

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺區石碁镇人民政府概況

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15.11万人，管辖17个行政村、2个社区居委会，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 2024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	64,610.33	一、一般公共服务支出	11,275.83
二、财政专户拨款	427.39	二、外交支出	0.00
三、其他资金	748.91	三、国防支出	37.99
		四、公共安全支出	929.63
		五、教育支出	26,451.28
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	663.68
		八、社会保障和就业支出	7,499.64
		九、卫生健康支出	604.21
		十、节能环保支出	2,662.38
		十一、城乡社区支出	8,535.80
		十二、农林水支出	3,542.80
		十三、交通运输支出	344.43
		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	372.80
		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	1,488.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,377.26
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	65,786.64	本年支出合计	65,786.64
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	65,786.64	支出总计	65,786.64

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。

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			
	合计	65,786.64	61,266.67	3,343.66	0.00	427.29	0.10	0.00	0.00	748.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,275.83	11,275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,757.09	4,757.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,970.15	2,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	889.22	889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	661.13	661.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.59	236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	145.09	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	808.45	808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	535.58	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20113	商贸事务	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,063.17	5,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5,022.18	5,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	929.63	929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	553.64	553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,451.28	26,018.55	0.00	0.00	427.29	0.10	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,140.32	24,802.51	0.00	0.00	332.56	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00

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			
2050201	学前教育	3,731.80	3,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,682.43	10,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.17	3,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,850.87	4,518.31	0.00	0.00	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,608.06	2,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	117.74	23.00	0.00	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	117.74	23.00	0.00	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,168.85	1,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,168.85	1,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.57	11.40	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.57	11.40	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.68	663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,499.64	7,499.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	482.92	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080208	基层政权建设和社区治理	403.51	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,290.72	5,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,126.97	2,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.86	1,795.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	898.04	898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.14	468.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	388.94	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	214.21	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	253.85	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604.21	604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.27	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,662.38	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,662.38	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,662.38	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,535.80	5,225.81	3,309.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,229.97	1,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	239.87	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	990.10	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,475.96	1,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,467.72	1,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	945.48	0.00	945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	852.63	0.00	852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,364.50	0.00	2,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,326.15	0.00	2,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	2,169.80	2,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,169.80	2,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,542.80	3,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148	渔业发展	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	768.95	768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
21303	水利	1,159.93	1,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.54	659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.54	659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,488.92	1,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,057.70	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	249.15	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	808.55	808.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,377.26	600.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	1,343.58	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.58	0.00	0.00	
2299999	其他支出	1,343.58	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.58	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	65,786.64	26,202.93	39,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,275.83	3,224.38	8,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,757.09	3,218.51	1,538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,970.15	2,970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	889.22	0.00	889.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	661.13	246.41	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.59	1.96	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	808.45	5.87	802.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	249.32	5.87	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	535.58	0.00	535.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20129	群众团体事务	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,063.17	0.00	5,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5,022.18	0.00	5,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	198.20	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	198.20	0.00	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	929.63	115.01	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	553.64	0.00	553.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	453.64	0.00	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	376.00	115.01	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	198.40	115.01	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,451.28	16,385.70	10,065.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,140.32	16,385.70	8,754.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,731.80	170.14	3,561.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,682.43	8,457.28	2,225.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,267.17	2,862.39	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050204	高中教育	4,850.87	4,273.65	577.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,608.06	622.23	1,985.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	117.74	0.00	117.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,168.85	0.00	1,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	1,168.85	0.00	1,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	663.68	1.96	661.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	623.64	1.96	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	623.64	1.96	621.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,499.64	5,727.36	1,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	227.46	227.46	0.00	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	227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	482.92	0.00	482.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	403.51	0.00	403.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,290.72	5,290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,126.97	2,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.86	1,795.86	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	898.04	898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	468.14	18.09	450.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	404.65	0.00	404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	388.94	0.00	388.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	214.21	0.00	214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	171.13	0.00	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	345.05	191.09	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	345.05	191.09	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604.21	0.00	604.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100499	其他公共卫生支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,662.38	0.00	2,662.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,535.80	199.04	8,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,229.97	0.00	1,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	239.87	0.00	239.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	990.10	0.00	990.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,475.96	0.00	1,475.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,467.72	0.00	1,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	249.04	0.00	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	249.04	0.00	249.04	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	945.48	0.00	945.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.85	0.00	92.85	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	852.63	0.00	852.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,364.50	0.00	2,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,326.15	0.00	2,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,169.80	199.04	1,970.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,169.80	199.04	1,970.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,542.80	256.59	3,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,659.10	256.59	1,402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	665.09	256.59	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	768.95	0.00	768.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,159.93	0.00	1,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,006.83	0.00	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.10	0.00	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.17	0.00	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.54	0.00	659.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	659.54	0.00	659.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	344.43	0.00	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.43	0.00	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	334.67	0.00	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140199	其他公路水路运输支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.80	292.89	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	372.80	292.89	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	372.80	292.89	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,488.92	0.00	1,488.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,057.70	0.00	1,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	249.15	0.00	249.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	808.55	0.00	808.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	431.22	0.00	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	431.22	0.00	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,377.26	0.00	1,377.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,343.58	0.00	1,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,343.58	0.00	1,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	61,266.67	一、一般公共服务支出	11,275.83
二、政府性基金预算	3,343.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	37.99
		四、公共安全支出	929.63
		五、教育支出	26,018.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	663.68
		八、社会保障和就业支出	7,499.64
		九、卫生健康支出	604.21
		十、节能环保支出	2,662.38
		十一、城乡社区支出	8,535.80
		十二、农林水支出	3,542.80
		十三、交通运输支出	344.43
		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	372.80
		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	1,488.92
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	633.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	64,610.33	本年支出合计	64,610.33
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	64,610.33	支出总计	64,610.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	61,266.67	26,202.93	35,063.74
[201]一般公共服务支出	11,275.83	3,224.38	8,051.45
[20101]人大事务	95.75	0.00	95.75
[2010108]代表工作	19.99	0.00	19.99
[2010199]其他人大事务支出	75.76	0.00	75.76
[20102]政协事务	16.30	0.00	16.30
[2010202]一般行政管理事务	16.30	0.00	16.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,757.09	3,218.51	1,538.58
[2010301]行政运行	2,970.15	2,970.15	0.00
[2010302]一般行政管理事务	889.22	0.00	889.22
[2010303]机关服务	661.13	246.41	414.73
[2010350]事业运行	236.59	1.96	234.63
[20105]统计信息事务	145.09	0.00	145.09
[2010505]专项统计业务	16.80	0.00	16.80
[2010599]其他统计信息事务支出	128.29	0.00	128.29
[20106]财政事务	808.45	5.87	802.59
[2010605]财政国库业务	23.55	0.00	23.55
[2010650]事业运行	249.32	5.87	243.46
[2010699]其他财政事务支出	535.58	0.00	535.58
[20111]纪检监察事务	106.90	0.00	106.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	106.90	0.00	106.90
[20113]商贸事务	60.06	0.00	60.06
[2011308]招商引资	60.06	0.00	60.06
[20129]群众团体事务	24.83	0.00	24.83

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
[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	13.37	0.00	13.37
[20132]组织事务	5,063.17	0.00	5,063.17
[2013202]一般行政管理事务	40.99	0.00	40.99
[2013299]其他组织事务支出	5,022.18	0.00	5,022.18
[20133]宣传事务	198.20	0.00	198.20
[2013399]其他宣传事务支出	198.20	0.00	198.20
[203]国防支出	37.99	0.00	37.99
[20306]国防动员	33.00	0.00	33.00
[2030601]兵役征集	23.00	0.00	23.00
[2030607]民兵	10.00	0.00	10.00
[20399]其他国防支出	4.99	0.00	4.99
[2039999]其他国防支出	4.99	0.00	4.99
[204]公共安全支出	929.63	115.01	814.62
[20402]公安	553.64	0.00	553.64
[2040220]执法办案	100.00	0.00	100.00
[2040299]其他公安支出	453.64	0.00	453.64
[20406]司法	376.00	115.01	260.98
[2040601]行政运行	198.40	115.01	83.38
[2040604]基层司法业务	177.60	0.00	177.60
[205]教育支出	26,018.55	16,385.70	9,632.85
[20501]教育管理事务	11.00	0.00	11.00
[2050102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20502]普通教育	24,802.51	16,385.70	8,416.80
[2050201]学前教育	3,731.80	170.14	3,561.66
[2050202]小学教育	10,677.17	8,457.28	2,219.88
[2050203]初中教育	3,267.17	2,862.39	404.77
[2050204]高中教育	4,518.31	4,273.65	244.67

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
[2050299]其他普通教育支出	2,608.06	622.23	1,985.83
[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	1.80	0.00	1.80
[2050801]教师进修	1.80	0.00	1.80
[20509]教育费附加安排的支出	1,168.85	0.00	1,168.85
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,168.85	0.00	1,168.85
[20599]其他教育支出	11.40	0.00	11.40
[2059999]其他教育支出	11.40	0.00	11.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	663.68	1.96	661.73
[20701]文化和旅游	623.64	1.96	621.68
[2070109]群众文化	623.64	1.96	621.68
[20706]新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
[2070699]其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	38.54	0.00	38.54
[2079902]宣传文化发展专项支出	38.54	0.00	38.54
[208]社会保障和就业支出	7,499.64	5,727.36	1,772.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	227.46	227.46	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.46	227.46	0.00
[20802]民政管理事务	482.92	0.00	482.92
[2080208]基层政权建设和社区治理	403.51	0.00	403.51
[2080299]其他民政管理事务支出	79.42	0.00	79.42
[20805]行政事业单位养老支出	5,290.72	5,290.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	469.85	469.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,126.97	2,126.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795.86	1,795.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	898.04	898.04	0.00
[20808]抚恤	468.14	18.09	450.05
[2080801]死亡抚恤	18.09	18.09	0.00

