		五、教育支出	24,445.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	634.29
		八、社会保障和就业支出	7,375.90
		九、卫生健康支出	1,217.08
		十、节能环保支出	3,525.19
		十一、城乡社区支出	8,026.49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1, 838. 58
		十三、交通运输支出	419. 91
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	440. 36
		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	1, 236. 59
		二十三、其他支出	660. 60
本年收入合计	62, 542. 86	本年支出合计	62, 542. 86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	62,542.86	支出总计	62,542.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	61681.86	25288.92	36392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10228.88	2907.85	7321.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5474.04	2901.98	2572.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2656.45	2656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	541.46	0.00	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	628.70	243.58	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.43	1.96	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	159.28	0.00	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	869.80	5.87	863.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	239.96	5.87	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	601.84	0.00	601.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
2012902	一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3406.70	0.00	3406.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	139.47	0.00	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3265.13	0.00	3265.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	153.12	0.00	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
20306	国防动员	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2432.99	110.58	2322.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	329.77	110.58	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	170.89	110.58	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	158.88	0.00	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2103.23	0.00	2103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2103.23	0.00	2103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23584.09	15709.61	7874.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23354.26	15709.61	7644.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3874.33	0.00	3874.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10173.17	7738.10	2435.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3360.69	2987.24	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4650.81	4317.52	333.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1295.27	666.75	628.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634.29	1.96	632.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	613.25	1.96	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	613.25	1.96	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	其他文化旅游体育与传媒支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7375.90	5780.14	1595.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	423.56	225.45	198.11	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	423.56	225.45	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	493.17	0.00	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	418.70	0.00	418.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5325.76	5325.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2521.47	2521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1690.78	1690.78	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	845.24	845.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	304.18	44.07	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	220.12	0.00	220.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
20810	社会福利	364.17	0.00	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	255.56	0.00	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救济	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救济支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
20828	退役军人管理事务	366.79	184.86	181.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	356.79	184.86	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1217.08	0.00	1217.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	697.42	0.00	697.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	487.59	0.00	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3525.19	0.00	3525.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3480.27	0.00	3480.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3480.27	0.00	3480.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8026.49	193.38	7833.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1311.24	0.00	1311.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	286.86	0.00	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1024.38	0.00	1024.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	195.54	0.00	195.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
21203	城乡社区公共设施	618.51	0.00	618.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	594.44	0.00	594.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	358.58	0.00	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	358.58	0.00	358.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.54	0.00	0.54	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	1717.58	0.00	1717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	122.12	0.00	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	124.45	0.00	124.45	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	1471.02	0.00	1471.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1813.98	0.00	1813.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
2121302	城市环境卫生	22.98	0.00	22.98	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	1791.00	0.00	1791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2010.50	193.38	1817.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2010.50	193.38	1817.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1838.59	262.24	1576.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	833.13	262.24	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	619.66	262.24	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	153.35	0.00	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
21303	水利	500.36	0.00	500.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	400.36	0.00	400.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	434.52	0.00	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.52	0.00	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	419.91	0.00	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	385.51	0.00	385.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.36	323.16	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22103	城乡社区住宅	440.36	323.16	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.36	323.16	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1236.59	0.00	1236.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	822.17	0.00	822.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	236.47	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	585.70	0.00	585.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	414.43	0.00	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	414.43	0.00	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	58,089.71	一、一般公共服务支出	10,228.88
二、政府性基金预算	3,592.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	60.92
		四、公共安全支出	2,432.99
		五、教育支出	23,584.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	634.29
		八、社会保障和就业支出	7,375.90
		九、卫生健康支出	1,217.08
		十、节能环保支出	3,525.19
		十一、城乡社区支出	8,026.49
		十二、农林水支出	1,838.58
		十三、交通运输支出	419.90

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	440.36
		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	1,236.59
		二十三、其他支出	660.60
本年收入合计	61681.86	本年支出合计	61681.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	61681.86	支出总计	61681.86

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	58089.71	25288.92	32800.81
[201]一般公共服务支出	10,228.88	2,907.85	7,321.03
[20101]人大事务	73.68	0.00	73.68
[2010108]代表工作	24.05	0.00	24.05
[2010199]其他人大事务支出	49.63	0.00	49.63
[20102]政协事务	21.55	0.00	21.55
[2010202]一般行政管理事务	21.55	0.00	21.55
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务	5,474.04	2,901.98	2,572.06
[2010301]行政运行	2,656.45	2656.45	0.00
[2010302]一般行政管理事务	541.46	0.00	541.46
[2010303]机关服务	628.70	243.58	385.12
[2010350]事业运行	147.43	1.96	145.48
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00	0.00	1500.00
[20105]统计信息事务	159.28	0.00	159.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[2010505]专项统计业务	19.60	0.00	19.60
[2010599]其他统计信息事务支出	139.68	0.00	139.68
[20106]财政事务	869.80	5.87	863.93
[2010605]财政国库业务	28.00	0.00	28.00
[2010650]事业运行	239.96	5.87	234.09
[2010699]其他财政事务支出	601.84	0.00	601.84
[20111]纪检监察事务	10.80	0.00	10.80
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.80	0.00	10.80
[20113]商贸事务	1.48	0.00	1.48
[2011308]招商引资	1.48	0.00	1.48
[20129]群众团体事务	27.39	0.00	27.39
[2012902]一般行政管理事务	11.45	0.00	11.45
[2012999]其他群众团体事务支出	15.94	0.00	15.94
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	31.05	0.00	31.05
[2013105]专项业务	31.05	0.00	31.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[20132]组织事务	3,406.70	0.00	3,406.70
[2013202]一般行政管理事务	139.47	0.00	139.47
[2013204]公务员事务	2.10	0.00	2.10
[2013299]其他组织事务支出	3,265.13	0.00	3265.13
[20133]宣传事务	153.12	0.00	153.12
[2013399]其他宣传事务支出	153.12	0.00	153.12
[20138]市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
[203]国防支出	60.92	0.00	60.92
[20306]国防动员	49.00	0.00	49.00
[2030601]兵役征集	29.00	0.00	29.00
[2030607]民兵	20.00	0.00	20.00
[20399]其他国防支出	11.92	0.00	11.92
[2039999]其他国防支出	11.92	0.00	11.92
[204]公共安全支出	2,432.99	110.58	2,322.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[20406]司法	329.77	110.58	219.18
[2040601]行政运行	170.89	110.58	60.30
[2040604]基层司法业务	158.88	0.00	158.88
[20499]其他公共安全支出	2,103.23	0.00	2,103.23
[2049999]其他公共安全支出	2,103.23	0.00	2103.23
[205]教育支出	23,584.09	15,709.61	7,874.48
[20501]教育管理事务	4.33	0.00	4.33
[2050102]一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
[2050199]其他教育管理事务支出	3.83	0.00	3.83
[20502]普通教育	23,354.26	15,709.61	7,644.65
[2050201]学前教育	3,874.33	0.00	3874.33
[2050202]小学教育	10,173.17	7738.10	2435.07
[2050203]初中教育	3,360.69	2987.24	373.46
[2050204]高中教育	4,650.81	4317.52	333.28
[2050299]其他普通教育支出	1,295.27	666.75	628.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[20504]成人教育	23.00	0.00	23.00
[2050499]其他成人教育支出	23.00	0.00	23.00
[20508]进修及培训	4.92	0.00	4.92
[2050801]教师进修	4.92	0.00	4.92
[20509]教育费附加安排的支出	186.31	0.00	186.31
[2050999]其他教育费附加安排的支出	186.31	0.00	186.31
[20599]其他教育支出	11.27	0.00	11.27
[2059999]其他教育支出	11.27	0.00	11.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	634.29	1.96	632.34
[20701]文化和旅游	613.25	1.96	611.30
[2070109]群众文化	613.25	1.96	611.30
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	21.04	0.00	21.04
[2079902]其他文化旅游体育与传媒支出	21.04	0.00	21.04
[208]社会保障和就业支出	7,375.90	5,780.14	1,595.76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	423.56	225.45	198.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	423.56	225.45	198.11
[20802]民政管理事务	493.17	0.00	493.17
[2080208]基层政权建设和社区治理	418.70	0.00	418.70
[2080299]其他民政管理事务支出	74.47	0.00	74.47
[20805]行政事业单位养老支出	5,325.76	5,325.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	268.26	268.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,521.47	2521.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690.78	1690.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	845.24	845.24	0.00
[20808]抚恤	304.18	44.07	260.12
[2080801]死亡抚恤	44.07	44.07	0.00
[2080805]义务兵优待	40.00	0.00	40.00
[2080899]其他优抚支出	220.12	0.00	220.12
[20810]社会福利	364.17	0.00	364.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[2081001]儿童福利	2.50	0.00	2.50
[2081002]老年福利	255.56	0.00	255.56
[2081004]殡葬	5.11	0.00	5.11
[2081006]养老服务	101.00	0.00	101.00
[20811]残疾人事业	37.15	0.00	37.15
[2081199]其他残疾人事业支出	37.15	0.00	37.15
[20820]临时救济	1.05	0.00	1.05
[2082001]临时救济支出	1.05	0.00	1.05
[20821]特困人员救助供养	11.34	0.00	11.34
[2082102]农村特困人员救助供养支出	11.34	0.00	11.34
[20825]其他生活救助	4.20	0.00	4.20
[2082502]其他农村生活救助	4.20	0.00	4.20
[20828]退役军人管理事务	366.79	184.86	181.93
[2082802]一般行政管理事务	356.79	184.86	171.93
[2082804]拥军优属	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[20899]其他社会保障和就业支出	44.52	0.00	44.52
[2089999]其他社会保障和就业支出	44.52	0.00	44.52
[210]卫生健康支出	1,217.08	0.00	1,217.08
[21003]基层医疗卫生机构	448.32	0.00	448.32
[2100302]乡镇卫生院	448.32	0.00	448.32
[21004]公共卫生	697.42	0.00	697.42
[2100406]采供血机构	0.60	0.00	0.60
[2100408]基本公共卫生服务	1.37	0.00	1.37
[2100409]重大公共卫生服务	487.59	0.00	487.59
[2100499]其他公共卫生支出	207.86	0.00	207.86
[21007]计划生育事务	71.33	0.00	71.33
[2100799]其他计划生育事务支出	71.33	0.00	71.33
[211]节能环保支出	3,525.19	0.00	3,525.19
[21101]环境保护管理事务	3,480.27	0.00	3,480.27
[2110199]其他环境保护管理事务支出	3,480.27	0.00	3480.27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[21111]污染减排	44.92	0.00	44.92
[2111102]生态环境执法监察	44.92	0.00	44.92
[212]城乡社区支出	4,494.93	193.38	4,301.55
[21201]城乡社区管理事务	1,311.24	0.00	1,311.24
[2120104]城管执法	286.86	0.00	286.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,024.38	0.00	1024.38
[21202]城乡社区规划与管理	195.54	0.00	195.54
[2120201]城乡社区规划与管理	195.54	0.00	195.54
[21203]城乡社区公共设施	618.51	0.00	618.51
[2120303]小城镇基础设施建设	24.07	0.00	24.07
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	594.44	0.00	594.44
[21205]城乡社区环境卫生	358.58	0.00	358.58
[2120501]城乡社区环境卫生	358.58	0.00	358.58
[21206]建设市场管理与监督	0.54	0.00	0.54
[2120601]建设市场管理与监督	0.54	0.00	0.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[21299]其他城乡社区支出	2,010.51	193.38	1,817.12
[2129999]其他城乡社区支出	2,010.51	193.38	1817.12
[213]农林水支出	1,838.58	262.24	1,576.35
[21301]农业农村	833.13	262.24	570.89
[2130104]事业运行	619.66	262.24	357.42
[2130120]稳定农民收入补贴	25.00	0.00	25.00
[2130122]农业生产发展	10.00	0.00	10.00
[2130148]渔业发展	25.12	0.00	25.12
[2130199]其他农业农村支出	153.35	0.00	153.35
[21302]林业和草原	13.41	0.00	13.41
[2130299]其他林业和草原支出	13.41	0.00	13.41
[21303]水利	500.36	0.00	500.36
[2130304]水利行业业务管理	400.36	0.00	400.36
[2130399]其他水利支出	100.00	0.00	100.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	57.17	0.00	57.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.17	0.00	57.17
[21307]农村综合改革	434.52	0.00	434.52
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	434.52	0.00	434.52
[214]交通运输支出	419.91	0.00	419.91
[21401]公路水路运输	419.91	0.00	419.91
[2140106]公路养护	385.51	0.00	385.51
[2140199]其他公路水路运输支出	34.40	0.00	34.40
[221]住房保障支出	440.36	323.16	117.20
[22103]城乡社区住宅	440.36	323.16	117.20
[2210399]其他城乡社区住宅支出	440.36	323.16	117.20
[224]灾害防治及应急管理支出	1,236.59	0.00	1,236.59
[22401]应急管理事务	822.17	0.00	822.17
[2240106]安全监管	236.47	0.00	236.47
[2240199]其他应急管理支出	585.70	0.00	585.70
[22402]消防救援事务	414.43	0.00	414.43

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
[2240204]消防应急救援	414.43	0.00	414.43
[227]预备费	600.00	0.00	600.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25,288.92
[301]工资福利支出	22,352.82
[30101]基本工资	3,131.61
[30102]津贴补贴	5,752.22
[30103]奖金	520.42
[30107]绩效工资	5,762.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.47
[30109]职业年金缴费	845.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.95
[30112]其他社会保障缴费	40.89
[30113]住房公积金	1,940.12
[30114]医疗费	1.00
[30199]其他工资福利支出	2,662.32
[302]商品和服务支出	747.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.35
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	12.15
[30206]电费	82.50
[30207]邮电费	31.84
[30213]维修（护）费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30228]工会经费	72.76
[30229]福利费	336.50
[30231]公务用车运行维护费	43.40
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	155.17
[303]对个人和家庭的补助	2,187.80
[30302]退休费	2,132.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	21.37
[30305]生活补助	22.76
[30309]奖励金	11.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	0.90
[31099]其他资本性支出	0.90

注： 无

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： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	1894.44	1894.44	0.00	0.00
“三公”经费	91.10	91.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	82.50	82.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石基镇人民政府

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	3592.16	0.00	3592.16
212	城乡社区支出	3531.56	0.00	3531.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1717.58	0.00	1717.58
2120804	农村基础设施建设支出	122.12	0.00	122.12
2120814	农业生产发展支出	124.45	0.00	124.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1471.02	0.00	1471.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1813.98	0.00	1813.98
2121302	城市环境卫生	22.98	0.00	22.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1791.00	0.00	1791.00
229	其他支出	60.60	0.00	60.60
22960	彩票公益金安排的支出	60.60	0.00	60.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	39.81	0.00	39.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.78	0.00	20.78

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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

