

2023 年

广州市番禺区新造镇人民政府（本级）部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造镇人民政府 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，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。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作、制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

（七）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作、

维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

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

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

（十）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理、统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区新造镇人民政府（本级）内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为广州市番禺区新造镇人民政府本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11497.90	一、一般公共服务支出	4260.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1635.97
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	714.48
		九、卫生健康支出	182.62
		十、节能环保支出	16.96
		十一、城乡社区支出	3912.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	230.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		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	55.68
		十九、住房保障支出	0.00
		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	378.71
		二十三、其他支出	63.94
本年收入合计	11497.90	本年支出合计	11497.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11497.90	支出总计	11497.90

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11497.90	2868.36	8629.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4260.07	2632.92	1627.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	18.38	0.00	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3414.96	2632.92	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3351.45	2632.92	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010507	专项普查活动	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.31	0.00	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	498.98	0.00	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013202	一般行政管理事务	293.64	0.00	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.39	0.00	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1635.97	0.00	1635.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1635.97	0.00	1635.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1635.97	0.00	1635.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	714.48	224.63	489.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	279.94	0.00	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	229.15	0.00	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.63	224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.89	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	56.84	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	182.62	0.00	182.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	159.84	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3912.67	10.81	3901.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1576.74	10.81	1565.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	367.45	0.00	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	288.24	10.81	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	780.62	0.00	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.43	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.04	0.00	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	855.83	0.00	855.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.83	0.00	855.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	46.21	0.00	46.21	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	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1391.28	0.00	1391.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	65.73	0.00	65.73	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	1325.55	0.00	1325.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	378.71	0.00	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	109.81	0.00	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	268.90	0.00	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出(类)	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9996.47	一、一般公共服务支出	4260.07
二、政府性基金预算	1501.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1635.97
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	714.48
		九、卫生健康支出	182.62
		十、节能环保支出	16.96
		十一、城乡社区支出	3912.67
		十二、农林水支出	230.80
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	6. 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	55. 68
		十九、住房保障支出	0. 00
		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	378. 71
		二十三、其他支出	63. 94
本年收入合计	11497. 90	本年支出合计	11497. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11497. 90	支出总计	11497. 90

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11497.90	2868.36	8629.54
[201]一般公共服务支出	4260.07	2632.92	1627.15
[20101]人大事务	44.50	0.00	44.50
[2010102]一般行政管理事务	18.38	0.00	18.38
[2010108]代表工作	26.12	0.00	26.12
[20102]政协事务	19.85	0.00	19.85
[2010202]一般行政管理事务	19.85	0.00	19.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3414.96	2632.92	782.04
[2010301]行政运行	3351.45	2632.92	718.53
[2010302]一般行政管理事务	63.51	0.00	63.51
[20105]统计信息事务	23.84	0.00	23.84
[2010505]专项统计业务	8.40	0.00	8.40
[2010507]专项普查活动	15.44	0.00	15.44
[20106]财政事务	43.31	0.00	43.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010601]行政运行	43.31	0.00	43.31
[20111]纪检监察事务	27.11	0.00	27.11
[2011105]派驻派出机构	16.74	0.00	16.74
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.37	0.00	10.37
[20125]港澳台事务	4.20	0.00	4.20
[2012599]其他港澳台事务支出	4.20	0.00	4.20
[20129]群众团体事务	110.17	0.00	110.17
[2012902]一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17
[2012906]工会事务	97.00	0.00	97.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	498.98	0.00	498.98
[2013202]一般行政管理事务	293.64	0.00	293.64
[2013204]公务员事务	1.95	0.00	1.95
[2013299]其他组织事务支出	203.39	0.00	203.39
[20133]宣传事务	70.09	0.00	70.09