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
[2080805]义务兵优待	404.65	0.00	404.65
[2080899]其他优抚支出	45.40	0.00	45.40
[20810]社会福利	388.94	0.00	388.94
[2081001]儿童福利	3.60	0.00	3.60
[2081002]老年福利	214.21	0.00	214.21
[2081006]养老服务	171.13	0.00	171.13
[20811]残疾人事业	36.17	0.00	36.17
[2081199]其他残疾人事业支出	36.17	0.00	36.17
[20820]临时救助	1.05	0.00	1.05
[2082001]临时救助支出	1.05	0.00	1.05
[20821]特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33
[2082101]城市特困人员救助供养支出	5.33	0.00	5.33
[20828]退役军人管理事务	345.05	191.09	153.96
[2082802]一般行政管理事务	345.05	191.09	153.96
[20899]其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85
[2089999]其他社会保障和就业支出	253.85	0.00	253.85
[210]卫生健康支出	604.21	0.00	604.21
[21003]基层医疗卫生机构	411.00	0.00	411.00
[2100302]乡镇卫生院	411.00	0.00	411.00
[21004]公共卫生	173.27	0.00	173.27
[2100409]重大公共卫生服务	11.90	0.00	11.90
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	33.93	0.00	33.93
[2100499]其他公共卫生支出	127.44	0.00	127.44
[21007]计划生育事务	18.50	0.00	18.50
[2100799]其他计划生育事务支出	18.50	0.00	18.50
[21015]医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44
[2101502]一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
[211]节能环保支出	2,662.38	0.00	2,662.38
[21101]环境保护管理事务	2,662.38	0.00	2,662.38

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2,662.38	0.00	2,662.38
[212]城乡社区支出	5,225.81	199.04	5,026.77
[21201]城乡社区管理事务	1,229.97	0.00	1,229.97
[2120104]城管执法	239.87	0.00	239.87
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	990.10	0.00	990.10
[21202]城乡社区规划与管理	100.50	0.00	100.50
[2120201]城乡社区规划与管理	100.50	0.00	100.50
[21203]城乡社区公共设施	1,475.96	0.00	1,475.96
[2120303]小城镇基础设施建设	8.24	0.00	8.24
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,467.72	0.00	1,467.72
[21205]城乡社区环境卫生	249.04	0.00	249.04
[2120501]城乡社区环境卫生	249.04	0.00	249.04
[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
[21299]其他城乡社区支出	2,169.80	199.04	1,970.76
[2129999]其他城乡社区支出	2,169.80	199.04	1,970.76
[213]农林水支出	3,542.80	256.59	3,286.20
[21301]农业农村	1,659.10	256.59	1,402.51
[2130104]事业运行	665.09	256.59	408.50
[2130108]病虫害控制	10.00	0.00	10.00
[2130120]稳定农民收入补贴	154.00	0.00	154.00
[2130122]农业生产发展	5.00	0.00	5.00
[2130148]渔业发展	56.06	0.00	56.06
[2130199]其他农业农村支出	768.95	0.00	768.95
[21302]林业和草原	7.06	0.00	7.06
[2130299]其他林业和草原支出	7.06	0.00	7.06
[21303]水利	1,159.93	0.00	1,159.93
[2130304]水利行业业务管理	1,006.83	0.00	1,006.83
[2130399]其他水利支出	153.10	0.00	153.10

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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.17	0.00	57.17
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.17	0.00	57.17
[21307]农村综合改革	659.54	0.00	659.54
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	659.54	0.00	659.54
[214]交通运输支出	344.43	0.00	344.43
[21401]公路水路运输	344.43	0.00	344.43
[2140106]公路养护	334.67	0.00	334.67
[2140199]其他公路水路运输支出	9.76	0.00	9.76
[221]住房保障支出	372.80	292.89	79.91
[22103]城乡社区住宅	372.80	292.89	79.91
[2210399]其他城乡社区住宅支出	372.80	292.89	79.91
[224]灾害防治及应急管理支出	1,488.92	0.00	1,488.92
[22401]应急管理事务	1,057.70	0.00	1,057.70
[2240106]安全监管	249.15	0.00	249.15
[2240199]其他应急管理支出	808.55	0.00	808.55
[22402]消防救援事务	431.22	0.00	431.22
[2240204]消防应急救援	431.22	0.00	431.22
[229]其他支出	600.00	0.00	600.00
[22999]其他支出	600.00	0.00	600.00
[2299999]其他支出	600.00	0.00	600.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	26,202.93
[301]工资福利支出	23,042.95
[30101]基本工资	3,276.05
[30102]津贴补贴	6,063.51
[30103]奖金	703.20
[30106]伙食补助费	11.09
[30107]绩效工资	5,654.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,715.44
[30109]职业年金缴费	794.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.49
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	82.89
[30113]住房公积金	2,024.58
[30199]其他工资福利支出	2,710.33
[302]商品和服务支出	579.07
[30201]办公费	66.87
[30204]手续费	2.34
[30205]水费	0.15
[30206]电费	35.49
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	2.07
[30218]专用材料费	0.50
[30228]工会经费	72.96
[30229]福利费	294.40
[30231]公务用车运行维护费	40.80

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	61.70
[303]对个人和家庭的补助	2,580.92
[30302]退休费	2,550.04
[30305]生活补助	18.09
[30309]奖励金	12.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	35,063.74
[301]工资福利支出	13,301.93
[30101]基本工资	4,751.69
[30102]津贴补贴	65.77
[30103]奖金	82.32
[30199]其他工资福利支出	8,402.16
[302]商品和服务支出	18,168.97
[30201]办公费	1,810.43
[30202]印刷费	55.00
[30204]手续费	6.12
[30205]水费	37.17
[30206]电费	172.94
[30207]邮电费	129.67
[30209]物业管理费	554.99
[30211]差旅费	78.00
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	1,155.27
[30214]租赁费	155.75
[30215]会议费	4.10
[30216]培训费	233.79
[30217]公务接待费	4.10
[30218]专用材料费	304.06
[30226]劳务费	2,111.52
[30227]委托业务费	2,845.56
[30228]工会经费	18.59

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	110.66
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	156.04
[30299]其他商品和服务支出	8,212.02
[303]对个人和家庭的补助	1,164.65
[30305]生活补助	182.75
[30309]奖励金	10.00
[30310]个人农业生产补贴	154.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	817.91
[309]资本性支出（基本建设）	1,022.75
[30902]办公设备购置	3.00
[30903]专用设备购置	40.00
[30905]基础设施建设	930.00
[30906]大型修缮	28.13
[30999]其他基本建设支出	21.62
[310]资本性支出	1,401.35
[31001]房屋建筑物购建	266.95
[31002]办公设备购置	58.30
[31003]专用设备购置	206.13
[31005]基础设施建设	707.75
[31006]大型修缮	12.91
[31007]信息网络及软件购置更新	0.28
[31013]公务用车购置	20.00
[31019]其他交通工具购置	118.00
[31099]其他资本性支出	11.02
[399]其他支出	4.09
[39999]其他支出	4.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,507.73	2,808.97	698.76	0.00
“三公”经费	78.10	78.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
	合计	3,343.66	0.00	3,343.66
212	城乡社区支出	3,309.98	0.00	3,309.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945.48	0.00	945.48
2120804	农村基础设施建设支出	92.85	0.00	92.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	852.63	0.00	852.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,364.50	0.00	2,364.50
2121302	城市环境卫生	38.35	0.00	38.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,326.15	0.00	2,326.15
229	其他支出	33.68	0.00	33.68
22960	彩票公益金安排的支出	33.68	0.00	33.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.82	0.00	6.82
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.86	0.00	26.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	26,202.93	26,202.93	26,202.93	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇人民政府（本级）	3,750.58	3,750.58	3,750.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,135.52	3,135.52	3,135.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.21	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	469.85	469.85	469.85	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局石碁司法所	126.39	126.39	126.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心	271.80	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.47	244.47	244.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心	321.89	321.89	321.89	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264.53	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇网格化服务中心	221.83	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	215.40	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（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		
广州市番禺区石碁教育指导中心	811.81	811.81	811.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	698.45	698.45	698.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁中学	5,473.27	5,473.27	5,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,769.47	4,769.47	4,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.41	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	612.39	612.39	612.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁第四中学	3,336.33	3,336.33	3,336.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,193.84	3,193.84	3,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇中心小学	3,045.07	3,045.07	3,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,605.27	2,605.27	2,605.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	384.24	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	192.97	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	188.95	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇文边小学	480.67	480.67	480.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	425.71	425.71	425.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇前锋小学	837.95	837.95	837.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	788.79	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇海傍小学	974.76	974.76	974.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	826.62	826.62	826.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇永善小学	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	416.16	416.16	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇韵琴小学	435.26	435.26	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.67	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇小龙小学	1,092.19	1,092.19	1,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	995.91	995.91	995.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.15	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇凌边小学	470.41	470.41	470.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	394.20	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇金山小学	671.70	671.70	671.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	574.63	574.63	574.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.97	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇石碁小学	1,493.38	1,493.38	1,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,266.60	1,266.60	1,266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇桥山小学	424.30	424.30	424.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.88	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇茂生小学	457.83	457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	379.53	379.53	379.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所	341.02	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	317.03	317.03	317.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇退役军人服务站	221.80	221.80	221.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	210.74	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石碁镇综合保障中心	281.20	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	272.54	272.54	272.54	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石碁镇人民政府