注： 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： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32,800.79
[301]工资福利支出	11,156.45
[30101]基本工资	2,884.43
[30102]津贴补贴	51.17
[30103]奖金	398.52
[30107]绩效工资	125.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.02
[30112]其他社会保障缴费	600.00
[30113]住房公积金	301.14
[30199]其他工资福利支出	6,790.41
[302]商品和服务支出	17,049.18
[30201]办公费	784.58

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	37.78
[30203]咨询费	0.70
[30204]手续费	5.69
[30205]水费	62.70
[30206]电费	79.29
[30207]邮电费	46.40
[30209]物业管理费	372.99
[30211]差旅费	37.17
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	969.39
[30214]租赁费	227.03
[30215]会议费	2.90
[30216]培训费	256.86
[30217]公务接待费	3.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	228.81
[30226]劳务费	2,407.91
[30227]委托业务费	3,271.90
[30228]工会经费	19.20
[30229]福利费	224.84
[30231]公务用车运行维护费	4.85
[30239]其他交通费用	74.70
[30240]税金及附加费用	0.06
[30299]其他商品和服务支出	7,923.84
[303]对个人和家庭的补助	923.95
[30304]抚恤金	18.59
[30305]生活补助	194.82
[30309]奖励金	48.70
[30310]个人农业生产补贴	47.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	614.83
[309]资本性支出（基本建设）	31.37
[30901]房屋建筑物购建	31.37
[310]资本性支出	3,039.84
[31001]房屋建筑物购建	177.05
[31002]办公设备购置	56.82
[31003]专用设备购置	190.76
[31005]基础设施建设	662.43
[31006]大型修缮	200.84
[31011]地上附着物和青苗补偿	1,500.00
[31013]公务用车购置	40.00
[31019]其他交通工具购置	82.30
[31099]其他资本性支出	129.65
[514]预备费及预留	600.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[51401]预备费	600.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
广州市番禺区石碁镇退役军人服务站	213.62	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇综合保障中心	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	267.34	267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	37,253.94	36,392.95	32,800.79	3,592.16	0.00	861.00	0.00	提高地区生产兑付,提升人民生活幸福感。
广州市番禺区 石碁镇人民政府	18,049.19	18,049.19	14,644.51	3,404.67	0.00	0.00	0.00	
(农办)复耕 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过复耕工作经费项目,用于我镇农用地复耕费用,如购买番薯苗和人工支出。
(建设办)石 碁镇校园周边 交通设施整治 工程	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇校园周边交通设施整治工程,完善石碁镇校园周边交通设施
(建设办)石 碁镇国省道路 口交通设施整 治及富怡路延 长段非机动	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完善石碁镇国省道路口交通设施整治及富怡路延长段非机动车道的建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
道建设工程								
(党政办) 办公经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	支付本部门日常办公用品、办公设备等费用,保障党政综合办的各项日常办公工作正常运行。
(党政办) 信息员投稿奖励	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付各村居、各部门、各单位全年的政务信息投稿奖励补贴, 目标 1: 提高我镇政务信息的水平; 目标 2: 按时发放稿费, 提高积极性。
(党政办) 购置特种车辆	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成车辆采购任务; 目标 2: 公务保障用车数量: 保障公务应急工作用车数量。
(人大办) 办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员办公设备正常运作, 办公业务正常开展, 有效提高办公效率。
(人大办) 代表履职活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分履行代表职责, 完成代表各项工作, 提升代表的素质和能力。按照相关文件要求, 落实抓好误工、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								履职经费、交通费、误餐费、慰问等补贴的发放。积极组织人大代表开展调研、检查，促进全镇重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。
(政协)办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员办公设备正常运作，办公业务正常开展，办公效率有所提高。
(宣传办)办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公耗材，维护办公设备，及保障日常办公开支。保障宣传传统战办日常工作的开展，按需购置办公用品，维护办公设备。
(宣传办)宣传意识形态工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络意识形态工作联席会议，合法合规发放政务信息员工作(奖励)经费，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								矩阵建设工作。
(党政办) 后勤保障经费	142.17	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼后勤运作,购买后勤用品、饮用水、餐具、燃气、办公楼设备保养等
(宣传办) 中心组理论学习培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络意识形态工作联席会议,合法合规发放政务信息员工作(奖励)经费,做好辖区内社会宣传工作,落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体矩阵建设工作。
(民政办) 办公经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办日常办公经费,保证办公的正常运行,合理分配业务工作经历,促进业务顺利开展。
(宣传办) 创文迎检和文明创建活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化创文日常工作,确保顺利通过国检,积极开展文明创建活动,营造文明城市创建的浓厚氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办) 对口 帮扶五华贵州 专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中资源、形成合力、久久为功，补短板、强弱项、促提升，推进“千镇万村”同建同治同美。力争到2022年，助推对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效；到2027年，助推对口帮扶地区乡村振兴取得战略性成果，镇村面貌实现根本改变；到2035年，助推对口帮扶地区农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化
(民政办) 石碁镇家庭综合服务中心（社工服务站）服务经费（镇）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								目标 2: 提升家庭综合服务中心的社区服务深度, 强化资源链接能力, 提高社区服务水平。
(宣 传 办) “扫黄打非”工 作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“扫黄打非”工作, 进一步净化社会文化环境, 树立健康向上的社会风尚。
(民政办) 石 碁镇家庭综合 服务中心(社工 服务站)场地维 护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社工站场地维护, 保障日常办公, 2023 年继续做家庭综合服务中心日常工作。
(民政办) 社 区老年人活动 站点及农村五 保 安 居 专 项 (镇)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持社区老年人活动站点运营, 下拨资金 51 万元。体现政府对老年人的关怀爱护, 提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感, 维护社会稳定。
(民政办) 镇 街居家养老服	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容是在敬老院内设一个运营平台, 根据穗府办规〔2016〕16

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
务平台运营费 (镇)								号(按区镇 5:5 的标准), 此为两年 招标预算 (一年 60 万)。
(宣传办) 广 州市少儿粤剧 课本剧实践基 地建设工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市少儿粤剧课本剧实践 基地建设工作, 传承和弘扬优秀 岭南文化, 推动粤剧传承发展。
(宣传办) 番 禺区文明示范 村创建活动补 助经费 (镇)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“碧水雁洲”的文化主题品牌, 整合农耕文化、河涌治理、沙田围 垦、蓝天碧水等元素, 打造“雁洲 村口——雁洲路——雁洲桥—— 雁洲涌——街心公园——雁洲村 村委”文明示范村特色路线, 引导 雁洲村民积极投身文明创建工作, 焕发乡村文明新气象。通过农耕、 读书等文化主题品牌, 打造“一带 (前锋南路一带)、两园(东围公 园、西围公园)、三校(石碁四中、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碇镇人民政府

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			
								前锋小学、前锋幼儿园) ”的前锋村文明示范村特色路线,引导村民积极投身文明创建工作,焕发乡村文明新气象。
(组办) 办公经费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足办公室工作人员的日常办公需要,保障办公室日常工作的正常开展。
(组办) 实习生补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为高校学生提供实习生岗位,充实政府基层人才库,吸纳优秀的大学生人才投身基层工作,丰富其社会实践经验,促使实习生社会竞争力进一步提升。
(组办) 干部考察提拔公开招考选拔任用等人事考试工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级相关规定,切实做好镇内公开招考工作,确保招聘工作流程公平、公正、公开,配齐配强我镇机关干部,提升镇内工作人员队伍整体素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(组办) 驻村 经费(含村干部 及直系亲属住 院亡故慰问金 退休村干部亡 故慰问金)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实基层农村干部福利保障 制度，确保村干部在关怀激励下， 提升农村干部工作积极性，较好落 实镇党委政府安排部署的农村建 设的工作任务。
(组办) 机关 运行辅助经费 (人员福利费)	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善镇内对编外人员的关怀 激励机制，按时按量发放机关编外 人员的福利、慰问，提高机关编外 人员工作积极性和工作队伍的凝 聚力。
(组办) 福利 费饭堂 1 费用	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充实镇机关饭堂运转经费，保障机 关工作人员供餐、用餐福利。确保 镇饭堂运转经 100%
(民政办) 长 者长寿保健金 财政补贴项目 (镇)	116.87	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	给予辖区内户籍长者发放长者长 寿金保健金，并每月按时发放长者 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： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(组办)福利费饭堂 2 费用	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	充实镇综合执法队饭堂运转经费，保障镇综合执法队工作人员供餐、用餐福利。确保执法队饭堂运转经100%
(民政办)长寿保健金手续费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每月待银联发长者长寿保健金手续费结算函时，核对好数据，按时与银联公司结算。
(民政办)未成年人社会保护工作经费(镇)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人保护工作日常经费，加大对未成人保护的宣传力度，扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。
(民政办)村务监督委员会工作补贴(镇)	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(民政办) 镇村务监督委员会成员绩效考核奖励	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村干部工作积极性,发挥考核的导向和指挥棒作用,提高区对各村的考核监督能力。
(民政办) 城乡社区活动经费(镇)	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥好城乡社区活动经费对于持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设的重要作用,提高基层群众广泛参与村(社区)服务的热情,推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。
(民政办) 春节村居敬老活动费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体现政府对老年人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定; 2.推进了我镇适度普型和社会福利服务建设。
(民政办) 春节慰问敬老院	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇春节敬老院长者慰问,按时发放春节慰问金,体现政府对老年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
老人								人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定;
(组办)农村 离任村干部补 贴(镇)	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实农村离任村干部补贴发放工作,进一步加强离任村干部基本生活保障。
(残联)办公 经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇残联日常办公顺利的开展,承办上级残联及镇党委政府的各项工作和任务
(组办)城市 基层党建经费 (镇)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作,维护基层党组织的有效运转,提高各党组织的战斗力,推动广大党员在建设石碁中充分发挥党员先锋模范作用。
(组办)行政 村党建工作经 费(党员活动经 费)(镇)	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(组办)社区党员活动经费(镇)	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
(组办)社区党组织工作经费(镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风,进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。
(组办)村党组织书记村委会主任(理事长)一身兼补助(镇)	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	健全关怀激励机制,保障村党支部书记、村委会主任(理事长)一身兼人员的经济收入和生活水平,对其工作给予补助,提高其工作积极性。
(组办)农村老党员补贴(镇)	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合上级政策条件的农村老党员给予生活补贴,保障农村老党员基本养老生活,提升农村老党员幸福感和获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(组办)“两新”组织党建工作经费(党员活动经费)(镇)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组织党员开展培训、主题活动费用,保障“两新”组织党建工作有序开展,其实提升“两新”党组织的战斗力。
(组办)村党组织服务群众专项及办公经费(镇)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费,促使村党组织切实为群众解难题、办实事,保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作,进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
(组办)社区党组织服务群众专项经费(镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的社区党组织服务群众专项经费,促使村党组织切实为群众解难题、办实事,进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
(纪委)办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								2.保障办公正常进行； 维持纪检监察办日常办公支出费用（含特殊办公用品、耗材等）
（残联）春节、助残日慰问残疾人经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护
（纪委）综合工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织纪律教育、警示教育专题活动、廉洁文化宣传、征订廉政刊物,切实加强党员干部纪律教育自觉遵守法律法规,保障廉政宣传教育工作开展;
（残联）镇残联换届经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	选好镇残疾人代表,确定镇残疾人事业发展的方向,进一步推动我镇残疾人事业的又好又快的发展
（公共服务办）无偿献血工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展无偿献血工作的经费,为确保安全用血的要求,完成上级下达的无偿献血工作任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(残联)参加区残联体育比赛经费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	选拔有运动潜能的残疾人代表参赛,展示我镇残疾人运动员积极向上的精神风貌,从而推动我镇残疾人事业发展
(公共服务办)计划生育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育宣传经费、优生服务经费及新家庭发展建设项目经费,完成计划生育目标管理责任制考核任务及营造良好计划生育宣传氛围
(公共服务办)健康促进工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进健康促进工作,建立良好的健康教育环境,提高群众对健康知识的了解并运用到生活中
(公共服务办)办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公经费、办公用品购置、办公设备维护费、电梯维护费、系统维护等,确保工作正常运作
(公共服务办)公共服务办综合协作运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合协调党群、医疗、公卫等工作,积极完成上级交办的各项工作任务,确保工作运行正常。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 服务办) 计生协会专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-对计划生育特殊家庭扶助慰问及购买母婴安康生育全周期健康保险服务
(公共 服务办) 贫困老人节日慰问 (镇)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-根据上级要求，为体现对贫困老人的关心与关怀，在重大节日对辖区内贫困老人进行慰问
(公共 服务办) 城区范围除四害发包服务费	69.23	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“城区范围除四害发包服务费”项目，控制好承包范围内“四害”密度，维持在国家卫生镇的标准内。
(公共 服务办) 新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“防控新冠肺炎工作经费”项目，做好石碁镇防控工作，筑牢疫情防控防线确保人民的生命健康。
(公共 服务办) 医师节、护士节活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办系列护士节、医师节活动项目，提高工作人员的积极性，更好的发挥团队的积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(公共服办)离岗接生员和赤脚医生生活困难补助(镇)	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,市级、区级、镇级资金配套,给予离岗接生员和赤脚医生生活困难补助
(综治办)办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为综治办日常工作及各项专项工作做好保障和服务,确保各项工作正常开展。
(综治办)购买禁毒社工服务	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒工作部署,做好禁毒宣传,美沙酮治疗、体检;艾滋病防治专项宣传、社康社戒相关工作,完成年度禁毒考核指标任务。
(综治办)办公外墙维护及修缮	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心各办用房是建于上世纪七十年代的旧楼,多年来修修补补维持,为保障综治中心各办工作正常开展,确保安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(综治办) 综治工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关综合治理各专项工作部署,完成平安建设和社会综合治理目标管理各项工作任务。
(综治办) 网络和视频会议系统建设维护经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会面整体防控,提高综治信息化水平。加强“中心+网格化+信息化”建设,提高工作效率,提升综治信息化水平。
(综治办) 村居综治视联网	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求建各村居综治视联网,加强“中心+网格化+信息化”建设,提高工作效率,提升综治信息化水平。
(综合行政执法办) 办公经费	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法办公室一分队保障顺利开展日常安全生产、环保、职业卫生、食品安全和双打等日常工作。通过合理购置基本的办公物资,严格使用办公用品,及时维护办公设备,确保石碁镇执法队日常办公正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(综合行政 执法办)宣传教 育和应急工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产、环保、环卫、食安、 双打工作宣传经费,以及应急演练 和应急处置工作
(综合行政 执法办)拆违工 程款	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展散乱污整治、河涌整治、 违法用地和卫片图斑整改、农村人 居环境整治、重点项目拆迁等,有 效防控和查处辖内违法建设。
(综合行政 执法办)重要路 口交通疏导购 买安保服务专 项经费	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管 理,以点带线、以线带面,推动全 镇交通秩序持续提升,形成常态长 效治理机制。
(综合行政 执法办)交通宣 传和劝导岗专 项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提高道路的通行效率,减少交通 违章,促进道路平安、有序、畅通; 2.加大宣传力交通度,减少交通事 故发生; 3.提高群众交通安全意 识。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(综合行政 执法办)行政执 法涉案物品保 管服务专项经 费	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	落实扣押物品仓储场地租用费用，依法保管和处理以镇政府名义扣押的物品、泥头车拖扣车及保管、燃气公司收储处置气瓶等工作，保证行政执法涉案物品保管工作的顺利开展
(综合行政 执法办)购置办 公设备和执法 装备	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：通过更新相关办公设备和执法检查装备，维持办公运作，提高办公效率。 目标 2：满足移动执法工作所需，落实全记录执法办案要求。
(综合行政 执法办)办公楼 修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮和维护执法办用房及附属设施，保障执法办正常的执法、工作、生活秩序，维护好执法办固定资产和设备。
(综合行政 执法办)推进旧 楼居民加装管	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动旧楼居民加装管道燃气，减少燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用普及率，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
道燃气优惠奖励政策经费 (镇)								出台奖励措施,调动居民报装燃气管道积极性。
(综合行政执法办)办公楼租金	87.19	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市番禺区石碁镇岐山南路 16 号的租赁手续,保障顺利开展执法队日常工作,实现社会效益。
(综合行政执法办)城市管理领域执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保 2023 年城市管理领域执法工作顺利开展,各镇街按实际情况预设执法经费。
(综合行政执法办)村级安全办补助专项经费	63.34	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 促进村级安全办落实日常安全生产和环保等领域的巡查、宣传教育工作。 目标 2: 协助做好事故隐患、污染偷排等排查治理工作。
(经济办)办公经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济办日常工作的开展,确保满足日常办公需要,为经济发展工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								作做好后勤保障,包括购买各种办公耗材、维护办公设备等支出。
(经济办) 购买再生资源市场整治政府购买服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强从业人员队伍管理,推动行业发展成为兼具经济效益和社会效益的朝阳行业,积极引导社会对再生资源回收循环利用,推动垃圾减量。为创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境贡献力量。
(经济办) 供电自筹资金项目变压器补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决村民群众用电需求,保障村民用电的情况下,为缓解企业在用电高峰期的用电需求,根据镇党政联席会议纪要{2015}21 号,给予每台变压器 5 万元补贴
(经济办) 城乡一体化住户调查经费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	协助番禺区调查队开展该项工作,做到对 2023 年石碁镇城乡一体化住户调查的工作规范化和数据真实化,达到上级的要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办) 石碁镇房地一体确权登记发证工作(镇)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇房地一体确权登记发证工作项目，完成 17 条村的房地一体发证工作任务
(建设办) 石碁镇房屋建筑承灾体调查工作(镇)	28.28	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全镇范围标准时点(2020 年 12 月 31 日 25 时)前建成的房屋建筑承灾体的调查,满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求,支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。
(建设办) 石碁镇机关事业单位排水单元达标改造工程	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效解决番禺区石碁镇机关事业单位排水单元存在合流排水、错接混接等问题，完善单元排水系统，提高抗洪排涝能力
(建设办) 市政维修工程	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇范围内所有道路排水、路沿石、人行道等进行维修、紧急抢修等，通过开展市政维修，加强市政建设，保持市政道路美观。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办) 桥山村农村生活污水治理工程 (镇)	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 大刀沙村农村生活污水治理查漏补缺项目 (镇)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过收集大刀沙村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 番禺区石碁镇华创大街道路改造工程 (镇)	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对华创大街道路进行改造,全长约950米,采用沥青混凝土路面。通过完善华创大街道路景观及环境整治项目,促进社会经济事业全面发展
(建设办) 石碁镇英本岗南侧边坡崩塌治理工程	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	对英本岗南侧边坡采用钢筋砼板+挂网喷砼+锚杆+截排水的支护形式,在坡脚施工锚杆及钢筋砼板,排除边坡崩塌安全隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办) 亚运工程项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过(建设办)亚运工程项目核算,完成清理亚运工程的尾款,结算设计费 8000 元
(建设办) 石碁镇临水临崖路段交通安全防护专项	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇临水临崖路段交通安全防护项目,完善辖区内临水临崖路段交通安全防护建设,保障出行安全
(建设办) 石碁镇前锋涌消除劣Ⅴ类达标工程(镇)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-对石碁镇石碁村、前锋村内生活污水管网进行升级改造完成,改善水环境质量。
(建设办) 美丽乡村建设项目(大刀沙村)(镇)	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对大刀沙村的环境绿化及卫生设施进行完善,提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 岐山南路改造	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	对岐山南路进行沥青路面改造,改造路段全长约 830 米。通过完善岐山南路道路景观及环境整治项目,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								促进社会经济事业全面发展
(城管办)办公经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	购置饮用水、办公室日用品、电子设备消耗品、日常工作项目，保障日常运作。
(城管办)购置设备及日常维护管养费	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常维护管养费，提高我镇厨余垃圾的收运能力及各项设施精细化管理水平。
(城管办)垃圾分类宣传活动	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。
(城管办)尖峰山森林公园用地使用费(镇)	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强管护经费管理，能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置
(城管办)园林绿化日常管养费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付园林及林业日常管养费，保护自然生态环境，为人民群众提供更好的宜居环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(城管办) 农村环境整治考核奖励	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村环境整治考核奖励专项，加强农村环境卫生治理工作，改善农村环境。
(农办) 办公经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 18 名工作人员（农办、“三资”交易中心、新农村建设、乡村振兴办、农技）正常工作，维护各项业务正常运转。
(农办) 专项行动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展重大会议或行动的工作租车开支。通过开展外出农业实践，提高办公效率和业务能力。
(农办) 田间农药包装废弃物清理费用	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助低涌村在开展农药包装废弃物回收工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。
(农办) 石碁镇村级渔船安全管理工作人员经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助涉及渔船村在开展渔船安全生产工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办)农村 审计经费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年度农村集体经济审计项目,切实加强对农村集体经济的审计监督,保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,巩固和发展农村集体经济。
(农办)村级 干部绩效奖	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的绩效奖,进一步完善对农村工作的考核制度,充分调动村干部的工作积极性,提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量,全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。
(农办)特色 精品村专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特色精品村专项经费项目,镇拨款,计划拨于桥山村特色精品村相关开支和补助
(农办)石碁 镇小龙村四队、 公园公厕升级	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇公厕升级改造工程,村民群众生产生活质量得到提高,农村人居生产、生活环境持续改善。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
改造工程(镇)								
(农办)石碁镇河涌道路硬底化工程	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇 2020 年河涌道路硬底化工程，完成工程款支出 470176.477 元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
(农办)石碁镇小龙涌前锋村段环境整治工程(镇)	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇环境整治工程，村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
(农办)石碁镇海傍村东下围路路灯工程(镇)	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇海傍村东下围路路灯工程(镇)，完成工程款支出 990000 元。村民群众生产生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
(财政办)办公经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	以《预算法》为主线，坚持实施积极的财政政策，健全财政收支预算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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，强化财政监管，全力提升财政服务水平，配合区、镇完成各项工作任务。
(财政办) 数字财政	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以《预算法》为主线，坚持实施积极的财政政策，健全财政收支预算管理，强化财政监管，全力提升财政服务水平，配合区、镇完成各项工作任务。
(财政办) 财政业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极落实镇委镇政府布置的各项任务，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。
(武装部) 办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障武装部日常办公顺利的开展，承办上级军事部门及镇委镇政府的各项工作和任务
(武装部) 办公设备购置	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	因现时装部办公电脑及打印机不足,为进一步提高武装部办公效率及日常办公的需要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(武装部)民兵队伍军事训练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。按时完成上级军事部门的各项考核指标,完成上级军事任务。
(武装部)征兵经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。按照时间节点及时完成新兵征集任务,为部队输送高素质兵员
(武装部)正规化建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件的要求,按照上级军事部门迎检考核标准,完善年度相关制度。
(武装部)现役军人慰问经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	体现镇党委和镇政府对拥军的重视和关心,增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定,让现役军人欢度佳节。
(团委)办公经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障团委、青年之家、少工委日常工作的开展,购买办公文具,计算机、打印机等耗材类购置。
(团委)团建及志愿服务活动	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.以各类活动为载体,多开展团组织志愿服务活动,增强青年团员之