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013399]其他宣传事务支出	70.09	0.00	70.09
[20138]市场监督管理事务	3.06	0.00	3.06
[2013816]食品安全监管	3.06	0.00	3.06
[204]公共安全支出	1635.97	0.00	1635.97
[20402]公安	1635.97	0.00	1635.97
[2040299]其他公安支出	1635.97	0.00	1635.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	714.48	224.63	489.85
[20802]民政管理事务	279.94	0.00	279.94
[2080208]基层政权建设和社区治理	229.15	0.00	229.15
[2080299]其他民政管理事务支出	50.79	0.00	50.79
[20805]行政事业单位养老支出	224.63	224.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	224.63	224.63	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810] 社会福利	199.75	0.00	199.75
[2081001] 儿童福利	0.50	0.00	0.50
[2081002] 老年福利	96.89	0.00	96.89
[2081005] 社会福利事业单位	56.84	0.00	56.84
[2081006] 养老服务	45.52	0.00	45.52
[20811] 残疾人事业	6.38	0.00	6.38
[2081199] 其他残疾人事业支出	6.38	0.00	6.38
[20820] 临时救助	1.50	0.00	1.50
[2082001] 临时救助支出	1.50	0.00	1.50
[20821] 特困人员救助供养	2.28	0.00	2.28
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	2.28	0.00	2.28
[210] 医疗卫生与计划生育支出	182.62	0.00	182.62
[21003] 基层医疗卫生机构	1.53	0.00	1.53
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	1.53	0.00	1.53
[21004] 公共卫生	167.30	0.00	167.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100408]基本公共卫生服务	0.46	0.00	0.46
[2100409]重大公共卫生服务	159.84	0.00	159.84
[2100499]其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
[21007]计划生育事务	1.19	0.00	1.19
[2100799]其他计划生育事务支出	1.19	0.00	1.19
[21016]老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60
[2101601]老龄卫生健康事务	2.60	0.00	2.60
[21099]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[2109999]其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[211]节能环保支出	16.96	0.00	16.96
[21101]环境保护管理事务	16.96	0.00	16.96
[2110199]其他环境保护管理事务支出	16.96	0.00	16.96
[212]城乡社区支出	3912.67	10.81	3901.86
[21201]城乡社区管理事务	1576.74	10.81	1565.93
[2120102]一般行政管理事务	367.45	0.00	367.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120104]城管执法	288.24	10.81	277.43
[2120106]工程建设管理	780.62	0.00	780.62
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	140.43	0.00	140.43
[21203]城乡社区公共设施	33.04	0.00	33.04
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	33.04	0.00	33.04
[21205]城乡社区环境卫生	855.83	0.00	855.83
[2120501]城乡社区环境卫生	855.83	0.00	855.83
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	46.21	0.00	46.21
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	46.21	0.00	46.21
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	1391.28	0.00	1391.28
[2121302]城市环境卫生	65.73	0.00	65.73
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支 出	1325.55	0.00	1325.55
[21299]其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129999]其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57
[213]农林水支出	230.80	0.00	230.80
[21301]农业	60.32	0.00	60.32
[2130104]事业运行	8.00	0.00	8.00
[2130199]其他农业农村支出	52.32	0.00	52.32
[21302]林业和草原	6.89	0.00	6.89
[2130204]事业机构	6.40	0.00	6.40
[2130207]森林资源管理	0.49	0.00	0.49
[21303]水利	20.00	0.00	20.00
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	60.59	0.00	60.59
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.59	0.00	60.59
[21307]农村综合改革	83.00	0.00	83.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0.00	83.00
[216]商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21602]商业流通事务	6.00	0.00	6.00
[2160202]一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
[220]自然资源海洋气象等支出	55.68	0.00	55.68
[22001]自然资源事务	55.68	0.00	55.68
[2200102]一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
[224]灾害防治及应急管理支出	378.71	0.00	378.71
[22401]应急管理事务	109.81	0.00	109.81
[2240106]安全监管	109.81	0.00	109.81
[22402]消防救援事务	268.90	0.00	268.90
[2240299]其他消防救援事务支出	268.90	0.00	268.90
[229]其他支出(类)	63.94	0.00	63.94
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	63.94	0.00	63.94
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	63.94	0.00	63.94

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2868.36
[301]工资福利支出	2360.05
[30101]基本工资	270.57
[30102]津贴补贴	1060.11
[30103]奖金	467.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.90
[30109]职业年金缴费	93.45
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	174.39
[30199]其他工资福利支出	105.53
[302]商品和服务支出	285.86
[30201]办公费	19.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	18.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	60.54
[30207]邮电费	30.96
[30218]专用材料费	1.54
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	35.75
[30231]公务用车运行维护费	19.40
[30239]其他交通费用	52.25
[30299]其他商品和服务支出	41.60
[303]对个人和家庭的补助	222.45
[30304]退休费	218.81
[30303]抚恤金	0.10
[30309]奖励金	1.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.57