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	39,583.70	38,407.40	35,063.74	3,343.66	0.00	427.39	748.91	
广州市番禺区石碁镇人民政府	18,729.06	18,729.06	15,662.98	3,066.07	0.00	0.00	0.00	
（农办）复耕工作经费	5.00	5.00	5.00	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）石碁镇国省道路口交通设施整治及富怡路延长段非机动车道建设工程	8.04	8.04	8.04	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段延长段非机动车道的建设
（综治办）购买社工服务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒和精神健康服务工作部署，做好社康社戒和重症精神病人的排查、救助和帮扶等工作，完成年度禁毒和精神考核指标任务。
（建设办）在册危房临时解危工作经费	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
（组办）党代表履职经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（组办）“两新”组织党组织启动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	新建“两新”组织党组织启动经费，进一步加强党的基层组织经费保障工作。
（党政办）办公经费	2.24	2.24	2.24	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（人大办）办公经费	0.75	0.75	0.75	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	65.00	65.00	65.00	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、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	0.19	0.19	0.19	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	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络意识形态工作联席会议，合法合规发放政务信息员工作（奖励）经费，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体矩阵建设工作。
（党政办）后勤保障经费	150.00	150.00	150.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按需组织召开石碁镇意识形态、网络意识形态工作联席会议，合法合规发放政务信息员工作（奖励）经费，做好辖区内社会宣传工作，落实元旦、春节、五一、国庆等节日氛围布置及番禺区融媒体矩阵建设工作。
（民政办）办公经费	0.94	0.94	0.94	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费，促进业务顺利开展
（宣传办）创文迎检和文明创建活动经费	6.00	6.00	6.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。目标2：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
（宣传办）“扫黄打非”工作经费	0.70	0.70	0.70	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）社区老年人活动站点及农村五保安居专项（镇）	25.50	25.50	25.50	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）镇街居家养老服务平台运营费（镇）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能的镇街综合养老服务中心（颐康中心），建筑面积一般不少于1000平方米场所。
（宣传办）广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市少儿粤剧课本剧实践基地建设，传承和弘扬好优秀岭南文化，推动粤剧传承发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）番禺区文明示范村创建活动补助经费（镇）	40.00	40.00	40.00	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、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	2.43	2.43	2.43	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	12.60	12.60	12.60	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级相关规定，切实做好镇内公开招考工作，确保招聘工作流程公平、公正、公开，配齐配强我镇机关干部，提升镇内工作人员队伍整体素质。
（组办）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）	2.00	2.00	2.00	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）	102.14	102.14	102.14	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善镇内对机关工作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。
（民政办）城乡困难群众慰问	4.70	4.70	4.70	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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1费用	100.61	100.61	100.61	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）	130.00	130.00	130.00	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。
（组办）福利费饭堂2费用	10.05	10.05	10.05	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	4.00	4.00	4.00	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）	3.60	3.60	3.60	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）	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。
（民政办）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	47.00	47.00	47.00	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）春节慰问敬老院老人	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）正常离任村干部生活补助（镇街资金）	58.00	58.00	58.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）办公经费	0.37	0.37	0.37	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）镇党组织工作经费（镇街资金）	80.00	80.00	80.00	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和战斗力，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）村党员活动经费（镇街资金）	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常办公正常运转和有效落实各项党建工作，进一步提升村党组织服务群众的能力、质量和成效。
（组办）社区党员活动经费（镇街资金）	5.53	5.53	5.53	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）社区办公经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	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）	33.04	33.04	33.04	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。
（组办）“四个培养”经费（镇）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对“四个培养”对象进行教育培训。增强村（社区）党组织的创造力、凝聚力和战斗力，有效促进村（社区）党组织建设，切实提高其党组织的战斗力。
（组办）两新组织党员活动经费（镇街资金）	7.73	7.73	7.73	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，切实提升“两新”党组织的战斗力。
（组办）村办公经费（镇街资金）	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）社区党组织服务群众经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	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	3.18	3.18	3.18	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； 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	25.00	25.00	25.00	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	13.00	13.00	13.00	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；
（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
（残联）参加区残联体育比赛经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选拔有运动潜能的残疾人代表参赛，展示我镇残疾人运动员积极向上的精神风貌，从而推动我镇残疾人事业发展
（公共服务办）计划生育工作经费	6.50	6.50	6.50	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进健康促进工作，建造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	2.06	2.06	2.06	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）计生协会专项	12.00	12.00	12.00	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）	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-根据上级要求，为体现对贫困老人的关心与关怀，在重大节日对辖区内贫困老人进行慰问
（公共服务办）城区范围除四害发包服务费	45.00	45.00	45.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	11.00	11.00	11.00	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	6.00	6.00	6.00	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。
（公共服务办）离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（镇）	5.39	5.39	5.39	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	103.88	103.88	103.88	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	7.80	7.80	7.80	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）办公外墙维护及装修	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心各办用房是建于上世纪七十年代的旧楼，多年来修修补补维持，为保障综治中心各办工作正常开展，确保安全。
（综治办）综治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会面整体防控，提高综治信息化水平。加强“中心+网格化+信息化”建设，提高工作效率，提升综治信息化水平。
（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	125.37	125.37	125.37	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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 and 应急工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产、环保、职卫、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	550.00	550.00	550.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。
（综合行政执法办）交通宣传和劝导岗专项经费	80.00	80.00	80.00	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。
（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）办公场所装修工程专项经费	12.00	12.00	12.00	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道燃气优惠奖励政策经费（镇）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动旧楼居民加装管道燃气，减少燃气使用环节燃气事故的发生，提升城镇居民管道燃气使用普及率，出台奖励措施，调动居民报装燃气管道积极性。
（综合行政执法办）办公楼租金	50.25	50.25	50.25	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	60.00	60.00	60.00	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	77.52	77.52	77.52	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（经济办）办公经费	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经济办日常工作的开展，确保满足日常办公需要，为经济发展工作做好后勤保障，包括购买各种办公耗材、维护办公设备等支出。
（经济办）购买再生资源市场整治政府购买服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强从业人员队伍管理，推动行业发展成为兼具经济效益和社会效益的朝阳行业，积极引导社会对再生资源回收循环利用，推动垃圾减量。为创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境贡献力量。
（经济办）城乡一体化住户调查经费	3.44	3.44	3.44	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。
（建设办）石碁镇房地一体确权登记发证工作（镇）	20.00	20.00	20.00	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）	0.50	0.50	0.50	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）市政维修工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
（建设办）桥山村农村生活污水治理工程（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）	50.00	50.00	50.00	0.00	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）	0.20	0.20	0.20	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）石碁镇临水临崖路段交通安全防护专项	0.10	0.10	0.10	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）	152.90	152.90	152.90	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。
（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	90.00	90.00	90.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
（建设办）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）农村环境整治考核奖励	50.00	50.00	50.00	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	3.55	3.55	3.55	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）田间农药包装废弃物清理费用	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助低涌村在开展农药包装废弃物回收工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。
（农办）石碁镇村级渔船安全管理工作人员经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助涉及渔船村在开展渔船安全生产工作中所产生的人工费用，由村按实际发生进行相关支付。
（农办）农村审计经费	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇农村集体经济组织（包括股份合作经济社、自然村和生产队），及幼儿园等2023年会计年度所有经济活动财务收支情况的审计费用支出
（农办）村级干部绩效奖	259.20	259.20	259.20	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）石碁镇海傍村东下围路路灯工程（镇）	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇海傍村东下围路路灯工程，完成工程款支出462,492.63元。村民群众生产生活生活质量得到提高，农村人居环境持续改善。
（财政办）办公经费	12.58	12.58	12.58	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）数字财政	18.00	18.00	18.00	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）财政业务工作经费	13.00	13.00	13.00	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	0.19	0.19	0.19	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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	因现时装部办公电脑及打印机不足，为进一步提高武装部办公效率及日常办公的需要
（武装部）民兵队伍军事训练经费	10.00	10.00	10.00	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	23.00	23.00	23.00	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）现役军人慰问经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现镇党委和政府对拥军的重视和关心，增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定，让现役军人欢度佳节。
（团委）办公经费	0.19	0.19	0.19	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，购买办公用品，计算机、打印机等耗材类购置。
（团委）团建及志愿服务活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.以各类活动为载体，多开展团组织志愿服务活动，增强青年团员之间的沟通和交流，促进区域化团建工作。 2.为进一步巩固扩大“两报一刊”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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）关工委活动经费	2.00	2.00	2.00	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	0.19	0.19	0.19	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。
（宣传办）统战专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇党委切实履行好统战工作主体责任，确保上级各项专项工作贯彻落实到位，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
（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。
（民政办）办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公，2024年继续做好民政办的日常工作，保证办公的正常运行。
（大龙社区）机构运行辅助经费（人员）	133.61	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区工作人员每月工资、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
（大龙社区）机构运行辅助经费（公用）	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	支付社区日常办公发生的各项费用，更有效地提高社区公共服务能力和效率
（岐山社区）机构运行辅助经费（人员）	124.15	124.15	124.15	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）	11.64	11.64	11.64	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	500.00	500.00	500.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	2.79	2.79	2.79	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，保障人民群众的日常生活。
（建设办）高快速路景观林带地租	7.48	7.48	0.00	7.48	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。
（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	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作吗，为政府建言献策，为构建和谐社积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。
（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。
（经济办）招商引资考核达标单位奖励经费	0.06	0.06	0.06	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
（建设办）番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村）（区）	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
（建设办）8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（区）	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。
（综合行政执法办）交通设施维护专项经费	300.00	300.00	18.85	281.15	0.00	0.00	0.00	目标1：对石碁镇交通设施的使用进行维护。目标2：改善石碁镇道路通行环境，为市民日常交通出行提供了安全保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	71.00	71.00	71.00	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	53.00	53.00	53.00	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%。
（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	4.50	4.50	4.50	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	8.00	8.00	8.00	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。
（大龙社区）创文群防群治及人居环境整治工作经费	1.30	1.30	1.30	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	3.00	3.00	3.00	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、推选业委会及物业相关等宣传工作。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	1.80	1.80	1.80	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）“八一”现役、退伍军人慰问金及适龄青年应征入伍费用	1.78	1.78	1.78	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。
（岐山社区）春节敬老活动经费	2.70	2.70	2.70	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年的祝福。
（岐山社区）卫生及垃圾分类工作经费	8.00	8.00	8.00	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，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）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、推选业委会及物业相关等宣传工作。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。
（建设办）石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程（区）	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	完善镇内无开发商雨污合流住宅小区基础设施，提高城区排水能力，改善人居环境。
（建设办）番禺区石碁镇华创大街道路改造工程（区）	0.21	0.21	0.00	0.21	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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”组织党组织启动经费（区）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
（组办）城市基层党建经费（区）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
（组办）“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）（区）	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）保障“两新”组织党建工作有序开展，切实提升“两新”党组织的战斗力和战斗力。
（组办）行政村党建工作经费（党员活动经费）（区）	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
（城管办）生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区）	12.77	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。
（综治办）严重精神障碍监护者补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放严重精神障碍患者监护财政补助，确保资金专款专用。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。
（城管办）垃圾分类督导	165.00	165.00	165.00	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。
（建设办）自建房安全专项整治工作经费（镇）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进自建房安全专项整治工作，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。
（残联）基层组织建设工作村（居委）联络员工作经费（区）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村居残疾人组织工作人员的积极性，使上级有关残疾人工作的政策落实到位，更好地为残疾人服务