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
动经费								间的沟通和交流,促进区域化团建工作。2.为进一步巩固扩大“两报一刊”等团属媒体的覆盖面,更好地发挥团属媒体在加强共青团宣传引导工作中的重要作用。
(关工委)活 动经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织青少年开展主题教育活动,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的。
(妇联)办公 经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“日常公用经费支出”项目,做好妇联日常工作的支出,包括复印机维护,订阅报刊杂志等。
(妇联)基层 妇联工作经 费 (镇)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“基层妇联工作经费(镇资金)”,开展各项活动工作,包括按计划向区家教会、华尔健康心理研究中心购买相关服务,开展三八活动、助学活动和家风活动等,以及慰问特殊困难群体。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(宣传办) 统战专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	镇党委切实履行好统战工作主体责任,确保上级各项专项工作贯彻落实到位,进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
(组办) 驻镇帮扶干部补贴	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按政策及时足额发放选驻村帮扶工作、生活的补助资金,鼓励驻镇帮扶干部积极投身基层农村建设,培养农村建设骨干力量和党政干部后备人才。
(派出所) 机构运行辅助经费(人员)	1,249.43	1,249.43	1,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	支付人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用,更有效地提高公共服务能力和效率
(派出所) 机构运行辅助经费(公用)	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员日常办公发生的各项费用,更有效地提高公共服务能力和效率
(大龙社区) 机构运行辅助经费(人员)	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用,更有效地提高社区共公共服务能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								力和效率
(大龙社区) 机构运行辅助 经费(公用)	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区日常办公发生的各项费用,更有效地提高社区公共服务能力和效率
(岐山社区) 机构运行辅助 经费(人员)	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用,更有效地提高社区公共服务能力和效率。
(岐山社区) 机构运行辅助 经费(公用)	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	社区日常办公发生的水电、通信、日用品、清洁劳务、广告、银行手续费等费用, 及相关的公用经费; 工会经费及福利费。
(财政办)石 碁自来水公司 资产处置项目	562.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绩效管理要求,对石碁自来水公司资产进行处置。处置非涉水产品,加强资产管理,规范镇内行政事业单位进一步加强资产管理工作。、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(综合行政执法办)专职安监员绩效奖惩管理经费	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位。 目标 2: 健全安全生产监管队伍建设,推动基层安全监管工作水平出成效。
(综合行政执法办)建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》规定。加强日常对城镇辖区内的巡查,保障广大群众的生产生活。
(城管办)高快速路景观林带地租	174.43	174.43	0.00	174.43	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
(城管办)尖峰山森林公园用地使用费(区)	250.87	250.87	0.00	250.87	0.00	0.00	0.00	通过加强管护经费管理,能有效落实护林人员的管理、森林防火及管护工具的购置

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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)工作室委员活动经费及专项活动经费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标 2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障; 目标 3: 通过各种活动, 切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用, 提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4: 加大委员教育培训力度, 对全体委员进行集中培训。
(人大办)区人大代表经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大规范化建设, 充分履行代表职责, 完成代表各项工作, 提升代表的素质和能力。
(建设办)番禺区村庄规划(石碁镇大刀	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	主要对低涌, 海傍, 前锋, 长坦 4 条村进行优化提升村庄规划, 每条村 40 万及维护管理费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村） (区)								
(组办)专职环保员队伍经费(区)	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和保障专职环保队伍的建设,推动基层环保监管的工作水平出成效。
(组办)专职安监员工资(区)	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	健全和保障安全生产监管队伍建设,推动基层安全监管工作水平出成效。
(综合行政执法办)石碁镇市政道路调整编号专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成对石碁镇乡村道公路编号的调整,维持道路的使用功能。 目标 2: 改善石碁镇道路通行环境,为市民日常交通出行提供了安全保障。
(综合行政执法办)交通设	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对石碁镇交通设施的使用进行维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
施 维 护 专 项 经 费								目标 2：改善石碁镇道路通行环境,为市民日常交通出行提供了安全保障。
(建设办)石碁镇低涌村雨污分流改造工程	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对低涌村安置区管网进行雨污分流,改善安置区生活污水排入支涌,改善旧窖涌水质不达标情况。改善旧窖涌水质不达标情况
(建设办)石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石碁镇市莲路混合车道和人行道交通设施安全隐患整治工程,改善我镇辖区内市连路段沿线路侧开口、沿线村口存在的交通设施不足,安全隐患
(农办)政策性水产养殖保险费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助养殖户购买水产政策性保险的保险费用,按照文件要求,我镇需承担总保费的 4.8%。
(派出所)办案经费	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办案人员的伙食、送押嫌疑人检查和办案过程中耗材、宣传费,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								另办案顺利进行,保证辖区内治安环境良好, 罪率降底。
(派出所) 奖励	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监控技术破案率、激励村治安队员扭送嫌疑人, 禁毒奖励。从而另石碁镇辖区内犯罪率降底,吸毒人员减少。
(派出所) 反走私专项	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大刀沙检查点的设备和人员餐饮。打私办的家具和文具。从而起到打击走私的活动。
(派出所) “五类车”专项补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 1-12 月份, 查扣“五类车”专班每月完成指标任务数(以上级文件规定节假日、发生“五类车”交通事故等调整指标以文件要求指标为准), 每月安排 16 人参加行动, 按照每月 8000 元, 每人每月 500 元的标准发放补贴, 每月按照每人实际考勤情况发放专班人员专项补贴。补发 2022 年 40000

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								元。
(派出所) 村级治安联防经费	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	有效管理石碁镇村治安队,保障村治安队员的服装、装备和餐饮等。从而做到 24 小时辖区巡逻,保障辖区晚上到早上的治安环境,提高了见警率, 降底犯罪率。
(派出所) 嫌疑人体检专项	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年度嫌疑人体检费用预测,做好公安监管场所疫情防控工作, 做好嫌疑人送押工作。
(派出所) 番禺区石碁镇村级社会治安视频监控运维项目	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2017 年以来, 石碁镇村级社会治安视频, 安装有 735 个监控点, 为更好提供社会面的治安管管理, 需要进行维护和保养。
(大龙社区) 计生工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计生迎检工作, 慰问当年育龄妇女, 落户登记核实流动人口相关资料、派发计生相关宣传资料、宣