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.90	29.90	0.00	0.00
“三公”经费	29.90	29.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.20	4.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.10	23.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10	23.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1501.43	0.00	1501.43
212	城乡社区支出	1437.49	0.00	1437.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	46.21	0.00	46.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	46.21	0.00	46.21
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	1391.28	0.00	1391.28
2121302	城市环境卫生	65.73	0.00	65.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	1325.55	0.00	1325.55
229	其他支出(类)	63.94	0.00	63.94
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	63.94	0.00	63.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.94	0.00	63.94

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8629.54
[301]工资福利支出	2103.83
[30103]奖金	1.95
[30112]其他社会保障缴费	4.54
[30199]其他工资福利支出	2097.34
[302]商品和服务支出	6014.08
[30201]办公费	665.98
[30202]印刷费	23.64
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	3.20
[30205]水费	15.46
[30206]电费	86.11
[30207]邮电费	33.09

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	940.48
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	4.20
[30213]维修（护）费	1126.75
[30214]租赁费	193.08
[30216]培训费	6.99
[30217]公务接待费	2.60
[30218]专用材料费	173.26
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	738.88
[30227]委托业务费	917.20
[30228]工会经费	110.25
[30229]福利费	182.27
[30231]公务用车运行维护费	3.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	26.70
[30299]其他商品和服务支出	749.74
[303]对个人和家庭的补助	367.61
[30304]抚恤金	45.93
[30305]生活补助	256.10
[30306]救济费	45.00
[30308]助学金	0.68
[30309]奖励金	0.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.33
[310]资本性支出	144.02
[31002]办公设备购置	112.02
[31019]其他交通工具购置	32.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2868.36	2868.36	2868.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2360.05	2360.05	2360.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	222.45	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造 镇人民政府（本级）	2868.36	2868.36	2868.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2360.05	2360.05	2360.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	222.45	222.45	222.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8629.54	8629.54	7128.11	1501.43	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 新造镇人民政府（本级）	8629.54	8629.54	7128.11	1501.43	0.00	0.00	0.00	
机 构 运 行 辅助经费-聘用人员经费	1750.86	1750.86	1750.86	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位人员费用发放工作，提高工作人员工作效率。优化工作人员服务质量，确保单位运行及业务工作开展。
机 构 运 行 辅助经费-其他	935.70	935.70	935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关工作人员提供了良好的后勤保障，促进各部门工作的协调发展，密切党群、促进整治和社会稳定；提高队伍整体素质和保持活力、竞争力。
爱卫 2020 年环卫专项补助经费	6.03	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	保持镇内环境卫生干净整洁，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱 卫 成 功 创建“国家卫生镇”农村卫生村镇创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强爱国卫生宣传、环境卫生整治、卫生基础设施改造、病媒生物防制、登革热防控工作力度，保持镇内干净整洁，减少四害密度，保障群众健康。
爱 卫 除 四 害消杀公司及 四害应急消杀 服务经费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	使用科学技术手段，有效降低镇区老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物密度，遏制病媒生物危害疾病传播途径，保障群众健康。
爱 卫 厨 余 垃圾处理费	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内厨余垃圾日产日清，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
爱 卫 2021 年环卫专项补 助经费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	保持镇内环境卫生干净整洁，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
爱 卫 河 涌 保洁人员经费	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保证河涌环境卫生水平，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱 卫 环 境 卫生整治经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持镇内环境卫生干净整洁，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
爱 卫 环 卫 保洁专项补助 经费	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	保持镇内环境卫生干净整洁，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
爱 卫 垃 圾 分类工作经费	93.00	93.00	10.19	82.81	0.00	0.00	0.00	进一步完善垃圾分类基础设施，加强居民垃圾分类意识，扩充居民的垃圾分类知识，提升居民垃圾分类知晓率和分类投放准确率，营造和巩固良好的垃圾分类宣传氛围，做好垃圾减量工作。
爱 卫 垃 圾 运输处理费	114.59	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇内垃圾日产日清，符合市规定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