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（党政办）车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	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。
（党政办）机构运行辅助经费（公用）	106.62	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关工作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）	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付机关工作人员每月工资、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）	500.00	500.00	500.00	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。
（纪委）村（社区）监察站示范点建设经费（区）	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（建设办）自建房安全专项整治工作（区）	2.62	2.62	2.62	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。
（宣传办）番禺区文明示范村创建活动补助经费（区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农耕、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、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。
（建设办）番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（镇）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（民政办）临时困难救济（区）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对因病、交通事故、自然灾害等突发原因导致困难的群众给予临时救助，保障基本生活。
（大龙社区）大龙居委新办公室装修工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支付新办公室装修工程费用 2、支付办公设备采购费用 3、支付办公室监理、设计费尾款。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（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）	2.15	2.15	0.00	2.15	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
（组办）农村离任村干部补贴（区）	2.44	2.44	2.44	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）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	8.00	8.00	8.00	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
（公共服务办）公共卫生委员会运作经费	5.00	5.00	5.00	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
（综合行政执法办）应急办工作经费	20.50	20.50	20.50	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产、环保、职卫、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）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	35.00	35.00	35.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（经济办）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）招商服务经费	60.00	60.00	60.00	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
（经济办）全国经济普经费	112.98	112.98	112.98	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。
（党政办）购买法律服务	60.00	60.00	60.00	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	26.00	26.00	26.00	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	300.00	300.00	300.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织人大代表开展调研、检查，促进全镇重点工作。加强人大代表建议的交办、督办工作。加强人民代表大会制度和人大工作的宣传。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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、产业协助办公经费	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	5.00	5.00	5.00	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
（综治办）社区禁毒和精神服务工作站购买社工服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒和精神健康服务工作部署，做好社康社戒和重症精神病患者的排查、救助和帮扶等工作，完成年度禁毒和精神考核指标任务。
（综治办）精神服务工作站购买社工服务	4.88	4.88	4.88	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	5.00	5.00	5.00	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，做好信访各项接访工作，依法维护信访人权益，完成年度信访考核指标任务。
（综治办）禁毒工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关禁毒各项工作部署，做好禁毒宣传、社康社戒等各项工作，完成平安建设和社会治理工作目标管理考核和禁毒工作考核任务。
（综治办）社区精神健康服务站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关精神健康服务管控各项工作布署，做好排查、救治、帮扶等工作，完成平安建设和社会治理有关严重精神障碍患者管控工作各项指标任务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）扫黑除恶专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关扫黑除恶专项斗争工作部署，加强扫黑除恶专项斗争社会面宣传，依法打击涉黑恶违法犯罪，完成扫黑除恶专项斗争工作任务。
（综治办）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）反诈专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关反诈专项工作部署，加强反诈社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成反诈专项工作任务。
（综治办）反走私专项工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关反走私专项工作部署，加强反走私社会面宣传，依法打击诈骗罪，完成反走私专项工作任务。
（综合行政执法办）重要路口交通疏导后勤保障专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对重要路口交通秩序管理，以点带线、以线带面，推动全镇交通秩序持续提升，形成常态长效治理机制。
（建设办）长坦村农村生活污水治理工程（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）石碁村农村生活污水治理工程（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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治理工程（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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治理工程（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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（增加部分）（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）石碁镇石碁村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）石碁镇长坦村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）石碁镇小龙村农村生活污水查漏补缺工程（增加部分）（镇）	20.00	20.00	20.00	0.00	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）凌边建筑废弃物回收利用中心项目全段道路建设工程	0.20	0.20	0.20	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）水浸黑点改造工程	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	主要对石碁村旦岗中街周边、傍雁路水浸黑点、石碁镇金山村水浸区域进行整治，改善该路段的水浸问题，优化环境
（农办）村干部超百分考核奖励	129.60	129.60	129.60	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）村级干部报酬补差	5.80	5.80	5.80	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）石碁镇小龙涌长坦村段环境整治工程（镇）	83.51	83.51	83.51	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，农村人居环境持续改善。
（城管办）垃圾分类硬件配套	5.00	5.00	5.00	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	552.57	552.57	552.57	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）	154.00	154.00	154.00	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。
（建设办）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。
（建设办）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。
（党建工作办—党建组织人事）“四个培养”工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	增强村（社区）党组织的创造力、凝聚力和战斗力，有效促进村（社区）党组织建设，切实提高其党组织的战斗力。
（党建工作办—党建组织人事）“两新”组织党建工作经费（党员活动经费）	27.44	27.44	27.44	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。
（党建工作办—党建组织人事）区、镇党代表履职活动及工作室经费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	区代表履职费用，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）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，争取把灾难消灭在起点。
（建设办）（20年结余）美丽乡村建设项目奖励（先锋村）	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。
（建设办）（20年结余）美丽乡村建设项目（先锋村）（区）	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（建设办）（19年结余）美丽乡村建设项目（金山村）（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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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（低涌村）（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。
（建设办）（19年结余）2019年市级名村建设项目	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。
（党建工作办—党建组织人事）行政村党建工作经费（党员活动经费）	0.35	0.35	0.35	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。
（党建工作办—党建组织人事）“两新”组织党组织启动经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党组织建设启动经费，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。
（政协）办公经费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	外出考察、调研，委员学习资料订阅，工作室建设等，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。
（经济办）统计基层编外人员补助经费（区）	16.80	16.80	16.80	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），市按照7人×2.8万元的标准，下发19.6万元基层统计队伍建设经费。按照相关规定用于补助相关统计员和保障基层统计队伍建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）社区专职工作人员经费（党组织书记绩效）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 2. 对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。 3. 全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节假日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。
（综治办）养犬管理费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强养犬管理，规范养犬行为，保障公民健康和人身安全，维护社会公共秩序。
（民政办）社区老年人配餐财政补贴项目（市）	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	按照安全可持续发展的原则，坚持政策引导、社会参与、市场化运作，为番禺辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助，增强老年人幸福感和获得感。
（民政办）政府购买社区居家养老服务经费（市）	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强
（建设办）政府储备用地（凌边集聚安置区）项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（建设办）政府储备用地（凌边集聚安置区）项目，用于凌边村征收地块片地款、青苗及地上附着物、办证费等。
（组办）选调生到村任职中央财政补助资金（区）	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）石碁镇生活垃圾压缩站污水排放系统整改经费（区）	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（民政办）特困人员照料护理服务财政补贴项目	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	解决城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定。
（纪委）村（社区）监察站示范点建设经费（镇）	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区纪委要求，建设监察站示范点，通过监察站点宣传、建设，进一步发挥监察站职能实效
（宣传办）番禺区新时代文明实践阵地创建工作补助经费（区）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准推进石碁镇新时代文明实践所（站）建设，阵地平台整合成效显著、文明实践活动常态长效。
（纪委）城区片纪检监察联络站装修工程	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实区纪委要求，在各村（社区）设置纪检监察联络站，在岐山社区东侧商铺设置石碁镇城区片纪检监察联络站。
（公共服务办）广州市国家卫生城市、国家卫生镇复审工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年我镇国家卫生镇复审及以往广州市国家卫生城市复审的支出情况及工作计划预测，确保顺利完成市、区交办的各项工作任务，不拖市、区后腿。该专项用于制作巩固宣传物料、增设病媒生物防制设施等。
（综合行政执法办）违法建设治理市级奖励经费	15.25	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（人大办）区长常委专项资金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（农办）改善人居环境专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善人居环境专项经费用于镇内各村改善人居环境支出补助，改善排水系统，巩固和完善美丽宜居村的建设工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）长者长寿保健金财政补贴项目（区）	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
（民政办）社区老年人配餐财政补贴项目（区）	8.73	8.73	6.13	2.60	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。
（城管办）环卫保洁专项补助经费（区）	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
（民政办）村务监督委员会工作补贴（区）	0.77	0.77	0.77	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。通过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。
（宣传办）番禺区新时代文明实践阵地创建工作补助经费（区）	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准推进石碁镇新时代文明实践所（站）建设，阵地平台整合成效显著、文明实践活动常态长效。
（妇联）基层妇联工作经费（区）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费（镇）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	广州提前下达城维计划-广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动奖励经费（穗财建[2022]90号）
（农办）石碁镇农业高质量发展水稻种植创高产项目	477.40	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据碁办[2023]55号 关于印发《石碁镇农业高质量发展水稻种植创高产奖励方案（试行）》的通知，我镇奖励水稻高产奖励和支出测绘费。
（岐山社区）机构运行辅助经费（公用）（区农科所）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	区农科所党群服务点办公发生的日常各项公用费用如通信、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。
（岐山社区）计生工作经费（区农科所）	1.60	1.60	1.60	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（区农科所）	1.15	1.15	1.15	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。
（岐山社区）创文群防群治及人居环境整治工作经费（区农科所）	20.38	20.38	20.38	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。
（岐山社区）辖区内公共设施水电及维修管养经费（区农科所）	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10-12月，区农科所辖区内公共设施的水电及维护费，含公共设施水电费及水电维护费（路灯等），更换零件，安全维护
（公共服务办）防控新冠肺炎工作经费（区）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社农科调剂预算科，新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动财政补助项目