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								传计生服务政策,医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作,让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。
(大龙社区) “八一”现役、 退 伍 军 人 慰 问 金 及 适 龄 青 年 应征入伍费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“八一”建军节慰问,对现役、 退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金,表达了政府对退伍军人的关怀和节日的问候;按照镇级要求每年适龄青年征兵体检是一个常规工作,体检对适龄青年产生误工补贴是合理的。
(大龙社区) 卫 生 及 垃 圾 分 类工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类工作,垃圾分类定点督导,进行定期翻盘倒灌,防控登革热、喷洒药粉灭蚊,派发卫生宣传资料,制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染,变废为宝,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								做好社区卫生清洁、防登革热等工作，社区变得干净、整洁，社区居民生活舒适和谐。
(大龙社区) 创文群防群治 及人居环境整 治工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作，清理卫生死角、文明劝导等工作，是加强社区精神文明建设，营造良好的社区氛围，促进社区和谐发展，营造一个干净整洁的社区环境。
(大龙社区) 春节敬老活动 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	春节通过对户籍 65 周岁以上老人进行慰问，让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。
(大龙社区) 推选业委会及 物业工作宣传 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业等相关宣传工作。推选业委会起监督物业管理，服务社区居民，业委会起一个桥梁的作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(大龙社区) 老旧小区基础设施改造	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付道闸围蔽工程费用 2、支付绿化带改造工程费用 该项目是 2019 年老旧小区改造工程，其中绿化工程已在 2020 年施工并完工。围蔽工程已开始进行邀标，并在 2021 年开始进驻施工
(岐山社区) 计生工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好计生迎检工作，慰问当年育龄妇女，落户登记核实流动人员相关资料、派发计生相关宣传资料、宣传计生服务政策，医院年度妇女病普查等工作。通过计生工作，让社区群众及时知道计生生育政策及感受到政府对育龄妇女的关爱。
(岐山社区) “八一”现役、 退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“八一”建军节慰问，对现役、退伍军人开展慰问活动及适龄青年应征入伍等工作。通过“八一”建军节发放退伍军人的慰问金，表达了政府对退伍军人的关怀和节

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								日的问候;按照镇级要求每年适龄青年征兵体检是一个常规工作,体检对适龄青年产生误工补贴是合理的。
(岐山社区) 春节敬老活动 经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	春节通过对户籍 65 周岁以上老人进行慰问,让社区老人感受到政府对他们的关爱和新春的祝福。
(岐山社区) 卫生及垃圾分类 工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类工作,垃圾分类定点督导,进行定期翻盘倒灌,防控登革热、喷晒药粉灭蚊,派发卫生宣传资料,制作广告宣传等工作。减少占地、减少环境污染,变废为宝,做好社区卫生清洁、防登革热等工作,社区变得干净、整洁,社区居民生活舒适和谐。
(岐山社区) 创文群防群治 及人居环境整	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“巩固创建文明城市”复评工作和“群防群治网格化”工作,清理卫生死角、文明劝导等工作,是

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
治工作经费								加强社区精神文明建设,营造良好的社区氛围,促进社区和谐发展,营造一个干净整洁的社区环境。
(岐山社区)推选业委会及物业工作宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内做好上级下达相关工作的社区推广、推选业委会及物业等相关宣传工作。推选业委会起监督物业管理,服务社区居民,业委会起一个桥梁的作用。
(岐山社区)健身器材维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好每年辖区内的健身路径及器材维修保养工作,定期对辖区内的健身路径及器材进行维修保养一次。
(城管办)垃圾分类督导	202.91	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策,进行垃圾分类处理,提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。
(建设办)自建房安全专项整治工作经费	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进自建房安全专项专项整治工作,初步判定为潜在危险和危险房屋未进行房屋安全鉴定的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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)								房屋进行安全评估或鉴定。
(党政办) 车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成车辆采购任务； 目标 2：公务保障用车数量：保障 公务应急工作用车数量。
(组办) 党建引领城中村治理工作专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城中村平安建设攻坚工作相关费用, 加快城中村平安基础设施建设、加强城中村交通安全隐患整治等
(党政办) 机构运行辅助经费(公用)	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员日常办公发生的各项费用, 更有效地提高公共服务能力和效率, 提高服务质量和水平。
(组办) 机构运行辅助经费(人员)	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员每月工资、社保、公积金及独生子女补助等费用, 更有效地提高公共服务能力和效率。
(综治办) 综治维稳安保服务(镇)	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关综治维稳安保工作部署, 为做好社会面巡逻防控各项工作, 确保石碁镇平安稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办)番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程(镇)	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(民政办)城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目(镇)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.资金到位率和实际支出率均为100%,支出合规。2.及时足额把救济金发放到困难群众手中,不断提高困难群众生活水平,保障民生。3.被补助对象满意率高于90%;
(大龙社区)大龙居委新办公室装修工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付新办公室装修工程费用 2、支付办公室设备采购费用 3、支付办公室监理、设计费尾款。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(城管办)生态公益林补偿资金(区)	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断提升生态保护成效,使保护环境的集体与个人获得应有的补偿,加强生态建设的积极性、主动性和创造性,用制度保护生态环境。
(妇联)基层妇联工作经费(区)	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“基层妇联工作经费(区资金)”,支持村(社区)妇女之家建设工作,下拨村(社区)妇女之家建设经费。根据村(社区)妇女工作开展实际,给予支持。
(建设办)地质灾害防治经费(区)	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	加强地质灾害日常巡查,能及时有效发现地质灾害点,减少地质灾害发生,保护好群众生命财产安全
(建设办)凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程	80.26	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00	为减少进出车辆对凌边建筑废弃物回收利用中心工业园现状路基的破坏,排除交通安全隐患。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(民政办) 特 困老人入住敬 老院资助经费 (镇)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局关于进一步加强特困人员供养服务机构管理的通知》精神,对我镇特困人员入住敬老院给予补助,保障特困年人员机构养老服务需求
(民政办)城 乡困难群众六 一慰问金财政 补贴项目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感,合理统筹慰问资源,结合专项救助工作,在今年做好困难群众慰问金发放工作。
(残联)元 宵、中秋慰问工 疗站学员	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为让残疾人欢度佳节体现镇党委和镇政府对残疾人工作的重视和对残疾人的关心和爱护
(残联)残疾 人家庭无障碍 改造	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人家庭无障碍改造应改尽改,提高残疾人生活质量,提升残疾人幸福感

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 办) 公共卫生委员会运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合协调公共卫生委员会各项工作, 创建公共卫生委员会“五好”镇街, 确保运作正常
(公 共 服 务 办) 石碁镇社区卫生服务中心整体服务能力提升工程(含加固)项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社卫中心已经挂牌为我镇疾控中心, 但目前业务用房龄接近 30 年, 面积不足, 设施老旧, 需要进行整体的提升和加固, 从而应对我镇疫情防控, 疫苗接种等工作。
(公 共 服 务 办) 石碁镇社区卫生服务中心电房改造工程项目	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	解决了中心多年来用电容量不足的问题, 消除超负荷用电等安全隐患, 提升了全中心的供电质量与电力安全, 全力保障了就医群众与医院员工的生命财产安全。
(公 共 服 务 办) 中心及属下三分站消防改造工程	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	社卫中心及属下三分站消防改造工程, 消除安全隐患, 保障就医环境完全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
（综治办）大刀沙村“五口”视频监控	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证村里公共区域重点部位视频监控覆盖率达到 100%，需完善村“五口”视频监控覆盖，
（综合行政执法办）应急办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项应急工作，加强应急救援准备工作，预防各类灾害应急事故，为社会发展营造良好安全环境。
（综合行政执法办）执法工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产、环保、环卫、水务执法工作，以及食品检测和双打工。目标 1：为行政执法检查工作提供有效执法佐证材料，提高办案效率和质量，最大限度减少行政复议和行政诉讼。 目标 2：加强食品等经营单位日常监管，提高食品抽检频次。
（综合行政执法办）购置办公家具经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于采购订造档案室档案柜，办公楼层前后大门，优化办公环境，提升工作效率，强化档案规范化管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								理。
(综合行政 执法办)拆违、 市容环境整治 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展完善违法建设防控查处 机制，加强违法建设的日常巡查、 发现、制止、拆除、报告工作，消 除监管盲点，控停在建违法建设， 对新增违法建设消除在萌芽状态。
(综合行政 执法办)石碁镇 交通单循环专 项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 对石碁镇城区交通流向进 行设计。 目标 2: 改善石碁镇道路通行环 境,为市民日常交通出行提供了安 全保障。
(经济办)宣 传工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展活动宣传工作经费(推广 经济政策、防范和处置非法集资工 作等)，保障开展防范和处置非法 集资工作和开展经济政策宣传推 广活动
(经济办)招	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决辖内经济体在生产经营

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
商服务经费								中遇到的问题,扶持其不断发展壮大;另外提升工作人员服务水平及能力,为服务经济体高质量、高素质发展提供保障
(经济办)全国经济普经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济大普查是统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。
(建设办)石碁镇迎创建文明城市复检维修工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇迎创建文明城市复检范围进行维修,通过开展市政维修,加强市政建设,保持市政道路美观。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办)农村 生活污水工程 (大刀沙村)	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对大刀沙村 6.819 公里管网和 4 个 设施点的开展农村生活污水治理 设施运行维护工作,保证相关设施 设备正常运行。
(农办)农村 生活污水工程 (莲塘村)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区水务局关于印 发番禺区农村生活污水治理巩固 提升工作方案(2021-2025)的通 知》莲塘村建设管渠 1 公里,对莲 塘村生活污水治理巩固提升
(农办)农村 生活污水工程 (塍边村)	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区水务局关于印 发番禺区农村生活污水治理巩固 提升工作方案(2021-2025)的通 知》塍边村建设管渠 3 公里,对塍 边村生活污水治理巩固提升
(农办)农村 生活污水工程 (前锋村)	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区水务局关于印 发番禺区农村生活污水治理巩固 提升工作方案(2021-2025)的通 知》前锋村建设管渠 4 公里,对前

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								锋村生活污水治理巩固提升
(党政办) 购买法律服务	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：科学合理配备法律顾问，及时发放补贴； 目标 2：确保法律顾问按合同规定要求按时按质完成各项活动； 目标 3：配备的法律顾问达到考核要求，群众满意度较高。
(党政办) 购买审计服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评价部门的管理工作找出不 足，提高部门管理水平，从而进一 步提高部门的效能，促进部门规范 管理。
(党政办) 购买物业管理服务	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司，维护办公 大楼治安安全及秩序，保持办公环 境整洁，营造舒适办公环境。
(人大办) 业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织人大代表开展调研、检 查，促进全镇重点工作。加强人大 代表建议的交办、督办工作。加强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								人民代表大会制度和人大工作的宣传。
(农办) 扶贫办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中资源、形成合力、久久为功，补短板、强弱项、促提升，推进“千镇万村” 同建同治同美。力争到 2022 年，助推对口帮扶地区脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效；到 2027 年，助推对口帮扶地区乡村振兴取得战略性成果，镇村面貌实现根本改变；到 2035 年，助推对口帮扶地区农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化
(民政办) 石碁敬老院修缮补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防止养老机构安全隐患，由于建筑时间长，地砖已出现脱落，重新张贴地面，对老人的出行更加方便安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(综治办)社区禁毒和精神服务工作站购买社工服务	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒和精神健康服务工作部署,做好社康社戒和重症精神病患者的排查、救助和帮扶等工作,完成年度禁毒和精神考核指标任务。
(综治办)精神服务工作站购买社工服务	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神健康服务工作部署,做好重症精神病患者的排查、救助和帮扶等工作,完成年度精神考核指标任务。
(综治办)维稳工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关维稳工作部署,宣传法制建设,落实好社会面总体防控,完成维护稳定工作任务。
(综治办)信访工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关信访工作部署,做好信访宣传,做好信访各项接待工作,依法维护信访人权益,完成年度信访考核指标任务。
(综治办)禁毒工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒各项工作部署,做好禁毒宣传、社康社戒等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								各项工作，完成平安建设和社会治理工作目标管理考核和禁毒工作考核任务。
(综治办)社区精神健康服务站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神健康服务管控各项工作部署，做好排查、救治、帮扶等工作，完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务。
(综治办)扫黑除恶专项斗争工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关扫黑除恶专项斗争工作部署，加强扫黑除恶专项斗争社会面宣传，依法打击涉黑恶违法犯罪，完成扫黑除恶专项斗争工作任务。
(综治办)寄递物流专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关寄递物流各项工作部署，完成寄递物流行业“五个 100%” 工作要求。
(综治办)防诈专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关防诈专项工作部署，加强防诈社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成防诈专项工作任