爱 卫 农 村 人居环境补贴	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村环境卫生整治工作，确保每月环境卫生考核质量，提高村民居住幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱卫容貌品质社区打造工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区容貌品质全域提升,优化改善人居环境,实现社区干净、整洁、规范的目标。
爱卫新造公园管理维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新造公园日常管理和设备设施维护工作,确保公园正常开放,保障群众游园安全。
爱卫新造镇城区及指定路段保洁项目经费	434.80	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区及指定路段保洁范围内的所有道路进行清扫保洁,道路洒水、清洗,垃圾收集,乱张贴、乱图画清理,工具、果皮箱、保洁车、垃圾桶等环卫基础设施(设备)进行日常清洗保养,道路沙井盖和排水口进行清洗等工作,营造干净、整洁的生活环境。
安监中队办公室设备购置费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更新相关办公设备维持办公室基本运转,促进办公质量提升。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安 监 中 队 保险费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为安监中队工作人员购买意外保险，保障队员人身安全和降低风险，实现应急管理职能，推动政策落实。
安 监 中 队 报刊杂志征订 费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大应急管理与安全生产宣传的社会基础，促进全民应急意识与安全素养的整体提升。
安 监 中 队 道路交通专项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成交通安全设施维护工作。保障辖区内交通安全设施的完整、有效，为群众提供安全畅通的交通出行环境。
安 监 中 队 电动自行车维修 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买电动自行车及维修，及时补充公务车辆不足，保障城管执法工作顺利开展。
安 监 中 队 非机动车道建设及道路设施 维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成交通安全非机动车道建设和设施维护工作。保障辖区内交通安全设施的完整、有效，为群众提供安全畅通的交通出行环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								境
安 监 中 队 工作服工作鞋 费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对队员的着装进行更新,确保 日常工作能够统一着装,提 升队员的精神风貌与社会形象。
安 监 中 队 聘 请 专 家 评 估 费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业有资质的公司,对辖 区安全生产经营单位提供技术性的 指导, 保障企业工作的合法合 规。
安 监 中 队 野 鸡 加 油 车 停 放费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费充足,确保违法扣押车辆 和存储物品的场地充足,促进安监 执法工作的顺利开展。
财 政 办 绩 效 评 价 及 内 部 审 计 经 费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展内部审计, 审查和评价组 织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性,以促进组织 完善治理、增加价值和实现目标。 2、委托第三方开展绩效评价, 对 各部门为实现其职能所确定的绩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
财 政 办 设 备、材料购置项目	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新办公设备,优化工作环境,提升工作效率,提高财政管理自动化水平。
财 政 办 数 字财政及财务 系统费用	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“数字财政”系统做好预算、支付执行、会计核算等工作,进一步加强各模块的运用和改进使用方法,加强财政监管,堵塞风险漏洞。
财 政 办 资 产清理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织镇各行政事业单位开展资产清理工作,清查资产的数量、资产价值,核对账实相符情况,整理镇资产情况,堵塞管理漏洞,防范资产风险。
残 联 残 疾 人活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国助残日活动,体现党和政府对特殊人群的关心和关怀,促进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								社会和谐稳定。
残联残疾事务经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人慰问、残疾人培训、残疾人康复资助等工作,体现党和政府的关心, 促进社会和谐稳定。
残联镇春节慰问	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内持证困难残疾人开展节日慰问,体现党和政府的关心,促进社会和谐稳定。
城管执法队办公设备购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时补充执法记录仪、监控设备等办公设备,保障城管执法工作顺利开展。
城管执法队拆违费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大违法建设的整治力度,稳步开展拆违控违工作,严格执法,依法办事,实现新增违法建设“0”增长。
城管执法队建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的建筑废弃物及时的清理整治,确保了辖内市容环境卫生干净、整洁。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城 管 执 法 队 燃 气 奖 励 经 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动番禺区旧楼居民加装管道燃气,减少居民燃气使用事故的发生,提升城镇居民管道燃气使用的普及率。
城 管 执 法 队 人 员 意 外 保 险 经 费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为执法队工作人员购买意外保险,保障队员人身安全和降低风险,实现应急管理职能,推动政策落实。
城 管 执 法 队 宣 传 培 训 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争镇容村貌有新的起色,实现辖区内“干净、整洁、平安、有序”的市容环境,提升人民群众对城市管理工作的知晓率和支持率。
城 管 执 法 队 执 法 文 书 类 印 刷 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度执法类文书及时采购印刷,保障执法工作顺利开展,提高工作效率。
城 管 执 法 队 制 服 购 置 费 用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对队员的着装进行更新,确保日常工作时能够统一着装,提升队员的精神风貌与社会形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城 管 执 法 队租用扣押物 品仓储场地费 泥头车拖扣车 及保管费燃气 公司收储处置 扣押气瓶费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障经费充足，确保扣押车辆和存 储物品的场地充足，促进城管执法 工作的顺利开展。
村 级 村 务 工作人员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新造镇招聘管理办法要求，及 时划拨村级村务工作人员经费，开 展考核。
对 口 支 援 出差经费-贵州 省	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固对口支援工作成果，助推对口 帮扶地区的乡村振兴，镇村同建同 治同美取得显著成效。
对 口 支 援 出差经费-五华 县	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固对口支援工作成果，助推对口 帮扶地区的乡村振兴，镇村同建同 治同美取得显著成效。
对 口 支 援 驻村干部工作	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动对口帮扶地区乡村振 兴驻镇帮镇扶村工作，派驻干部前