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）未成年人社会保护工作经费（区）	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	推动每个镇街未成年保护工作站的建设，保障未成年权益，保障未成年人健康成长。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。
（综合行政执法办）违法建设治理市级奖励经费	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。
（组办）党建引领城中村治理工作专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
（组办）两新组织党员活动经费（市级资金）	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
（建设办）美丽乡村建设项目（海傍村）（区）	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村农村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。
（组办）党建指导员绩效奖励（市）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	镇(街)党建工作指导员工资补助经费（市级提前下达），2022年番禺区党建指导员绩效考核奖 提升区级党建指导员的积极性，配合区、镇各级党组织顺利完成各项工作任务。
（公共服务办）疫情防控核酸检测经费（区）	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。
（岐山社区）健身器材维护费（区农科所）	1.00	1.00	1.00	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。
（岐山社区）春节敬老活动经费（区农科所）	1.60	1.60	1.60	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（岐山社区）工作经费（区农科所）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付农科所辖区内不确定因素发生的各项费用及未明确项目发生的各项费用。更有效地提高公共服务能力和效率。
（岐山社区）维修和保养服务（区农科所）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区农科所辖区内公共设施的维修保养，做好区农科所辖区内公共设施的维护管养，确保公共设施的安全性。
（财政办）农科所改革专项经费	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	积极落实镇党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。
（岐山社区）辖区内公共设施的水电费（区农科所）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10-12月，区农科所辖区内公共设施的水电及维护费，含公共设施水电费及水电维护费（路灯等），更换零件，安全维护
（组办）村（社区）纪检监察联络站站长补助经费（区）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。落实石碁镇的纪检监察联络站站长补助经费。
（建设办）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	通过开展相关工作，完成辖区内森林公园的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
（城管办）高快速路景观林带地租	166.74	166.74	0.00	166.74	0.00	0.00	0.00	依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租。群众满意度不低于90%。
（组办）村党组织服务群众经费（镇街资金）	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（社区）党组织服务群众的能力、质量和成效。
（组办）环境保护监督检查员队伍工作经费（区）	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级环保部门下拨镇专职环保员队伍工作经费。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：健全环保监管队伍建设，推动基层环保监管工作水平出成效。
（党政办）百千万高质量发展工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小龙村户籍人数3764人，来穗人员7400人，辖内共配置有5个停车场，因近两年大量外来车辆涌入，导致村民群众车辆停放困难。新建1处停车场，建设地址：小龙村大塘基地块。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）桥山村典型培树文化氛围提升项目专项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	石碁镇桥山村文化宣传栏更新改造、小景点微景观打造、墙绘翻新、办公楼及附属楼标示牌整合项目。
（民政办）办公家具购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公，2024年继续做好民政办的日常工作，保证办公的正常运行。
（民政办）各村颐康服务站运营经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与镇颐康中心共同形成辖区内“1+N”服务网络，为老人提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体康乐服务等项目的活动场所。
（公共服务办）计生楼电梯保养维修专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于计生楼电梯的维护费、计生楼日常维修等，确保电梯正常运作，保障用梯安全
（综合行政执法办）食安和双打工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于食品检测和双打工作，检测试剂耗材、抽检等。目标1：为食品检测工作提供有效依据。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）购置食安检测车专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧食安检测车于2023年11月底到期强制报废，用于购置新食安检测车费用。目标1：为食品检测工作提供日常交通保障。目标2：加强食品等经营单位日常监管，提高食品抽检频次。
（建设办）沙涌（含沙涌涌、长沙涌）黑臭水体治理工程—B标段	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“水十条”，消除沙涌的黑臭水体，改善河涌水质，提高周边市民生活环境。
（建设办）乡村绿化美化项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村留白增绿，拆围建绿、见缝插绿，根据各村落传统人居环境和民俗文化，努力打造“一村一景、各景多面”
（建设办）番禺区石碁镇桥山村忠恕街破旧房修缮及周边环境整治工程	385.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（建设办）番禺区石碁镇桥山村旧村委综合楼及党群服务中心立面改造工程	380.00	380.00	0.00	380.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）番禺区石碁镇桥山村竹园北街房屋、电房等外立面改造及岗亭改建工程	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（建设办）百县千镇万村高质量发展工程	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成百县千镇万村高质量发展工程建设方案编制，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（农办）石碁镇低涌村环村路路灯建设工程（镇）	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石碁镇低涌村环村路路灯建设工程，完成工程款支出1,407,463.01元。村民群众生产生活生活质量得到提高，农村人居生产、生活环境持续改善。
（农办）石碁镇高标准农田建设项目（镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇历年高标准农田建设项目开展管护维修工作。完成石碁镇历年高标准农田建设项目的管护维修工作。
（城管办）石碁镇富怡路及海涌路提升项目	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石碁镇富怡路及海涌路提升项目提升道路质量，让居民出行更加便利。
（财政办）办公室修缮	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公楼、综合楼涉安全隐患处等进行修缮维护，保证业务工作正常开展。
（大龙社区）公共服务站经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	提升对小区居民群众的办事服务及引导，能使居民感受到办事的方便快捷，感受到社区的和谐感、幸福感。
（岐山社区）社区专职工作人员经费（党组织书记绩效）	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
（人大办）区人大代表经费（2023年结余）	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大规范化建设，充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。
（政协）工作室委员活动经费及专项活动经费（2023年结余）	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作吗，为政府建言献策，为构建和谐积极社会贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村）（区）（2023年结余）	165.00	165.00	0.00	165.00	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
（建设办）尖峰山森林公园用地使用费（区）（2023年结余）	12.53	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内森林公园的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
预备费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算法规定，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行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。
广州市番禺区司法局石碁司法所	261.03	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.05	
物业管理服务经费	15.00	15.00	15.00	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	0.93	0.93	0.93	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	44.00	44.00	44.00	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	5.00	5.00	5.00	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	14.00	14.00	14.00	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	25.00	25.00	25.00	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，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	22.00	22.00	22.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
依法行政及法治建设工作经费	5.00	5.00	5.00	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。
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、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）	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度人员工资发放、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）	6.80	6.80	6.80	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。
其他资金	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	该项目经费作为司法所日常公用经费的补充经费，以保障司法所日常基本支出。
示范司法所工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范司法所验收工作，做好社区矫正报到室改造，办公用房的装修修缮工作，确保办公环境安全。
购买法律服务经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购法律服务，聘请专职律师担任政府法律顾问，为推进政府法治建设提供有力的保障。
广州市番禺区石碁镇社会事务综合服务中心	1,338.46	1,338.46	1,111.60	226.86	0.00	0.00	0.00	
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市城乡居民医疗保险有关政策和扩面工作要求，开展宣传、培训、具体业务办理等工作。
（文体）全民健身设施运行经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024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。
（劳动）城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	20.00	20.00	20.00	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）协管员经费	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（政务）机构运行辅助经费（人员）	97.05	97.05	97.05	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）	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体检，购置办公用品，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	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政务大厅进驻各个部门，各项顺利开展，环境舒适，让群众办事满意。
（政务）水/电/电话费	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	35.81	35.81	35.81	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：及时更换设备所需要的耗材；目标3：其他设备维护。
（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费（镇）	26.57	26.57	26.57	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）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动现场、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	115.01	115.01	115.01	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）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。
（文体）中心大楼、文化广场物业管理费	200.00	200.00	0.00	200.00	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	经费按预算规定用途安全规范使用，完成支付2024年石碁镇中心大楼及文化广场水电费。
（文体）群众文化及体育活动	166.00	166.00	166.00	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）文体中心业务用房维修改造工程	28.13	28.13	28.13	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改造工程质保金和勘察费用。
（文体）广场、停车场灯光线路改造	10.00	10.00	10.00	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2023年应支未支停车场、监控系统高清改造项目99980元费用。
（文体）石碁镇应急广播系统建设、维护	12.53	12.53	12.53	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维护管理经费。
（文体）体育事业发展专项经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇体育事业发展专项经费工作。根据区文化广电旅游体育局，番财（2022）9号文件要求专款专用。
（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	（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，经费按预算规定用途安全规范使用，19条村居*9300元每条村居（文化室活动管理经费）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）（区拨）全民健身设施运行经费	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024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）同安社学租金	5.88	5.88	5.88	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	31.32	31.32	31.32	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）机构运行辅助经费（人员）	205.38	205.38	205.38	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）	26.47	26.47	26.47	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）机构运行辅助经费（人员）	44.53	44.53	44.53	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2024年文体中心编外人员聘用经费。
（文体）机构运行辅助经费（公用）	8.80	8.80	8.80	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2024年石碁镇文体中心编外人员公用经费。
（文体）公共体育设施购建维护费	8.35	8.35	0.00	8.35	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2024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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇体育事业发展专项经费工作。
（文体）“一站两点”运行经费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	区下拨资金（上年度结余），经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇“一站两点”及国民体质监测工作。
（劳动）城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市城乡居民医疗保险有关政策和扩面工作要求，开展宣传、培训、具体业务办理等工作。
（政务）定做工作服	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议要求，规范窗口工作人员着装，树立良好形象。1、窗口统一着装：100% 2、着装规范得体：100%
（文体）文化广场篮球场地面改造工程	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	经费按预算规定用途安全规范使用，完成2024年石碁镇文化广场篮球场地面改造工程。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）文化广场提档升级工程	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇文化广场进行提档升级工程，经费预算规定用途安全规范使用，完成支付文化广场提档升级工程。
（文体）大楼设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费预算规定用途安全规范使用，完成支付购置大楼安检设备两套及剧院LED屏幕购置。
广州市番禺区石碁镇农业农村技术服务中心	1,425.33	1,425.33	1,425.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，在规定时间内，完成本单位水务所办公大楼购置空调工作；验收合格率100%、款项支付合规率100%。
动物防疫经费	7.00	7.00	7.00	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经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于9个水闸、排涝站电费及水利工程配电设施运行维护支出，保障辖内水闸、排涝站正常运转，保护人民生命财产安全；用于水利工程配电设施运行维护；用于水利设施管理维护经费支出。
石碁镇河湖管理工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于凌边水库溢洪道改造及标准化建设工作和确保山塘水库三要素监测设施正常运行；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；确保山塘水库三要素监测设施正常运行；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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）筑物进行清拆；用于2024年河湖涉水违建清拆工作。
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	87.73	87.73	87.73	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%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河涌维修养护项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；山塘、水库、堤防、水闸、排涝站及变压器日常维护管养工作；其他水利工程设施运行维护。
有害生物防控经费	11.00	11.00	11.00	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	15.00	15.00	15.00	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	41.76	41.76	41.76	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）、水电费等的费用。
石碁镇水旱灾害防御体系标准化建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实水旱灾害防御体系标准化建设工作。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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实水利工程标准化管理创建工作。用于开展海傍水闸、市石围堤防、雁洲涌水闸、小龙涌水闸、大刀沙围堤防标准化管理创建工作。
机构运行辅助经费（人员）	344.87	344.87	344.87	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。
机构运行辅助经费（公用）	37.63	37.63	37.63	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。
农村生活污水工程（大刀沙村）	14.34	14.34	14.34	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
动物防疫经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级防治员的经费和犬免疫注射补助款。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。
石碁镇村居雨、污管网运行维护管养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石碁镇17条村居、2个社区，农科所的300管径以下的雨水管疏通16千米和合流管疏通50千米等，保障石碁镇管网系统正常运行。
广州市番禺区石碁镇网格化服务中心	1,647.64	1,647.64	1,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（公用）	92.33	92.33	92.33	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）	1,294.43	1,294.43	1,294.43	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
网格员考核奖励、网格化单位优秀奖励、年度考核	190.90	190.90	190.90	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
出租屋管理及来穗人员服务经费	23.00	23.00	23.00	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	12.00	12.00	12.00	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	13.14	13.14	13.14	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
广州市番禺区第八人民医院	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医师节慰问	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全院医技人员全额发放节日慰问补助。进一步提高医技人员工作积极性和减少人员流失。
护士节慰问	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全院护士全额发放节日慰问补助。进一步提高护士工作积极性和减少人员流失