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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。
(综治办)反走私专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关防走私专项工作部署，加强反走私社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成防走私专项工作任务。
(综合行政执法办)重要路口交通疏导后勤保障专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。
(建设办)档案整理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障员工的工作积极性，更好地完成我区的国土规划业务工作。 2.推进档案整理服务等常规性项目推进。建设办整理历年档案资料,归档入册。
(建设办)长坦村农村生活	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
污 水 治 理 工 程 (镇)								促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 石碁村农村生活 污水处理工程 (镇)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 凌边村农村生活 污水处理工程 (镇)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 小龙村农村生活 污水处理工程 (镇)	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 石碁镇凌边村农村生活污水查 漏补缺工程(增	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过收集凌边村现状污水,保护区域自然环境,提高居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
加部分) (镇)								
(建设办) 石碁镇石碁村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (镇)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过收集石碁村现状污水, 保护区域自然环境, 提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 石碁镇长坦村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (镇)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过收集长坦村现状污水, 保护区域自然环境, 提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 石碁镇桥山村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分) (镇)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过收集桥山村现状污水, 保护区域自然环境, 提高居民生活质量, 促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办) 石	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水, 保护区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
碁镇小龙村农村生活污水查漏补缺工程(增加部分)(镇)								域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办)小龙村7队、3队与小龙小学连接路段硬底化工程(镇)	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对小龙村7队、3队与小龙小学连接路段进行硬底化,改善周边村民出行和行车安全等问题。
(建设办)凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少进出车辆对凌边建筑废弃物回收利用中心工业园现状路基的破坏，排除交通安全隐患。
(建设办)美丽乡村建设项目(金山村)(镇)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对金山村的环境绿化及卫生设施进行完善，提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办)美丽乡村建设项目(前锋村)(镇)	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对前锋村的环境绿化及卫生设施进行完善,提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办)美丽乡村建设项目(低涌村)(镇)	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	对低涌村的环境绿化及卫生设施进行完善,提升区域自然环境,改善居民生活质量,促进社会主义新农村和生态文明建设。
(建设办)水浸黑点改造工程(石碁村)	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对石碁村旦岗中街周边水浸区域进行整治,改善该路段的水浸问题,优化环境
(建设办)水浸黑点改造工程(傍雁路)	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对傍雁路水浸黑点进行排水改造整治,改善该路段的水浸问题,优化环境
(建设办)水浸黑点改造工程(金山村)	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	对金山村水浸黑点进行排水改造整治,改善该路段的水浸问题,优化环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(建设办) 完善交通设施工程 (M83 乡道)	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇 M83 乡道的交通设施进行完善, 加强市政建设, 保持市政道路美观。
(建设办) 完善交通设施工程 (大刀沙村)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇大刀沙村道路完善交通设施进行完善, 通过完善交通设施, 加强市政建设, 保持市政道路美观。
(农办) 农业实践经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	镇农办人员、村干部等进行农业实践的经费, 包括租车、工作餐等费用, 通过开展外出农业实践, 提高办公效率和业务能力。
(农办) 村干部超百分考核奖励	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对村干部百分考核结果计发镇对村干部的绩效奖, 进一步完善对农村工作的考核制度, 充分调动村干部的工作积极性, 提高工作效率、行政管理水平和公共服务质量, 全面完成镇党委、镇政府下达的工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办) 村级 干部报酬补差	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对村干部百分考核结果 计发镇对村干部的绩效奖,进一步 完善对农村工作的考核制度,充分 调动村干部的工作积极性,提高工 作效率、行政管理水平和公共服务 质量,全面完成镇党委、镇政府下 达的工作任务。
(农办) 凌边 村生活区、十队 公厕升级改造 工程(镇)	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇公厕升级改造工程,村 民群众生产生活质量得到提高,农 村人居生产、生活环境持续改善。
(农办) 凌边 村市场公厕升 级改造工程(镇)	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇公厕升级改造工程,村 民群众生产生活质量得到提高,农 村人居生产、生活环境持续改善。
(农办) 石碁 镇小龙涌长坦 村段环境整治 工程(镇)	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇环境整治工程,村民群 众生产生活质量得到提高,农村人 居生产、生活环境持续改善。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办) 石碁镇小龙涌石碁村段环境整治工程(镇)	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇环境整治工程, 村民群众生产生活质量得到提高, 农村人居生产、生活环境持续改善。
(城管办) 垃圾分类硬件配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设完善的生活垃圾投放点及购置分类收集容器, 提升村(居)民垃圾分类参与度及准确度。
(综治办) 治安工作经费	408.70	408.70	408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派出所日常工作, 加强石碁镇公共场所安全管理, 更好保障辖区内人民的财产和人身安全。
(建设办) 石碁镇 SQ17J-02 前锋南路西侧地块(高尔夫地块)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地上建(构)筑物、附着物拆除及清运, 乙方及地上租户、承包经营户的搬迁及临时安置补偿、停产停业损失补偿等相关费用; 为有效解决石碁镇 SQ17J-02 前锋南路西侧地块(高尔夫地块)征地工作中难题, 为更快更好推进拆迁工作任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(农办)水稻 种植补贴(镇配 套)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇 2022 年水稻种植早造面积是 18.61 亩，晚造面积是 100.74 亩，共 119.35 亩，按照 119.35*500 计算，我镇 2022 年需支出水稻种植补贴 59675 元,用于补贴水稻种植户。2023 年按同样面积计算，100 亩*2 造*500 元合计 10 万元。
(城管办)金 山大道两旁用 地使用费(镇)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。
(公共服 务办)完善家庭医 生签约服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭医生签约作为本年民生实事推进,全镇全面推进,力争签约率达 80%以上,从面提高服务水平。全镇全面推进,力争签约率达 80%以上,从面提高服务水平。
(城管办)南 沙港快速路用 地使用费(镇)	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	养护高快速周边绿化,保持良好状态,从而保障镇村的安全和畅通,维持道路的良好使用功能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(区下拨) 石碁镇人大规范化建设和品牌创建经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大规范化建设,充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。
(区下拨) 区人大代表经费	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	充分履行代表职责,完成代表各项工作,提升代表的素质和能力。
工作室委员活动经费及专项活动经费 (区拨 2020 年结余)	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标 2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障; 目标 3: 通过各种活动,切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4: 加大委员教育培训力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								度,对全体委员进行集中培训。
工作室委员 活动经费及专 项活 动 经 费 (区 拨 2021 年结余)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标 2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委员履职学习资料经费保障; 目标 3: 通过各种活动,切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4: 加大委员教育培训力度,对全体委员进行集中培训。
工作室委员 活动经费及专 项活 动 经 费 (区 拨 2022	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好综合调研和交流接待工作; 目标 2: 政协全会闭会期间工作室、界别小组委员活动和委

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
年结余)								员履职学习资料经费保障； 目标 3：通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。 目标 4：加大委员教育培训力度，对全体委员进行集中培训。
好人工作室 创建专项经费 (区)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完善好人工作室硬件设施条件，结合新时代文明实践所工作订制志愿者服开展志愿服务活动。
番禺区 2021 年创建文明城市 补助专项经费 (区)	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	多渠道加强石碁镇深化文明城市建设社会宣传氛围营造，进一步提升辖区内村民群众的获得感和幸福感。
2022 年度番禺 区文明示范	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农耕、读书等文化主题品牌，打造 “一带（前锋南路一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
村创建活动补助经费（区）								带）、两园（东围公园、西围公园）、三校（石碁四中、前锋小学、前锋幼儿园）”的前锋村文明示范村特色路线，引导村民积极投身文明创建工作，焕发乡村文明新气象。
农村离任村干部补贴（区）	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	提高离任村干部生活质量，促进社会和谐。
城市基层党建经费（区）	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好镇内党委和各基层党组织的党建工作，维护基层党组织的有效运转，提高各党组织的战斗力，推动广大党员在建设石碁中充分发挥党员先锋模范作用。
行政村党建工作经费（党员活动经费）（镇）	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
社区党员活动经费(区)	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升社区党组织服务群众的能力、质量和成效。
社区党组织工作经费(区)	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	激发基层党员继续继承和发扬党的优良传统和作风，进一步增强各基层党支部的凝聚力、战斗力和号召力。
区、镇党代表履职活动及工作室经费(区)	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高党代表履职效率，提升履职能力。
农村老党员补贴(区)	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村老党员基本养老生活，提升农村老党员幸福感和获得感。
“四个培养”经费(区)	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作有序开展，其实提升四个培养成效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）（区）	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。
“两新”组织党组织启动经费（区）	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党建工作有序开展，其实提升“两新”党组织的战斗力。
2021年村党组织服务群众专项及办公经费（区）	54.40	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区下拨的村党组织服务群众专项及办公经费，促使村党组织切实为群众解难题、办实事，保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
公务员年度考核奖励（区）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公职人员待遇，提高工作积极性。
选调生到村任职中央财政	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障选调生工资待遇，提高工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
补助资金(区)								
党建工作指导员工资(市)	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党建工作指导员工资及时足额发放，保障党建工作指导员获得相应的劳动报酬，有力有效开展部门各项工作。
(纪委)村(社区)监察站示范点建设经费(区)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监察站有序运行，为监察站工作提供必要环境。
政府购买社区居家养老服务经费(区)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.体现政府对人民群众的关怀爱护，提高了人民的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定； 2.推进了我镇社会福利服务建设。
镇街居家养老服务平台运	42.00	42.00	30.00	12.00	0.00	0.00	0.00	项目内容是在敬老院内设一个运营平台，根据穗府办规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
营费（区）								[2016] 16 号(按区镇 5:5 的标准), 此为两年招标预算（一年 60 万）。
社区老年人 配餐财政补贴 项目（区）	8.01	8.01	6.51	1.51	0.00	0.00	0.00	按照安全可持续发展的原则，坚持政策引导、社会参与、市场化运作，为番禺辖区内居住的 60 岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助，增强老年人幸福感和获得感。
“党建＋” 农村邻里互助 养老服务（区）	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.体现政府对人民群众的关怀爱护，提高了人民的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定； 2.推进了我镇社会福利服务建设。
特困人员照 料护理服务财 政 补 贴 项 目	11.88	11.88	11.34	0.54	0.00	0.00	0.00	为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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)								获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助工作，在今年做好困难群众慰问金发放工作。
临时困难救济(区)	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.资金到位率和实际支出率均为 100%，支出合规。2.及时足额把救济金发放到困难群众手中，不断提高困难群众生活水平，保障民生。 3.被补助对象满意率高于 90%；
长者长寿保健金财政补贴项目(区)	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放长者长寿保健金。
未成年人社会保护工作经费(区)	1.92	1.92	0.15	1.77	0.00	0.00	0.00	加大对未成年人保护的宣传力度，扎实开展困境儿童关爱帮扶工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
免除户籍居民殡葬基本服务费用(区)	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	我区殡葬管理所及各殡葬服务单位，落实好对本市户籍居民及非广州市户籍人员（在本辖区内死亡并在本辖区内办理火化手续的）进行殡葬基本服务费用免除工作。做到每季度按时完成费用结算，促进我区殡葬基本公共服务均等化
广州市国家卫生城市复审工作经费(区)	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费(区)	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
石碁镇荷花国际公寓隔离酒店专项经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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)								
无偿献血宣传经费(区)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
(公共服务办)中央财政基本公共卫生服务补助资金(人口监测)	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
独生子女保健费(区)	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
办理《独生子女证》一次性奖	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	做好卫生保健防疫等工作，提高辖区人民生活质量。
严重精神障碍监护者补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务，按上级要求及划拨发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
一分队专职 安监员绩效奖 惩 管 理 经 费 (区)	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位。 目标 2：健全安全生产监管队伍建设，推动基层安全监管工作水平出成效。
推进旧楼居 民加装管道燃 气优惠奖励政 策经费(区)	2.59	2.59	1.11	1.48	0.00	0.00	0.00	推动旧楼居民加装管道燃气，减少燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用普及率，出台奖励措施，调动居民报装燃气管道积极性。
2019 年招商 引资考核达标 单位奖励经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	协调解决辖内经济体在生产经营中遇到的问题，扶持其不断发展壮大；另外提升工作人员服务水平及能力，为服务经济体高质量、高素质发展提供保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
2022 年统计 基层队伍建设 经费-编外统计人员	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室转发广州市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层队伍建设意见的通知》（番府办[2020]25 号）规定用于补助相关统计员和保障基层统计队伍建设。
石碁镇村庄 规划全面优化 提升工作编制 及管理经费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	优化提升村庄规划，提高人民生活幸福感。
石碁镇房屋 建筑承灾体调 查工作（区）	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全镇范围标准时点（2020 年 12 月 31 日 24 时）前建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
自建房安全 专项整治工作 (区)	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进自建房安全专项专项整治工作，初步判定为潜在危险和危险房屋未进行房屋安全鉴定的房屋进行安全评估或鉴定。
地质灾害防治经费	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	日常巡查地质灾害点，能及时有效发现地质灾害点
在册危房综合治理工作经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障人民群众生命财产安全，对无人居住可通过围蔽方式实现临时解危的在册危房进行治理
番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
村生活污水治理查漏补缺工程（区）								
13、石碁镇小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）（区）	118.86	118.86	0.00	118.86	0.00	0.00	0.00	通过收集小龙村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
番禺区石碁镇华创大街道路改造工程（区）	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	通过完善华创大街道景观及环境整治项目，促进社会经济事业全面发展
小龙村 7 队、3 队与小龙小学连接路段硬底化工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对该路段进行硬底化，改善周边村民出行和行车安全等问题。
石碁镇雨污合流住宅小区	357.31	357.31	0.00	357.31	0.00	0.00	0.00	完善镇内无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
重置雨水系统建设工程								水能力，改善人居环境。
金山村市级美丽乡村建设工程（区）	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
前锋村市级美丽乡村建设工程（区）	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
低涌村市级美丽乡村建设工程（区）	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
官涌村市级美丽乡村建设工程奖励款	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
前锋村市级美丽乡村建设工程奖励款	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
名镇名村建设工程--（1） 低涌村	4.51	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
2022 年市区级永久基本农田保护补贴资金及工作经费（区）	124.45	124.45	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00	我镇 2022 年永久基本农田市、区补贴单价为 350 元/亩，另加总金额 1%的工作经费，面积以区规自下发的文件为准。
2021 年度农村土地承包经营权流转财政补助（区）	3.29	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	为确保三资平台工作的顺利开展，区拨款用于补助三资平台工作方面的平台建设、土地流转软件采购、应用培训、资料印刷等。
2021 年垃圾分类工作经费（区）	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	提高乡镇环境卫生水平，提高人民生活幸福感。
尖峰山森林公园用地使用	12.53	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	通过加强管护经费管理，能有效落实护林人员的管理、森林

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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）								防火及管护工具的购置
生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区）	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度。
环卫保洁专项补助经费（区）	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	提高城中村环境卫生水平。
基层妇联工作经费（区资金）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“基层妇联工作经费（区资金）”，支持村（社区）妇女之家建设工作，下拨村（社区）妇女之家建设经费。根据村（社区）妇女工作开展实际，给予支持。
广州市番禺区司法局石碁司法所	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
物 业 管 理 服 务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购物业管理服务（清洁），做好 办公室及公共场所的清洁卫生，保 证办公环境的干净整洁。
装 修 服 务 经 费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公用房的维修维护工作，消 除安全隐患、恢复和完善使用功 能，保障人员安全。
人 民 调 解 经 费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展矛盾纠纷专项排查，定期 排查，发挥人民调解在化解矛盾纠 纷、维护社会稳定中的“第一道” 防线作用。
安 置 帮 教 经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安置帮教工作，帮助刑释人员 回归社会，预防和减少刑释人员重 新犯罪，维护社会和谐稳定。
公 共 法 律 服 务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快公共法律服务平台建设，切实 推进基层公共法律服务，畅通公共 法律服务“最后一公里”。
法 治 宣 传 教 育经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实全面依法治国基本方略， 增强全社会宪法意识和法治观念，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								建设社会主义法治文化,提高社会治理法治化水平,深化法治宣传氛围。
社区矫正经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级要求落实社区矫正各项措施,确保不发生社区矫正对象脱管、漏管、重新犯罪。
依法行政及法治建设工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进法治建设,提高干部职工运用法治思维和法治方式履职尽责、依法行政、文明执法的能力,实现建成权责法定、执法严明、廉洁高效、守法诚信法治政府的目标。
未成年人保护工作经费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人保护工作实行“1+N”工作模式,部门联动,多措并举,解决未成年人保护工作的难点问题,为未成年人健康成长提供有效保障。
人民调解委员会工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展矛盾纠纷专项排查,定期排查,发挥人民调解在化解矛盾纠纷

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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、维护社会稳定中的“第一道” 防线作用。
机构运行辅助经费（人员）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度外聘人员工资发放、社保 缴纳、公积金、加班费发放，确保 日常工作正常开展。
机构运行辅助经费（公用）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位办公费、文印费、水 电费、维修费等相关费用，确保单 位工作的正常运行。
广州市番禺区 石碁镇社会事 务综合服务中心	1,020.19	1,020.19	999.41	20.78	0.00	0.00	0.00	
（劳动）城乡 居民劳动力就 业和再就业专 项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区下达的就业目标工作 责任制考核任务和各时期下达的 就业和再就业工作任务。
（劳动）正门 围墙重建项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对旧围墙进行整体拆除，按规范开 展重建工作，消除安全隐患；并及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								时结算资金，不拖欠工程款。
(劳动) 协管 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动监察日常办公、日常巡查、突发事件调处等工作顺利开展，维护劳动关系和谐稳定。
(政务) 机构 运行辅助经费 (人员)	39.96	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成编外人员工资支付，并按标准发放，并按标准发放全年工资。
(政务) 机构 运行辅助经费 (公用)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体检，购置办公文具，保障办公设备设施正常运行，提升工作效率，优化工作环境。
(政务) 政务 大厅日常运行 经费	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 落实 49 只 CA 数字证书续期，确保系统对接。 目标 2: 确保政务大楼各项顺利开展。 3: 按计划完成“好差评”系统的接入标准，并与系统对接。
(政务) 水/	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳水、电、电话费，保持石