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专业技术人员补助	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对专业技术人员进行补助，保障专业技术人员的收入水平，提升幸福感，减少人员流失。
旧门诊改造经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成旧门诊改造工程，改善医院就医环境，为周边群众提供更好的医疗服务
设备购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置B超及电子胃肠镜等专业设备，提高患者疾病诊断效率，提升医院诊疗水平。
职业病防治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区内职业病防治，保障辖区内职业病防治工作安全有序完成。
广州市番禺区石碁教育指导中心	4,547.00	4,451.72	4,451.72	0.00	0.00	94.74	0.54	
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	34.13	34.13	34.13	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	118.76	118.76	118.76	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
社区学校教育收费	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	94.74	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
石碁镇先锋幼儿园扩建工程经费	125.94	125.94	125.94	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。
石碁镇海傍幼儿园扩建工程经费	86.44	86.44	86.44	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	152.41	152.41	152.41	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	109.75	109.75	109.75	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设工程	83.86	83.86	83.86	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。
石碁镇金山幼儿园新建工程	237.67	237.67	237.67	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	112.98	112.98	112.98	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	94.86	94.86	94.86	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	5.31	5.31	5.31	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	1,128.00	1,128.00	1,128.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	167.04	167.04	167.04	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。
学前教育综合类业务经费	1.52	1.52	1.52	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
学前教育质量提升经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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水平
番禺区幼儿园全员培训	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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
校园安保经费	126.01	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。
原民办代课教师生活困难补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市区关于原民办代课教师生活困难补助的有关要求，将各级党委和政府原民办代课教师群体的关怀落到实处，妥善解决原民办代课教师生活困难问题。
公办幼儿园生均公用经费	618.91	618.91	618.91	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	162.77	162.77	162.77	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。
指导中心公用及活动经费	83.63	83.63	83.63	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。
大龙街学校财务结算组运行经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	因大龙街学校未纳入财务结算组管理，为规范学校财务行为，更好地管理财政资金，由街全额负担大龙街学校财务结算组筹建及运作等费用，以充分保障结算组的正常运行。
指导中心日常教学活动及比赛经费（区）	2.25	2.25	2.25	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石碁镇石碁幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇石碁幼儿园新举办公办幼儿园设备补助项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇官涌幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇官涌幼儿园新举办公办幼儿园设备补助项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇凌边幼儿园公办幼儿园升级改造补助经费	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇凌边幼儿园新举办公办幼儿园设备补助项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇金山幼儿园新举办公办幼儿园设备补助	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇金山幼儿园新举办公办幼儿园设备补助项目，加强幼儿园办学能力，提高幼儿园办学水平。
石碁镇低涌幼儿园新建园工程经费	4.43	4.43	4.43	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。
其他资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	通过党校办学经费和个税手续费返还经费项目，加强基层党组织建设，提高基层党组织党建。
生均公用经费（2023年结转）	0.00	0.00	0.00	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。
广州市番禺区石碁中学	837.72	485.16	485.16	0.00	0.00	332.56	20.00	
后勤服务人员经费	57.47	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨后勤人员经费给到学校使用，能够增加后勤人员收入，提高后勤人员为学校师生服务的积极性，提高学校后勤服务工作水平。
临聘教师经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师经费项目，促进学校教学工作。提高教师工作效率和质量，促进教学质量的不断提高。
教育收费	332.56	0.00	0.00	0.00	0.00	332.56	0.00	教育收费工作能够保障学校教学质量，维持学校正常运转，促进学生发展。
城乡义务教育公用经费	24.76	24.76	24.76	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。
生均公用经费	124.32	124.32	124.32	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公办普通高中公用经费	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高中公用经费项目，保障学校教育质量，维持学校正常运作，促进学生发展。
城市基层党建经费	1.02	1.02	1.02	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，确保学校经费项目正常进行，促进学校文化德育工作得到更大的发展。
2022年粤港澳姊妹学校交流活动经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	学校投入粤港澳姊妹学校交流活动经费5万元，促进学校与香港姊妹学校在教育教学各层次多角度的交流与学习，能够极大地提高我校师生的教学水平和学业水平。
广州市2208经费（2023综合科001）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨到2023年粤港澳姊妹学校交流活动经费学校使用，解决了学校在粤港姊妹学校交流方面的资金短缺，对师生可以增加文化教育项目的开展，促进学校教育教学水平的发展。
其他资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	上级部门下拨学校基本账户各项专项经费，能够解决学校部份教育教学经费的短缺，帮助学校更好发展，促进学校各项教育教学事业的进一步提高。
广州市番禺区石碁第四中学	536.44	520.07	520.07	0.00	0.00	0.00	16.37	
后勤服务人员经费	45.97	45.97	45.97	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。
临聘教师经费	358.80	358.80	358.80	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	64.07	64.07	64.07	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	38.33	38.33	38.33	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	0.61	0.61	0.61	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）	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、外墙改造：学校教学楼外立面马赛克脱落严重，造成很大安全隐患，现需对外墙进行改造。工程量约9000平方，含外墙马赛克拆除、批荡、防水、新贴；外墙空调、管线、附着物拆除、复原；更换学校LOGO标识等等。2、消防系统改造：学校消防系统已严重老化。消防用水管道经常出现渗漏、爆裂；消防报警系统已无法使用，消防加压泵已坏，造成了很大的消防安全隐患，急需改造。3、补漏：教学楼、实验楼之间走廊地面伸缩缝防渗补漏；教学楼、实验楼楼梯级侧边及走廊裂缝补漏；顶楼部分班级天花防渗补漏。
其他资金	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.37	上级部门下拨学校基本帐户专项经费，能够解决学校部分教育经费的短缺，帮助学校更好发展，促进学校教学水平进一步提高。
广州市番禺区石碁镇中心小学	1,041.95	838.89	837.06	1.83	0.00	0.10	202.96	
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平及教学水平，有效提高教学质量。
临聘教师经费	655.20	655.20	655.20	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平及教学水平，有效提高教学质量。
城乡义务教育公用经费	52.91	52.91	52.91	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于学校日常各项经费支出，保障学校正常运行，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	0.48	0.48	0.48	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，为学校开展各项教学工作打下坚实的基础。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	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。
教育系统排水单元政治工程补助经费	0.92	0.82	0.82	0.00	0.00	0.10	0.00	完成本校的雨污分流工作，解决污水分流问题，使师生有一个更好、更干净及舒适的学习环境，进一步加师生的幸福感。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于加强我校的安保工作，保障学校的安全，保护师生的人生安全，给师生有一个良好的教学环境，为祖国培养更多的人才。
教育系统排水单元整治工程补助经费	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	完成本校的雨污分流工作，解决污水分流问题，进一步加师生的幸福感。
番禺区建设广州市少儿粤剧课本剧实践基地名家带学进校园专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于增加学校少儿粤剧课本剧的设备设施及外请教师对学生进行粤剧课本剧技能训练、丰富多彩的粤剧活动和培养学生对粤剧的兴趣，将学生培养成为一个有音乐才能的四有学生。
番禺区建设广州市少儿粤剧课本剧实践基地名家带学进校园专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于增加学校少儿粤剧课本剧的设备设施及外请教师对学生进行粤剧课本剧技能训练、丰富多彩的粤剧活动和培养学生对粤剧的兴趣，将学生培养成为一个有音乐才能的四有学生。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.96	通过改造完善学校的各项设备设施，美化校园，给师生有一个良好的教学环境，为祖国培养更多的人才。
广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	1,481.42	1,481.42	1,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
电缆电容工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园电房和电缆已有27年的历史，幼儿园现有用电负荷装见容量为513KW,原有70平方与95平方的两组电源进线电缆已不满足现时的用电需求，夏季常出现用电跳闸，电线发热等现象，有发生短路能电或火灾事故。整改后园所电量增容为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	794.49	794.49	794.49	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。
课后托管费	74.86	74.86	74.86	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“新课程”科学保教示范项目	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	以“聚焦现状、引领发展、合作研发、实践探索、凝练收获、促进提升”为指导思想，建立教育部门、教科研机构和高校、幼儿园联合开展课程资源共研、共建、共享有效机制，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究成果，形成有科学性、系统性、选择性、适宜性、中国特色和岭南风格的广东省学前教育“新课程”资源体系。
校园保安经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。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。
公办幼儿园生均公用经费	42.91	42.91	42.91	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
保教费	553.90	553.90	553.90	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。
广州市番禺区石碁镇文边小学	63.77	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	4.81	
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，100%完成临聘教师及后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
临聘教师经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师100%完成临聘教师及后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
生均公用经费	6.19	6.19	6.19	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育公用经费	6.10	6.10	6.10	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，推进教育公平和社会公平；
小规模学校增加公用经费	3.93	3.93	3.93	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。
其他资金	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	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；
广州市番禺区石碁镇前锋小学	241.22	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.45	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转，确保后勤服务人员各项福利、奖励、补助费用，确保学校日常工作
临聘教师经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转，确保后勤服务人员各项福利、奖励、补助费用，确保学校日常工作
城乡义务教育公用经费	16.23	16.23	16.23	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。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。
生均公用经费	16.46	16.46	16.46	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。全面加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	0.12	0.12	0.12	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活
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	基本户其他项目收入，专款专用，保障各项目运行，资金使用合规合法。
生均公用经费（2023年结转）	0.19	0.19	0.19	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。全面加强教育经费投入使用管理工作，维持学校正常运作。
城市和乡村少年宫运转经费（2023年结转）	0.08	0.08	0.08	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活
广州市番禺区石碁镇海傍小学	444.34	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	200.00	
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2名，本校2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。
临聘教师经费	187.20	187.20	187.20	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	19.02	19.02	19.02	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。
生均公用经费	19.29	19.29	19.29	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	0.07	0.07	0.07	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；
校园安保经费	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	校园安保负责学生上下学门口安保工作，保障学生上下学安全，保障学校财产安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	学校基本户资金收入支出，纳入数字财政，使资金使用更加合法合规，保障学校的正常运作。
广州市番禺区石碁镇永善小学	145.96	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.07	
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	0.00	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。
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）租用劳务派遣人员2人；（2）劳务派遣人员及时到位率100%；（3）劳务费用及时支付率100%。 2. 效益指标：（1）提供就业岗位2个；（2）后勤保障任务完成率100%；（3）减轻教职工后勤负担，提高职工工作效率。
临聘教师经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）临时专任教师聘请人数≥6人；（2）工资发放及时性100%；（3）临聘教师教学质量和教学水平达标率100%； 2. 效益指标：（1）临聘教师教学工作按时完成率100%。（2）正常教学开展专任教师比例≥95%；（3）保障教学工作日常运作。
城乡义务教育公用经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。（2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。（3）义务教育工作完成率100%。（4）学生辍学率为0%。 2. 效益指标：（1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。（2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；（3）提高教师的办公效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。（2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。（3）义务教育工作完成率100%。（4）学生辍学率为0%。2. 效益指标：（1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。（2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；（3）提高教师的办公效率。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。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。
小规模学校增加公用经费	3.15	3.15	3.15	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。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。
城市基层党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1、数量指标：（1）服务对象满意度党员谈心谈话次数20次以上。（2）党建考核评议完成率达到100%。（3）党员参加党建活动参与率达到100%。2、效益指标：（1）党员教育培训活动完成情况达到100%。（2）党建活动紧跟上级党组织，达到100%。（3）群众对党建工作投诉率低于5%。
义务教育综合奖补资金（中央补助专款）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。（2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。（3）义务教育工作完成率100%。（4）学生辍学率为0%。2. 效益指标：（1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。（2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；（3）提高教师的办公效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中小学增班补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）义务教育阶段学生免费补助普及率100%。（2）课程设置科学有效，突出实践性培训，注重实践能力培养，课程资源丰富，课程安排合理。（3）义务教育工作完成率100%。（4）学生辍学率为0%。2. 效益指标：（1）教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。（2）完善学校配套设施，保证教育教学正常运作；（3）提高教师的办公效率。
其他资金	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	该项目主要用款统计汇总单位上缴利息，单位结余、银行错拨款，调整账目等业务，本次结余为党员活动经费，用于本单位党员活动使用，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。
生均公用经费（2023年结转）	0.15	0.15	0.15	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。
城市基层党建经费（2023年结转）	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。
广州市番禺区石碁镇韵琴小学	61.57	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.07	
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	31.20	31.20	31.20	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。”