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
电/电话费								碁镇社会服务中心的基本运转及 政务大厅的基本运作。
(政务)办公 设备设施维护 费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 做好政务大楼的设施设备 维护工作; 目标 2: 政务大楼设施修缮
(文体)广场 及大楼氛围布 置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富和活跃群众的节日文 化生活,确保广大群众度过一个欢 乐祥和、文明健康的新春佳节及更 好地感受节日氛围。
(文体)图书 室管理费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务我镇及周边读者,作为图书新 馆新书储备区域,提高番禺区图书 馆石碁分馆的服务水平和质量。我 中心进一步做好图书馆宣传工作, 以及推出“每月好书推荐”活动。
(文体)行政 村(社区)综合 性文化服务中 心管理工作经	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常 管理维护人员, 保证 19 个社区 (村)文化室正常运转; 目标 2:提高社区(村)文化室的使

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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（镇）								用率和运营效率,使文化室成为文化活动场所、学习平台; 目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化,确保广大人民群众的基本文化权益,更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
（文体）广场 及中心大楼日 常运行保障费	95.84	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率为营造“干净、整洁、舒适、有序”的活动场地。经费按预算规定用途安全规范使用,完成支付文化广场地租、文化中心及文化广场公众责任险工作及日常维修维护等运行保障工作。
（文体）旅游 工作专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用,增加群众对石碁旅游业的认识,提升公民旅游文明素质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(文体)中心大楼及文化广 场物业管理费	218.09	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地改善石碁镇文化广场、党群服务中心的绿化、卫生、治安环境,提高石碁镇文化中心管理服务 质量水平。
(文体)中心大楼及文化广 场水电费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用, 按时合规完成支付石碁镇党群服 务中心及石碁文化广场水电费。
(文体)群众文 化及体育活 动	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用, 完成举办石碁镇广场舞活动、歌唱 比赛、篮球赛、春节系列活动、我 们的节日“五一、国庆、元宵、中 秋、重阳”送戏下乡镇等活动、承 办区级文化活动、其他社团活动、 公益培训班、原创节目创作、一站 两点、全民健身日、三级社会体育 指导员培训等文化体育活动。
(文体)文体 中心业务用房	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用, 完成支付文体中心业务用房维修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
维修改造工程								改造工程费用。
(文体) 广场、停车场灯光线路改造	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付广场及停车场零星修缮施工费、结算评审等费用。
(文体) 石碁镇应急广播系统建设及维护	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，支付石碁镇应急广播系统建设及维护经费，完成石碁镇应急广播系统建设、维护。
(文体)(区拨)行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作经费	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作经费。(区)行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作经费(区)根据番宣通(2019) 27 号文区配套 17.67 万元，19 条村居*9300 元每条村居(文化室活动管理经费)。
(文体) 儿童	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
乐 园 滑 梯 及 地 面 布 置								完成支付儿童乐园滑梯及地面布置费用。
(文体)同安 社学租金	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，按时合规完成支付同安社学(石碁镇岐山路石莲街 27 号)租金。
(政务)晓屋 服务费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇晓屋正常运行,方便群众办事，提前群众办事效率，提升政府服务质量，提供“一站式“服务
(劳动)铝塑 板外立面更换 项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范开展工作，消除安全隐患；并且及时结算资金，不拖欠款项。
(劳动)机构 运行辅助经费 (人员)	198.11	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成编外人员工资支付和发放绩效奖励，并且按标准发放编外人员全年工资。
(劳动)机构 运行辅助经费 (公用)	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(文体)机构 运行辅助经费 (人员)	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员聘用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。
(文体)机构 运行辅助经费 (公用)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付编外人员公用经费，保证本单位基础运作正常，提高工作效率。
(文体)公共 体育设施购建 维护费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	区级下拨资金，经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇公共体育设施购建维护工作。
(文体)体育 事业发展专项 经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	区拨款资金，经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇体育事业发展专项经费工作。
(19 年结 余) 2019 年市 级、区级 “一 站两点” 运行	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇 “一站两点” 及国民体质监测工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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（19 年）								
（20 年结余）2020 年市级、区级“一站两点”运行经费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。
体育事业专项经费—用于加强社区体育指导员服务站建设	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇社会体育指导员服务站运行管理工作。
（文体）全民健身设施运行经费（一站两点）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇“一站两点”、国民体质监测工作、全民健身设施运行工作。
（文体）体育事业专项经	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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（国民体质监测工）经费等）								育事业专项经费工作。
（文体）体育事业发展专项经费	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成 2023 年石碁镇体育事业发展专项经费工作。
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心	795.12	795.12	757.78	37.33	0.00	0.00	0.00	
动物防疫经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级防治员的经费和犬免疫苗注射补助款。防控重大动物疫病发生，确保无区域性动物疫情发生和畜禽肉品质量安全事故，保障各项动物防疫检疫工作的落实。
水利设施运行维护管理费	48.98	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 9 个水闸、排涝泵站电费；排涝泵站日常运行维护；水利工程施工运行管理人员经费补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 碁 镇 河 湖 管理工作经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石碁镇凌边水库溢洪道改造及标准化建设工程费用;根据上级文件要求,在规定时间内,完成石碁镇凌边水库溢洪道改造及标准化建设工作;工程验收合格率 100%, 款项支付合规率 100%。
石 碁 镇 水 域 管 理 范 围 建 (构)筑物清拆 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 57 万元用于对雁洲村雁洲涌水闸东侧(益翔蛋品供应链服务商以东)建(构)筑物、预计 200 万用于十四五内河涌 39 宗、外江 8 宗, 8 号令等进行清拆。
石 碁 镇 凌 边 水库分割坝清 理和水利设施 临水侧防护栏 杆工程	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,在规定时间内,完成石碁镇凌边水库分割坝清理安装和水利设施临水侧防护栏杆工作;工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
河 涌 维 修 养 护项目	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,在规定时间内,完成辖区内河涌管理范围的划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								定,保助资金专款专用于河涌维修养护;工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
有害生物防 控经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于消杀我镇公共范围内的红火蚁;按照上级文件和工作要求,为了有效遏制我镇红火蚁的危害,通过聘请公司以消杀和清除红火蚁。
防汛应急抢 险经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置水利设施防汛物资、支出防汛应急抢险经费等费用,确保辖区安全度汛,保障人民生命安全。
凌边水库租 金	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于租用凌边水库作政府的储备水源,落实凌边水库日常巡查、环境卫生(包括清理杂草、水面及库区垃圾)、安全运行管理(包括制止垂钓、游泳、露营、临摆经营等行为及管理人员经费)、水电费等费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 碁 镇 水 旱 灾 害 防 御 体 系 标 准 化 建 设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展水旱灾害防御体系标准化建设，包括办公场所配置、物资设备购置、储备和管理、抢险队伍培训及演练、专家库组建及专家管理、方案预案编制及修订、监测预警设施设备和信息化系统建设及运行维护等工作。
石 碁 镇 水 利 工 程 标 准 化 管 理 创 建	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展海傍水闸和市石围堤防标准化创建创建工作；按要求落实水利工程标准化创建创建工作。
机 构 运 行 辅 助 经 费（人员）	317.92	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，按时、足额完成 33 名编外人员工资、社保、公积金、绩效工资、津贴、加班费等计算及发放工作。保障人员经费正常运作及单位正常运行。
河涌维修养 护项目	37.33	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00	目标 1：对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								绿化无损毁、沿岸无违章，9个水闸、排涝站及变压器日常维护支出，水利设施运行管理人员、用于水利设施管理维护经费支出； 目标 2：用于其他水利设施管理维护经费支出； 目标 3: 工程验收合格率 100%、款项支付合规率 100%。
机构运行辅助经费（公用）	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，在规定时间内,用于编外人员办公费、印刷费、水电费、维护费等日常办公费用的支出，保障办公设备设施正常运行,提升工作效率,优化工作环境。
广州市番禺区石碁镇网格化服务中心	1,752.21	1,752.21	1,752.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
机构运行辅助经费（公用）	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位日常正常运转，主要是中心日常水电、电话费，办公费、邮电费、维护费、印刷费等运营
机构运行辅助经费（人员）	1,264.81	1,264.81	1,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放聘用人员工资，确保编外人员的收入，确保编外人员稳定性，保证单位正常运转。
手机读卡器及综治网格化（配备适配机型入网）工作经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	提高来穗人员和出租屋管理工作信息化管理水平、降低出租屋治安问题
智慧石碁综合管理服务及党建平台	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“令行禁止，有呼必应”工作方案，通过智慧石碁平台，进一步提升行政效能，优化整合人力资源
网格员考核奖励、网格化单位优秀奖励、年度考核	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	对村居各网格进行每月及年度考核，检查网格化的管理情况，提高网格化综合服务管理水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
出租屋管理及来穗人员服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范群众办证材料、提高来穗人员服务、出租屋管理水平和提高群众满意
镇应急及应急值守运行保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇应急值班安排 24 小时值守安排，保障我镇应急工作，提高我镇部门联动，及处理应急事件效率。
出租屋智能（门禁）视频系统安装奖励经费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提高来穗人员和出租屋管理工作信息化管理水平、降低出租屋治安问题
区来穗人员信息采集补助	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	区政法委下拨来穗人员信息更新采集补助经费，对提高来穗人员及出租屋服务管理水平
广州市番禺区第八人民医院	448.32	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
医师节慰问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问一线医务人员,改善医务人员的工作环境和工作条件,为医疗工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								作做好人员保障。
护士节慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问一线护理人员,改善护理人员的工作环境和工作条件,为医疗工作做好保障
专业技术人员补助	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力提高相关专业技术人员待遇,留住专业人才,提供更好专业技术服务
旧门诊改造经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新门诊大楼立项为 1500 万元,按 30%计算 450 万元,2018 年已下拨 12.096 万元,2021 年下拨 237.904 万,本年度申请 250 万
设备购置经费	185.32	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好服务,提高设备质量,指导专业技术业务提高,为群众提供更加优质的医疗环境设备
2022 年防疫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内疫情防控及疫苗接种提供相关服务,确保疫情防控工作顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
职业 病 防 治 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区范围内人员职业病防治， 关心职工的身心健康，提高人民群众的满意度
广州市番禺区 石碁教育指导 中心	3,473.22	3,371.06	3,371.06	0.00	0.00	102.16	0.00	
后 勤 服 务 人 员经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤服务人员经费项目，促进 学校后勤服务工作，提高学校工作 效率和办学水平。
指 导 中 心 日 常教学活动及 比赛经费	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展艺术、体育、学前教育等 日常教学及比赛活动，体现政府对 学校开展教学工作的关心及重视， 从而有效地提升学校办学水平和 教师教学水平，鼓励家长配合学校 教育等方面起到很好的促进作用
幼 儿 园 教 师 节活动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展幼儿园优秀教师评选项 目，体现政府对下属学校、幼儿园 师生的关心及重视，对提升教师积

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								极性、鼓励学校等方面起到很好的促进作用
长坦大刀沙低涌村校车等接送费用补贴	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因雁洲、长坦、大刀沙及低涌小学办学规模过小，为整合资源、提高效益，经区镇审批，分别合并到东湖洲及海傍小学。另因村校间距离远及村经济差等原因，由镇财政拨款支持校车补贴等费用，以充分保障学生往返学校的安全。
石碁镇社区教育活动专项经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类村、居宣传工作项目，加强与村、居的交流互动与协作，提高社区教育宣传工作水平。让社区居民了解社区教育学校，到社区教育学校参加学习。通过开展古筝、书法、国画、太极等社区教育项目，加强社区教育对社区居民业余生活的文化熏陶及引领作用，提高社区教育工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
社区学校教育收费	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	102.16	0.00	通过社区学校教育收费项目,维持学校正常运作,提高社区教育宣传工作水平,加强社区教育对社区居民业余生活
石碁镇前锋幼儿园扩建工程经费	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。
石碁镇石碁幼儿园建设工程	86.94	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。
石碁镇官涌幼儿园教学楼建设工程	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。
石碁镇凌边幼儿园扩建建	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
设工程								学水平。
石碁镇金山幼儿园新建工程	96.39	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园办学水平。
城乡义务教育公用经费	114.28	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨民办学校城乡义务教育公用经费项目,提高民办学校办学水平,减轻义务教育阶段学生经济负担。
生均公用经费	96.71	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨民办学校生均公用经费项目,提高民办学校办学水平,减轻义务教育阶段学生经济负担。
城市基层党建经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费项目,加强基层党组织建设,提高基层党组织党建。
集体办幼儿园教职工补助经费	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨幼儿园教职工补助经费项目,加强幼儿园办学能力,提高幼儿园教师积极性和教学水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
普 惠 性 民 办 幼 儿 园 教 职 工 补 助 经 费	173.52	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨幼儿园教职工补助经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园教师积极性和教学水平。
公 办 幼 儿 园 生 均 公 用 经 费	587.76	587.76	587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。
普 惠 性 民 办 幼 儿 园 生 均 公 用 经 费	194.88	194.88	194.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨幼儿园生均公用经费项目，加强幼儿园校园建设，提高幼儿园办学水平。
普 惠 性 幼 儿 园 生 均 设 备 经 费	282.94	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普惠性幼儿园生均设备经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
指 导 中 心 公 用 及 活 动 经 费	88.39	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导中心公用经费项目，维持指导中心正常运作，提高工作水平，提升工作效率。
石 碁 镇 高 质 量 发 展 综 合 教 育 实 践 基 地 建	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展石碁镇高质量发展综合教育实践基地建设项目，体现政府对开展综合教育实践的关心及重