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育公用经费	5.82	5.82	5.82	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	5.91	5.91	5.91	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。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件，进行有效前期处置。 2. 改造安防系统，保障学校安全，改善办学条件、增加学位供给、办好人民群众满意的教育
其他资金	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	该项目主要用于规范办学行为，多措并举，提高教学质量，推进学校教育规范健康发展
广州市番禺区石碁镇小龙小学	483.60	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	53.62	
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	257.37	257.37	257.37	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	124.80	124.80	124.80	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育公用经费	17.97	17.97	17.97	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。
生均公用经费	18.23	18.23	18.23	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	0.12	0.12	0.12	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。
其他资金	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.62	其他资金：生育待遇、党员学习经费、教育基金会拨款（中小学设备设施提升项目）等。
广州市番禺区石碁镇凌边小学	184.90	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	48.55	
后勤服务人员经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过后勤人员经费项目，维持学校正常运作，确保教育教学工作正常开展。
临聘教师经费	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临聘教师经费项目，维持学校正常运作，确保教育教学工作正常开展。
生均公用经费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育生均公用经费项目，维持学校正常运作。一般用于学校日常办公用款，教学、办公设备维护等。
城乡义务教育公用经费	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育公用经费（区补助专款）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。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园安保经费项目，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。
城市基层党建经费	0.06	0.06	0.06	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。
石碁镇凌边小学保安室建设工程	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过石碁镇凌边小学保安室建造工程有关费用项目，提升学校安保硬件设施，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.55	通过广州市番禺区石碁镇凌边小学其他资金项目，补充学校公用经费不足，确保教育教学工作正常开展。
学校生均公用经费（2023年结余）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过（2023年结余）学校生均公用经费项目，补充学校公用经费，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。
广州市番禺区石碁镇金山小学	190.23	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	8.90	
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	124.80	124.80	124.80	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	13.14	13.14	13.14	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。
生均公用经费	13.33	13.33	13.33	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	0.06	0.06	0.06	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。
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	完成本校的雨污分流工作，解决污水分流问题，进一步加师生的幸福感，提升学校办学质量。
小规模学校增加公用经费	9.52	9.52	9.52	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。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	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。
生均公用经费（中央补助专款）	0.87	0.87	0.87	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	该项目主要用款统计汇总单位上缴利息，单位结余、银行错拨款，调整账目等业务
广州市番禺区石碁镇石碁小学	212.04	203.79	202.47	1.32	0.00	0.00	8.26	
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	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 产出指标：（1）临时专任教师聘请人数≥11人；（2）工资发放及时性100%；（3）临聘教师教学质量和教学水平达标率100%； 2. 效益指标：（1）临聘教师教学工作按时完成率100%。（2）正常教学开展专任教师比例≥95%；（3）保障教学工作日常运作。
城乡义务教育公用经费	21.39	21.39	21.39	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。
生均公用经费	21.70	21.70	21.70	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。
城市基层党建经费	0.23	0.23	0.23	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。
校园安保经费	1.50	1.50	1.50	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。
乡村学校少年宫项目及运行补助金	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	通过对学生进行各项艺术培训，提高学生的艺术才能，提高学生的学生兴趣，提高自信心。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	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桥山小学	84.10	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.67	
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	46.80	46.80	46.80	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。
生均公用经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
城乡义务教育公用经费	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金专款专用与支出的合规性，完善党员教育培训基础设施，为党员学习教育打好坚实基础。
小规模学校增加公用经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目文件规定严格执行，合理安排支出，通过项目实施，确保资金使用效率，保障了项目运转，较好的完成年度项目工作任务，使财政资金发挥最大效益。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。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。
其他资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	该项目主要用款统计汇总单位上缴利息，单位结余、银行错拨款，调整账目等业务
生均公用经费（2023年结转）	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对公办义务教育阶段学校重点扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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茂生小学	78.99	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.08	
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教职员工作安心工作,确保学校后勤事务顺利,打造“家门口好教育”。
临聘教师经费	46.80	46.80	46.80	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,加强保障教职员工作小康生活,打造“家门口好教育”。(三名临聘教师)
城乡义务教育公用经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过茂生小学城乡义务教育公用经费,维持茂生小学正常运作。
生均公用经费	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过茂生小学生均经费项目,保障园安全校园的正常秩序,师生人身和财产安全,以及各项工作正常运作。
城市基层党建经费	0.06	0.06	0.06	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。
小规模学校增加公用经费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常费用,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,保障校园安全,提高教学质量,促进学校发展。
校园安保经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
其他资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	茂生小学通过其他资金经费项目,维护学校正常运作。
生均公用经费(2023年结转)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过茂生小学生均经费项目,保障园安全校园的正常秩序,师生人身和财产安全,以及各项工作正常运作。
广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所	3,392.96	3,253.45	3,205.87	47.58	0.00	0.00	139.51	
(环卫)水利工程维修养护经费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	通过完成大刀沙堤围保洁和绿化养护工作,进一步提高大刀沙堤围环境卫生质量和绿化养护水平。
(环卫)工人日常工作用品购置经费	7.20	7.20	7.20	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）购买环卫工人体检服务	3.24	3.24	3.24	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	60.00	60.00	60.00	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%。每辆车工作日平均出勤率达85%以上。
（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务	500.00	500.00	500.00	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。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。
（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	30.00	30.00	30.00	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）国有资产物业维修及管理费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商业街15仓铺铁闸维修、岐山南路17号、商业街1号屋顶漏水、水管损坏维修、龙碁南路50号5座103，龙碁南路50号5座104房，岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房日常维护、商业街15仓铺打包出租，年限超六年，因承租方投入成本较大等特殊原因需要，委托中介机构进行专项论证，专项论证、商业街15仓铺评估、富豪街10号商铺评估、龙碁南路50号5座103房、龙碁南路50号5座104房；岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房评估、商业街15仓铺，富豪街10号商铺，龙碁南路50号5座103，龙碁南路50号5座104房，岐山中路37号（岐山中路一区）十七座201房，岐山南路17号、商业街1号等支出