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								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。
片区综合业务经费	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	开展家庭教育及育儿专题讲座、清查无证办学、对无证幼儿园进行整治清理及规范办园行为、组织幼儿园保教质量分级量化考核。
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园扩建改造工程项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
2022 年下半年学前教育资助专项经费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年幼儿园质量提升专项经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(市、区级)								水平
2021年番禺区公办、集体、普惠性民办幼儿园生均设备经费及番禺区 2020 年幼儿园未请过款工程项目结转金额	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过幼儿园学前教育综合类业务经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量水平
2022年番禺区幼儿园全员培训、教育学科组成员培训	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2022 年番禺区幼儿园全员培训经费项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学质量水平
广州市番禺区石碁中学	874.34	497.68	497.68	0.00	0.00	376.66	0.00	
后勤服务人	57.46	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤人员经费项目,解决后勤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
员经费								工作人手不足问题,并按时足额支付相关人员劳务费用,保证后勤工作人员到位,促进学校后勤服务工作。
临聘教师经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学部门根据上级要求及实际情况确定临聘教师需求数,完成临聘教师招聘工作;按时足额支付临聘教师的工资;保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。
教育收费	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	376.66	0.00	通过教育收费项目,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。
城乡义务教育公用经费	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达义务教育经费计划,严格落实此项经费使用到学校合规项目,确保学校经费项目正常进行,维持学校正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
生均公用经费	123.29	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达生均公用经费计划,严格落实此项经费使用到学校合规项目,确保学校经费项目正常进行,促进学校教育教学工作稳定发展。
公办普通高中公用经费	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达普通高中公用经费计划,严格落实此项经费使用到学校合规项目,确保学校经费项目正常进行,促进学校教育教学工作得到稳定发展。
城市基层党建经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达学校基层党建经费计划,严格落实此项经费使用到学校合规项目,确保学校党建项目正常进行,促进学校党建工作得到稳定发展。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区提前下达校园文化德育经费计划,严格落实此项经费使用到学校合规项目,确保学校经费项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								正常进行,促进学校文化德育工作得到更大的发展。
清 算 2022 年区统筹人员 奖励性绩效预 发、名师名校 长津贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,确保维持学校正常运作, 促进学校教学工作。
2-10 月区统 筹人员奖励性 绩 效 工 资 预 发、名师名校 长补贴款	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,确保维持学校正常运作, 促进学校教学工作。
生均公用经 费	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,确保维持学校正常运作, 促进学校教学工作。
公办普通高 中公用经费	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,确保维持学校正常运作, 促进学校教学工作。
(20 年 结 余)文化德育	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,确保维持学校正常运作, 促进学校教学工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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								
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
教 育 科 学 “十四五”规划第一批课题 经费学科及综合类课题经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
2021 学年番禺 区城乡交流 12 名教师交通 补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
城市基层党建经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
经建科调剂 到预算科，石 碁中学足球场	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
人造草改造工程项目工人工资								
经建科调剂到预算科，石碁中学足球场人造草改造工程项目工人工资	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
综合科调剂到预算科，2022 综合科 001	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，确保维持学校正常运作，促进学校教学工作。
广州市番禺区石碁第四中学	449.29	449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤专项经费项目，完善后勤人员队伍，促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师专项经费项目,完善教师队伍,促进学校持续发展和保障学校正常教学工作。
城乡义务教育公用经费	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平;进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
生均公用经费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持,保证学校正常运作, 促进番禺区教育均衡发展。
城市基层党建经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党委职能部门组织开展各类干部培训及基层党员干部和基层党务工作教师的培训学习,全面提高党员教师综合素质。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化德育项目,整体提升教师素质,为奋力实现番禺教育优

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								质公平,为区域繁荣发展提供有力支撑
石碁第四中学教学楼综合安全改造工程 (外墙、消防、防漏等)	108.45	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	提升校园环境质量,提高学生安全系数, 优化老师教学环境。
广州市番禺区石碁镇中心小学	620.54	620.54	618.70	1.83	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于增加我校的经费,只在搞好学校的各项后勤工作,保障学校的安全,搞好各项卫生工作,保障学校正常运作,只在搞高教学质量,为祖国培养更多人才。
临聘教师经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于招聘临聘教师,解决我校欠缺老师的问题,完善学校的教师队伍、同时搞好教师的业务水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								平及教学水平， 有效提高教学质量。
城乡义务教育公用经费	49.21	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序,为搞高教学水平和质量提供有力的保证,也有效地为社会培养更多的人才。
生均公用经费	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序,为搞高教学水平和质量提供有力的保证,也有效地为社会培养更多的人才。
城市基层党建经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-此项经费用于培训党员及党支部标准建设，只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								校开展各项教学工作打下坚实的基础。
文化德育经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于名班主任培训，只在提高班主任的业务水平及教学水平，使他们在教师队伍中起到带头作用，提高学校的教学质量，同时取得更好的教学成果。
义务教育生均公用经费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运作，同时保障学校正常的教学秩序，为搞高教学水平和质量提供有力的保证，也有效地为社会培养更多的人才。
2023年度城市基层党建经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于培训党员及党支部标准建设，只在提高党员教师政治思想、建设标准化党支部，党员能在教师队伍中起到带头作用，充分提高其他教师

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								的政治思想、大局观念、敢于担当的重大责任心，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。
教育系统排水单元整治工程补助经费	2.65	2.65	0.82	1.83	0.00	0.00	0.00	提升校园环境质量,提高学生安全系数，优化老师教学环境。
公办中小学幼儿园校园围墙高度不达标整改项目补助资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升校园环境质量,提高学生安全系数，优化老师教学环境。
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	1,482.49	1,100.32	1,100.32	0.00	0.00	382.18	0.00	
教育收费	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	382.18	0.00	全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德师风建设,搞好教书育人工作,认真完成学前教育教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								学任务,努力提高全体师生的综合素质。目标 1: 合理使用公用经费,保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利。目标 3: 一切为教学服务,师生整体素质提升,教学质量高
电 缆 电 容 工 程	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园电量增容为 630A 开关供幼儿园用电接线,按现时国家新设计电源进线及配电箱,满足用电安全及需求。保障师生的人生安全。
社 保 费 公 积 金 残 疾 人 保 障 费 人 员 包 干 经 费	874.47	874.47	874.47	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德师风建设,搞好教书育人工作,认真完成学前教育教学任务,努力提高全体师生的综合素质。保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								利。
城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化党建工作，完善“四室一厅”的建设，进一步深化党建工作，促使党支部向“堡垒式、示范式”的优秀组织方向迈进。
课后托管费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成学前教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。目标 1：合理使用公用经费，保障幼儿园教育教学工作的正常运行。目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。目标 4： 为家长提供晚下班接孩子的便利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
普惠性幼儿园生均设备经费	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2.幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。
公办幼儿园生均公用经费	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1、投入足额公用经费，保证幼儿园正常开展各项业务；2.幼儿园逐步提升社会地位；3、提升教职工教学工作质量和教学水平。
2022 年 9 月份中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高校园安全系数，保证幼儿人生安全。
综合科调剂到预算科，广州市番禺区“新课程”科学保教示范项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
目								
综合科调剂到预算科，幼儿园和小学双向衔接试点单位项目经费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学质量，促进学校发展。
20所特色品牌幼儿园创建（第二批）专项经费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学质量，促进学校发展。
（20 年结余）广东省学前教育“新课程”科学保教示范项目经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教学质量，促进学校发展。
广州市番禺区石碁镇文边小	93.78	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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								
后 勤 服 务 人 员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员,缓解学校工作 压力,以保证学校日常工作正常开 展, 促进学校持续发展。
临 聘 教 师 经 费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师,缓解学校工作 压力,以保证学校日常工作正常开 展, 促进学校持续发展。
生 均 公 用 经 费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济可持续发展、协调城 乡教育均衡发展,推进教育公平和 社会公平;
城 乡 义 务 教 育公用经费	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社 会、促进我区社会主义新农村的建 设, 促进农村经济可持续发展、协 调城乡教育均衡发展,推进教育公 平和社会公平;
城 市 基 层 党 建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社 会、协调城乡教育均衡发展,推进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								教育公平和社会公平；
生均公用经费	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；
2022 年 10 月-12 月中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了营造安全的学习环境，让每一位孩子平平安安地上学，办家长满意、放心的学校。
2023 年小规模学校增加公用经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；
广州市番禺区石碁镇先锋小学	206.56	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转，确保后勤服务人员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
员经费								各项福利、奖励、补助费用，提高学校管理效率；提升办学质量。
临聘教师经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转，确保临聘教师各项福利、奖励、补助费用，提高学校管理效率；提升办学质量。
城乡义务教育公用经费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。
生均公用经费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。
城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加大党建工作投入，将党建工作经费列入事业单位年度经费预算，保障党组织工作和活动正常开展
城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富乡村学校少年宫活动内容，落实活动项目，通过开展各种形式的道德实践活动和文体活动，丰富农村未成年人精神文化生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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
生均公用经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。
前锋小学围墙拆除重建工程	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重建学校南边围墙，保护周边环境，保障学生和附件居民的安全
广州市番禺区石碁镇海傍小学	349.84	349.84	314.83	35.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	租用劳务派遣人员 1 名，本校 1 名，满足后勤工作人手短缺需求。保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。按时足额支付派遣人员劳务费用。
临聘教师经	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学部门根据教师实际情况

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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								确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。按时足额支付临聘教师的工资;学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。 “
城乡义务教育公用经费	18.33	18.33	18.33	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,维持学校正常动作。
生均公用经费	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育的特色建设,开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。保障学校教育教学正常运行。
城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求,通过开展党的常规工作和专题活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								动等党建业务工作,进一步提升我校党建工作水平,推动我校党组织全面进步。
2022 年 9 月 中小学幼儿园 上放学高峰期 加专业保安员 聘请经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学生人生安全,提升校园安全 环境质量。
教育系统排 水单元整治工 程补助经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	提升校园环境质量,优化教学和学 习环境。
广州市番禺区 石碁镇永善小 学	122.53	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
后 勤 服 务 人 员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	租用劳务派遣人员 1 名, 本校 1 名, 满足后勤工作人手短缺需求。 保证人员及时到位,并基本满足相 应工作要求。按时足额支付派遣人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								员劳务费用。
临聘教师经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。按时足额支付临聘教师的工资;学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。 “
城乡义务教育公用经费	7.12	7.12	7.12	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,维持学校正常动作。
生均公用经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育的特色建设,开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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。保障学校教育教学正常运行。
城市基层党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。
学校生均公用经费	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我校正德教育的特色建设， 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	增加校园安保力量，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，进行有效前期

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								处置。
教 育 科 学 “十四五”规 划第二批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建 和谐社会、完善我校特色的教 学方法； 2.促进农村学校可持续发展、 协调城乡教育均衡发展，推进 教育公平和社会公平。
2022年校园 足 球 推 广 学 校、校园足班 特色学校经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：购买足球等物品。目 标 2：聘请教练训练学生足球。
广州市番禺区 石碁镇韵琴小 学	85.53	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
后 勤 服 务 人 员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.租用劳务派遣人员 2 名，满足后 勤工作人手短缺需求。 2.按时进行进行采购，保证人员及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								时到位，并基本满足相应工作要求。 3.按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
临聘教师经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2: 按时足额支付临聘教师的工资; 目标 3: 学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。
城乡义务教育公用经费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨学校城乡义务教育公用经费项目,提高学校办学水平,减轻义务教育阶段学生经济负担。
生均公用经费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨学校生均公用经费项目,提高学校的办学水平,减轻义务教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								育阶段学生经济负担。
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费项目,加强基层党组织建设,提高基层党组织党建。
生均公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我校正德教育的特色建设, 2.开展农村小学义务教育、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
广州市番禺区石碁镇小龙小学	204.81	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.租用劳务派遣人员 2 名,满足后勤工作人手短缺需求。 2.按时进行进行采购,保证人员及时到位, 并基本满足相应工作要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								求。 3.按合同约定,按时足额支付派遣 人员劳务费用。
后 勤 服 务 楼 建 设 及 变 更 工 程	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤服务楼建设项目,美 化学校育人环境,提高学校办学水 平。通过建设后勤服务楼,增加了 学校的办学室场,从而增加学位供 给,满足适龄儿童入学需求。
临 聘 教 师 经 费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.学校教学部门根据教师实际情 况确定临聘教师需求数,并按我区 临聘教师入职标准完成临聘教师 招聘工作。 2.按时足额支付临聘教师的工资。 3.学校师资配备达到上级规定的 要求,保障充足的师资,学校各项 教学顺利开展。
城 乡 义 务 教 育 公 用 经 费	16.78	16.78	16.78	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								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。
生均公用经费	17.02	17.02	17.02	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。
城市基层党建经费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。
广州市番禺区石碁镇凌边小学	104.86	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年后勤人员项目，使校园更加干净美观，提高全校师生学习生活的幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年临聘教师项目，完善学校教师人员结构,使学校工作得以顺利开展。
生均公用经费	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育生均公用经费项目，维持学校正常运作,保证校内设备设施正常使用，确保教育教学工作正常开展。
城乡义务教育公用经费	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育经费项目，维持学校正常运作,保证校内设备设施正常使用， 确保教育教学工作正常开展。
城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费项目，维持我校党组织正常日常党组织的活动开展及党组织建设。
生均公用经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								教学工作顺利运作，为教育教学打造“家门口好教育”。
2022年校园足球推广学校、校园足班特色经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生身体素质,为学习提供硬指标。
广州市番禺区石碁镇金山小学	278.07	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员经费,保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
临聘教师经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘教师经费,保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
城乡义务教育公用经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
生均公用经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均公用经费项目,保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
城市基层党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党建经费项目,保障党团各项活动的开展,保障党支部开展工作所需的日常开支,使得党支部得以正常运转。
生均公用经费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均公用经费项目,保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
小规模学校增加公用经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
教育系统排水单元整治工程补助经费	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提升校园环境质量,优化教学和学习环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 石碁镇石碁小学	232.54	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
后 勤 服 务 人 员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.租用劳务派遣人员 2 名，满足后勤工作人手短缺需求。 2.按时进行进行采购，保证人员及时到位，并基本满足相应工作要求。 3.按合同约定，按时足额支付派遣人员劳务费用。
临 聘 教 师 经 费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数，并按我区临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 目标 2：按时足额支付临聘教师的工资； 目标 3：学校师资配备达到上级规定的要求，保障充足的师资，学校

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								各项教学顺利开展。
城乡义务教育公用经费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我区社会主义新农村的 建设， 2.促进农村经济可持续发展、协调 城乡教育均衡发展，推进教育公平 和社会公平； 3.进一步巩固番禺区九年义务教 育成果、落实新修订的义务教育 法、促进教育现代化建设。
生均公用经 费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐 社会、促进我校正德教育的特色建 设， 2.开展农村小学义务教育、落实新 修订的义务教育法、促进教育现代 化建设。
城市基层党	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
建经费								通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作,进一步提升我校党建工作水平,推动我校党组织全面进步。
生均公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全,关爱弱势群体,体现社会和谐,等等,保障小学各项工作正常运作。
广州市番禺区石碁镇桥山小学	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	工勤人员能够认真充分发挥自身水平,完成学校布置的后勤工作,包括注重工作实绩的完成,具有良好的服务意识和遵守学校的各项规章制度。
临聘教师经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 学校教学部门根据教师实际情况确定临聘教师需求数,并按我区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								临聘教师入职标准完成临聘教师招聘工作。 2: 按时足额支付临聘教师的工资; 3: 学校师资配备达到上级规定的要求,保障充足的师资,学校各项教学顺利开展。
生均公用经费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出,日常教学办公经费,维持学校正常运作
城乡义务教育公用经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出,日常教学办公经费,维持学校正常运作
城市基层党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	桥山小学现有一个党支部,在支部的活动开展、党建的宣传上产生的相关经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
城市基层党建经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	桥山小学现有一个党支部，在支部的活动开展、党建的宣传上产生的相关经费
学校生均公用经费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	桥山小学现有教学班 6 个，学生 226 个，学校在教学设备、教学仪器、图书资料的使用上仍需要较大的支出
中小学幼儿园上放学高峰期叠加专业保安员聘请经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	增加校园安保力量，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，进行有效前期处置。
广州市番禺区石碁镇茂生小学	104.54	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,后勤人员工作加强保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								教职员工安心工作,确保学校后勤事务顺利,打造“家门口好教育”。
临聘教师经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,确保学校教育教学正常运作,加强保障教职员工小康生活,打造“家门口好教育”。(五名临聘教师)
城乡义务教育公用经费	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育教学工作顺利运作,为教育教学打造“家门口好教育”。
生均公用经费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过茂生小学生均经费项目,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全,关爱弱势群体,体现社会和谐,等等,保障茂生小学各项工作正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展党的常规工作和专题活动等党建业务工作，进一步提升我校党建工作水平，推动我校党组织全面进步。
学校生均公用经费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增加安保人员 2 人，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。2.增加残疾人 1 人（2 个月），增加残疾人保障金，关爱弱势群体，保障社会和谐，
2023 年小规模学校增加公用经费（小学）	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神,加强保障单位内部为教育教学工作顺利运作，为教育教学打造“家门口好教育”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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 石碁镇市政房 屋管理服务所	4,113.74	4,113.74	4,021.21	92.53	0.00	0.00	0.00	
(环卫)工人 日常工作用品 购置经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向环卫工人发放清洁马路用 工具、除草除虫药品及劳保用品， 为环卫工人提供日常工作必须物 资保障。
(环卫)购买 环卫工人体检 服务	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	减少因生病缺勤等产生的工作不 协调影响工作进度，关心环卫工人 健康，提高员工企业归属感和工作 热情，提高工作效率。
(环卫)购买 车辆加油、维 修、定位服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，加强车辆日常维护工 作、为车辆购买定位服务，提高车 辆使用寿命和出勤率，加强对车辆 使用管理。所有支出按预算合法合 理支出，所有资金投向均符合相关 规定。资金实际支出率、资金到位 率、项目完成率均达到 100%。每

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								辆车工作日平均出勤率达 85%以上。
(环卫)车辆 购置经费	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,采购 4 辆特种作业车辆,进一步提高清扫保洁、垃圾清运、道路降尘等工作效率及质量。
(环卫)购买 环卫服务	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成道路降尘作业车辆、生活垃圾运输车辆驾驶工作及指定道路保洁工作,有效保障相关道路保洁质量和扬尘污染控制工作质量。
(环卫)购买 石碁镇中心城 区清洁服务	1,103.77	1,103.77	1,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为依法依规推进环卫保洁作业市场化,根据上级领导下达的指示,依据有关规定而开展的。此项目涉及石碁镇中心城区市政道路共约 22.08 万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩站日常维护等工作。此项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								有效保障上述区域环境卫生质量。
(环卫) 环卫工人服装购置	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为环卫工人更换新的制服, 配备雨衣、雨鞋、反光衣, 提升我镇环卫工人形象, 为环卫工人安全作业提供保障。
(环卫) 垃圾车租赁	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目, 租用 1 辆垃圾压缩车, 完成我镇中心城区生活垃圾清运工作。
(环卫) 雾炮车租赁	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点道路喷雾降尘工作, 有效控制重点道路扬尘污染, 在区相关环保评定工作中评价为优或以上。
(环卫) 河涌保洁工作相关物资及服务采购	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目, 确保河涌日常保洁工作正常开展, 不断提高河涌环境卫生水平。
(房管所) 国有资产物业维	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、计划用于岐山路 84-86 号、88 号、岐山路南 3 巷 1 号; 2、岐山

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
修及管理费用								路新墟大街 1 巷 4—14 号；3、新墟大街 8 号；4.岐山路新墟大街 4 号；5.新墟大街 5、7 号修缮等物业 12 万。支付资产物业管理费、资产管理采购的法律服务、资产评估等费用及日常运作 8 万。
(道班)绿化苗木购置及相关服务购买	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市莲路及岐山南、中路绿化美化时花种植、更换及装饰架采购、安装工作，提高道路绿化、美化水平，形成较好的绿化景观。
(道班)电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高压线下过高树木修剪工作，消除安全隐患，提高高压线路安全性。
(环卫所)红树林管护经费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，加强红树林管护工作，提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。红树林存活率达 98%。红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。
(道班) 机构 运行辅助经费 (人员)	335.12	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工人工资支出,按法律法规要求为工人缴纳社保、公积金,保障工人队伍稳定。
(房管所) 机构 运行辅助经费 (人员)	87.42	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 6 人,清洁工人 2 人,聘用人员人员经费, 及 2022 年残疾人保障金 111706.78 元
(房管所) 机构 运行辅助经费 (公用)	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	购置空调 12000 元, 工会费 6*600=3600 元, 电费: 15000 元, 邮电费: 7200 元, 体检费: 3180 元, 电脑、复印机维护费: 20000 元, 购复印纸: 3200 元, 日常支出等运作 5420 元
(道班) 机构 运行辅助经费	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为单位日常办公提供后勤保障,及时支付办公过程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(公用)								中产生的相关费用,为员工采购日常工作所需的物资和服务。
(道班)采购市政和管养道路绿化树木公众责任险费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇市政和管养道路绿化树木采购公共责任险,降低因树木倒塌、枝干折断带来的公共财产损失。
(环卫)机构运行辅助经费(人员)	1,285.52	1,285.52	1,285.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,向单位员工支付工资薪酬,为员工缴纳社保、住房公积金等费用。
(环卫)机构运行辅助经费(公用)	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为单位日常办公提供后勤保障,及时支付办公过程中产生的相关费用,为员工采购日常工作所需的物资和服务。
(环卫)小型扫路车购置经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成重点道路机械化清扫工作,提高环卫作业机械化水平和环卫作业质量及效率,保证道路环境卫生质量良好。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(环卫)大龙垃圾压缩站修葺经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成大龙垃圾压缩站修葺工作，改善压缩站作业环境和外观，减少“邻避”效应的发生。
(环卫)石碁镇南片道路清洁服务项目	756.72	756.72	756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务方式,委托第三方在2023-2024 年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于108 人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量
(道班)农村公路小维费补助	26.17	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00	通过开展道路清扫、绿化养护、路面小修小补工作,完成管养道路养护工作,不断提高管养道路养护水平。
综合科调剂到预算科，环	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成道路冲洗工作，进一步提升道路环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
境卫生保洁经费								卫生质量。
综合科调剂到预算科，环境卫生保洁经费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过筹办环卫工人节活动，加强对环卫工人关心工作，提高环卫工人工作积极性。
环卫保洁专项补助经费 (穗财建〔2021〕110号)	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	为环卫工人提供新冠病毒核酸检测服务。降低环卫工人感染新冠肺炎风险。
广州清算下达 2021 年环卫专项补助经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为环卫工人提供新冠病毒核酸检测服务和防疫物资。做好环卫工人个人防护工作和降低环卫工人感染新冠肺炎风险。
(环卫)水利工程维修养护经费	51.83	51.83	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙岛堤围保洁项目产生的生活垃圾处理工作，加强该区域垃圾处理工作，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								提高垃圾处理能力。所有支出按预算合法合理支出，所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。生活垃圾无害化处理率达 100%。
(环卫所) 红树林管护经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,加强红树林管护工作,提高红树林养护水平。所有支出按预算合法合理支出,所有资金投向均符合相关规定。资金实际支出率、资金到位率、项目完成率均达到 100%。红树林存活率达 98%。红树林内环境卫生质量符合上级相关文件要求并达到良好及以上。
普通公路养护专项转移支	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加强普通公路道路养护,提升环境质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
付 补 助 项 目 (番禺区)								
广州市番禺区 石碁镇消防队	414.43	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
消 防 知 识 宣 传资料	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防安全知识宣传,提高 企事业单位、学校及公众对预防火 灾和减少火灾危害的能力。
消防演练费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防演练,提高消防队员 火灾救援及突发事件的应急处理 能力、提高人民群众应对火灾自救 能力。
消 防 车 维 修 保养燃料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成常规任务,为石碁镇社会 和经济的发展营造良好的消防安 全环境。
森 林 防 灭 火 装备	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成常规任务,为石碁镇社会 和经济的发展营造良好的消防安 全环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
消防应急抢险耗材	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成常规任务,为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
机构运行辅助经费(人员)	321.06	321.06	321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作,加强应急救援各项准备工作,预防火灾和减少火灾危害,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
机构运行辅助经费(公用)	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防人员及执勤消防车正常工作,加强应急救援各项准备工作,预防火灾和减少火灾危害,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
消防队重建工程前期费用	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常工作,加强应急救援各项准备工作,预防火灾和减少火

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								灾危害,坚决杜绝重特大火灾事故的发生,为石碁镇社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
广州市番禺区石碁镇退役军人服务站	442.05	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
“双拥”工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区创建双拥模范区工作方案》，下拨“双拥”工作经费用于创建星级示范服务站以及开展相关双拥工作。通过“双拥”专项系列宣传工作，加强“拥军优属”的宣传教育工作，提高“双拥”工作水平。
退役军人服务站建设专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过退役军人服务站建设专项经费项目，加强服务站建设工作，提高退役军人服务站工作水平。
优抚对象危破房改造救助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目，加强现役及退役军人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。
退 役 军 人 优 秀士兵奖励金	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。
现 役 军 人 及 优抚对象优待金	132.46	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。
优 抚 对 象 春 节和八一”建军 节慰问	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。
参战退役人 员公益性岗位 奖励	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
参战人员帮扶就业补贴金	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。
机构运行辅助经费(人员)	168.88	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参战退役士兵再就业的福利待遇,提高参战退役士兵的荣誉感及生活质量。
机构运行辅助经费(公用)	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参战退役士兵再就业的福利待遇,提高参战退役士兵的荣誉感及生活质量。
社农调剂到预算科,双拥工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“双拥”工作项目,加强“双拥”宣传教育工作,提高“双拥”工作水平。
2021 年-2022 年义务兵家庭优待金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退役军人补贴项目,加强现役及退役军人服务工作,提高军人荣誉感及生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
社农调剂到 预算科，2022 年第二季度参 战人员帮扶就 业财政补贴项 目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退 役军人补贴项目，加强现役及 退役军人服务工作，提高军人 荣誉感及生活质量。
2022 年第三 季度参战人员 帮扶就业财政 补贴项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放各项现役及退 役军人补贴项目，加强现役及 退役军人服务工作，提高军人 荣誉感及生活质量。
(20 年结 余) 优抚对象 抚 恤 补 助 金 (区)	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年结余项目经费 185945.78 元,用于发放优抚对 象抚恤补助调整标准部分金 额。
广州市番禺区 石碁镇综合保 障中心	627.21	627.21	627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
(结算)微易 财务软件运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级财政部门关于数字财政工作的要求,推进会计信息化建设工作,加强财政财务监督,提高核算工作效率。
(结算)机构 运行辅助经费 (人员)	213.63	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证编外人员的稳定性,保证单位正常运转。
(结算)机构 运行辅助经费 (公用)	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体检,购置办公文具,保障办公设备设施正常运行,提升工作效率,优化工作环境。
(后勤)机构 运行辅助经费 (人员)	373.70	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证编外人员的稳定性,保证单位正常运转。
(后勤)机构 运行辅助经费 (公用)	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放福利费、工会费,及时购买后勤人员的服装,保障后勤人员的稳定性。
(结算)购置 档案设备	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备进行政府采购并符合相关规范; 相关设备使用满意率 100%;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石碁镇人民政府

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			
								提高核算工作效率
预备费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 62542.86 万元，比上年减少 18450.29 万元，下降 22.8%，主要原因是本年预算编制口径剔除上级未提前下达专项；支出预算 62542.86 万元，比上年减少 18450.29 万元，下降 22.8%，主要原因是本年预算编制口径剔除上级未提前下达专项。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.1 万元，比上年增加 16.75 万元，增长 18.4%，主要原因是增加公务车购置。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.3%，主要原因是出境项目工作预算减少；公务用车购置及运行费 82.5 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 42.5 万元，比上年增加 0.9 万元。）比上年增加 20.9 万元，增长 33.9%，主要原因是增加公务车购置预算；公务接待费 2.6 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 30.7%，主要原因是预计本年公务接待有所减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1894.44 万元，比上年增加 1582.58 万元，增长 507.5%，主要原因是 500 多项行政执法权下划，运行成本增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 13803 万元，其中：货物类采购预算 1596 万元，工程类采购预算 902 万元，服务类采购预算 11305 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56982.94 万元，分布构成情况为：房屋 182922.03 平方米，车辆 60 辆，单价在 100 万元以上的设备 14 台等。本年度拟购置固定资产 3535.82 万元，主要是医院服务用房改造，医疗设备、车辆、办公设备和办公家具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
石碁镇市政房屋管理服务所-购买石碁镇中心城区清洁服务	1,103.77	本项目为依法依规推进环卫保洁作业市场化，根据上级领导下达的指示，依据有关规定而开展的。此项目涉及石碁镇中心城区市政道路共约 22.08 万平方米路面清扫保洁、生活垃圾清运、市政公厕和垃圾压缩

		站日常维护等工作。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。
石碁镇人民政府-番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善村等 8 条村农村生活污水治理查漏补缺工程	800.00	地上建（构）筑物、附着物拆除及清运，乙方及地上租户、承包经营户的搬迁及临时安置补偿、停产停业损失补偿等相关费用；为有效解决石碁镇 SQ17J-02 前锋南路西侧地块（高尔夫地块）征地工作中难题,为更快更好推进拆迁工作任务
石碁镇市政房屋管理服务所-石碁镇南片道路清洁服务项目	756.72	通过购买服务方式，委托第三方在 2023-2024 年对南片道路开展道路清洁作业，由服务方配置不少于 108 人的环卫工人队伍并提供清洁工具；同时，通过对南片道路现有环卫工人进行转岗、辞退等方式进行恰当安置。以解决全镇环卫工人紧缺、清扫设备不足的问题，提高石碁镇南片道路环境卫生质量
石碁镇人民政府-石碁自来水公司资产处置项目	562.00	根据绩效管理要求，对石碁自来水公司资产进行处置。处置非涉水资产，加强资产管理，规范镇内行政事业单位进一步加强资产管理工作。、
石碁镇网格化服务中心-智慧石碁综合管理服务及党建平台	211.20	根据“令行禁止，有呼必应”工作方案，通过智慧石碁平台，进一步提升行政效能，优化整合人力资源
石碁教育指导中心-石碁镇高质量发展综合教育实践基地建设	30.00	通过开展石碁镇高质量发展综合教育实践基地建设项目，体现政府对开展综合教育实践的关心及重视，从而有效地提升学校办学水平和教师教学水平，鼓励家长配合学校教育等方面起到很好的促进作用。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。