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（道班）绿化苗木购置及相关服务购买	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购绿化苗木，开展市政和管养道路绿化种植工作，营造美好道路绿化景观。
（道班）电网下树木隐患处理物资购置及相关服务购买	2.00	2.00	2.00	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	0.03	0.03	0.03	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。
（环卫）环卫工人防疫保护工作经费	4.70	4.70	0.00	4.70	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）环卫工人防疫保护工作经费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	为环卫工人开展新冠病毒核酸检测工作，完成环卫工人新冠肺炎感染风险排查。
（道班）机构运行辅助经费（人员）	289.67	289.67	289.67	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）	65.29	65.29	65.29	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
（道班）机构运行辅助经费（公用）	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	25.00	25.00	25.00	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）	1,094.63	1,094.63	1,094.63	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）机构运行辅助经费（公用）	9.86	9.86	9.86	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）雾炮车购置经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，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）石碁镇南片道路清洁服务项目	800.00	800.00	800.00	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
（环卫）环境卫生保洁经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过筹办环卫工人节活动、向环卫工人赠送慰问品，加强对环卫工人关心工作，提高环卫工人工作积极性。
（环卫）环卫保洁专项补助经费（区）	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	完成环卫机械化设备采购工作，加强城中村周边道路保洁作业，不断提升相关道路环卫保洁质量。
（环卫）石碁镇原农科所区域清扫保洁服务项目	109.53	109.53	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加强原农科所区域道路保洁、生活垃圾清运、公厕日常维护、登革热防控和除四害消杀等工作，提高原农科所区域道路、公厕环境卫生质量和生活垃圾清运工作效率。
（环卫）环卫专项补助经费	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成环卫小型机械设备、防疫物资和环卫工人保险采购，并完成环卫工人体检工作。进一步提升我单位环卫作业机械化程度，保障环卫工人身体健康。
（环卫）红树林管护经费	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内红树林的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
（环卫）河涌保洁经费	27.18	27.18	0.00	27.18	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他资金	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	编制人员经费支出及日常公用经费支出，经租房产日常维护维修费
（环卫）石碁镇华创大街北入口道路绿化美化提升工程	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该绿化升级改造工
（环卫）大刀沙岛清扫保洁及绿化养护工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	程，营造美化绿化景观，展示我镇美好的城市环境。
广州市番禺区石碁镇消防队	431.22	431.22	431.22	0.00	0.00	0.00	0.00	支付大刀沙岛堤围保洁和绿化养护项目产生的生活垃圾处理费、绿化养护费及其他相关工作费用
消防知识宣传资料	1.00	1.00	1.00	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	4.00	4.00	4.00	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	19.00	19.00	19.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
消防应急抢险耗材	10.00	10.00	10.00	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。
机构运行辅助经费（人员）	332.59	332.59	332.59	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）	33.01	33.01	33.01	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消防队重建工程前期费用	21.62	21.62	21.62	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。
购置经费	5.00	5.00	5.00	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。
广州市番禺区石碁镇退役军人服务站	648.01	604.01	604.01	0.00	0.00	0.00	44.00	
“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	5.00	5.00	5.00	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	10.00	10.00	10.00	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。
现役军人及优抚对象优待金	363.65	363.65	363.65	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	9.52	9.52	9.52	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	10.56	10.56	10.56	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）	148.29	148.29	148.29	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）	5.67	5.67	5.67	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。
现役军人及优抚对象优待金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是涉密项目，根据密件要求，不披露项目内容。 本项目是涉密项目，根据密件要求，不披露项目内容。
参战人员帮扶就业财政补贴项目	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	7.00	7.00	7.00	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。
其他资金	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	该项目主要用款统计汇总单位上缴利息，单位结余、银行错拨款，调整账目等业务
广州市番禺区石碁镇综合保障中心	663.73	663.73	663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
（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）	215.91	215.91	215.91	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）	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成体检，购置办公用品，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）	398.59	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放聘用员工工资，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。聘用编外人员47人；100%完成编外人员工资发放；工资发放及时性100%。
（后勤）机构运行辅助经费（公用）	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1、时效指标：按时、及时发放48人福利、工会费 2、质量指标：购置办公用品及服装合格率100%； 3、满足工作人员办公用品的需求率100%
（后勤）办公设备购置经费	2.10	2.10	2.10	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%；提高核算工作效率

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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）购置档案设备	0.55	0.55	0.55	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%；提高核算工作效率

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算65,786.64万元，比上年增加3,243.78万元，增长5.19%，主要原因是我镇聚焦经济高质量发展，全力支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长；支出预算65,786.64万元，比上年增加3,243.78万元，增长5.19%，主要原因是我镇聚焦经济高质量发展，全力支持实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费78.1万元，比上年减少13万元，下降14.27%，主要原因是相比上年减少公务车购置预算。其中：因公出国（境）费9万元，比上年增加3万元，增长50%，主要原因是我镇聚焦推动经济高质量发展，加大招商引资力度，预计出境项目有所增加；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费20万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费45万元，比上年增加2.5万元。）比上年减少17.5万元，下降21.21%，主要原因是相比上年减少公务车购置预算；公务接待费4.1万元，比上年增加1.5万元，增长57.69%，主要原因是我镇聚焦推动经济高质量发展，加大招商引资力度，预计本年公务接待有所增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排3,507.73万元，比上年增加1,613.29万元，增长85.16%，主要原因是本年按照上级指引，对我镇以往统计口径进行调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11,540.54万元，其中：货物类采购预算1,923.62万元，工程类采购预算992.68万元，服务类采购预算8,624.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额56,190.21万元，分布构成情况为：房屋209,500.91平方米，车辆60辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产2,074.54万元，主要是医疗设备、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

2024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
（环卫）购买石碁镇中心城区清洁服务	500.00	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。此项目有效保障上述区域环境卫生质量。
（环卫）石碁镇南片道路清洁服务项目	800.00	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
（农技）河涌维修养护项目	400.00	对辖区内的河涌及附属设施进行维修养护；山塘、水库、堤防、水闸、排涝站及变压器日常维护管养工作；其他水利工程设施运行维护。
石碁镇司法所法治宣传教育经费	25.00	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，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。
石碁镇消防队重建工程前期费用	21.62	顺利开展保障消防人员及执勤消防车正常开展工作，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。
石碁镇小龙小学后勤服务楼建设及变更工程	257.37	通过开展后勤服务楼建设项目，美化学校教育育人环境，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。
（建设办）番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南涌村、官涌村、金山村、文边村、永善村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程（镇）	500.00	通过收集前锋村、低涌村、海傍村、海傍村、低涌村、金山村、文边村、永善村等8条村现状污水，保护区域自然环境，提高居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。
（建设办）番禺区石碁镇桥山村旧村委综合楼及党群服务中心立面改造工程	380.00	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。
（城管办）石碁镇富怡路及海涌路提升项目	930.00	石碁镇富怡路及海涌路提升项目提升道路质量，让居（村）民出行更加便利。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。