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								往五华县开展对口支援工作，提高帮扶质量，做好援派干部人才保障。
对 口 支 援 驻镇帮镇扶村 工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村工作经费用于工作队员开展帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作的日常办公支出，确保相关工作顺利推进。
对 口 支 援 资金—贵州	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固对口支援工作成果，助推对口帮扶地区的脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得成效。
对 口 支 援 资金—五华	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固对口支援工作成果，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成效。
番 禺 区 新 造镇绿地系统 专项规划编制	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区整改工作安排，我镇需组织编制镇级绿地系统规划工作，在开展编制绿地系统规划工作中，现按

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工作								合同支付工作进度款,保证镇总体规划工作的顺利完成,落实上级政策任务。
防 控 办 防 疫工作经费	151.30	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署,保障我镇辖区内人民群众的基本健康,按照市、区新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署,保障我镇辖区内人民群众的基本健康。
房 屋 建 筑 承灾体调查工 作经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作,提供基础数据和科学决策依据,保障人民生命财产安全。
妇 联 业 务 工作经费	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关系列活动项目,加强妇女群众的维权意识,提高妇女群众的参与度,做好妇女维权服务等相关知识宣传教育和增加妇女就业渠道。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
妇 联 执 委 培训经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展妇联相关培训活动项目，加强了妇女群众的家庭观念，提高妇女儿童的参与度，树立正确的家教、家风。
工 作 人 员 抚恤金和遗属 生活困难补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家法律法规，按照规定的发放对象、发放范围、发放方法管理和使用。
公 共 服 务 办办公设备购置款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备的购置，保障办公室正常工作运营，提高工作人员工作效率，确保按时按质完成工作任务。
公 共 服 务 办促进健康教育经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展健康教育工作，提高我镇人民健康教育水平、人民群众生活质量。
公 共 服 务 办村务监督委员会成员工作经费	16.74	16.74	16.74	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
公 共 服 务 办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经费的落实,按时按质完成上级下达的其他临时性工作,保障工作业务按时完成。
公 共 服 务 办购置救济物资	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好庇护场所救济物资的购置工作,切实做好困难群众的防灾减灾救助工作,保障群众生命安全。
公 共 服 务 办计生协春风 送温暖慰问活动经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现对计生特殊对象的关怀,让计生特殊对象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。
公 共 服 务 办济困扶危	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培育慈善组织、打造慈善文化、建立慈善平台等方式促进慈善事业的发展。
公 共 服 务 办临时救助备	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对临时性困难群众开展临时救助,解决群众困难,保障困难群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用金								众的生活所需。
公 共 服 务 办日间托老机 构运营费	16.35	16.35	14.00	2.35	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,增强老人幸福感, 满足社会养老需求。
公 共 服 务 办社工站购买 服务费	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领联合辖区内十村一居党组织、社区企业、社区志愿者等建立协同社区治理机制,共同打造共建、共治、共享社会治理格局;透过有效整合社区资源和伙伴支持网络,形成社区资源分类清晰的清单1份,将新造镇社工站打造成村/居民寻求支援和服务的第一站,以帮助社区的个人及家庭有效预防及应付各种问题和挑战,提升居民融入社区的归属感、幸福感和获得感,从而创建一个消除隔膜、充满爱心的和谐镇街。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公 共 服 务 办未成年人社会保护工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对全镇未成年人特别是困境未成年人的关心关怀工作,体现党和政府对未成年人的关爱。
公 共 服 务 办无偿献血营养补助费	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无偿献血活动,帮助患者减轻痛苦和挽救生命为我国血液事业贡献一份力量。
公 共 服 务 办新造镇谷围新邨老人活动中心升级改造	28.01	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	为老年人提供了一个安全、舒适、宽松、优美的场所,能够满足老年人的精神文化生活需要。
公 共 服 务 办一元民生保险	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障辖区内所有人员的生命财产安全,降低生活中遇到突发事件的风险。
公 共 服 务 办招考费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招考费的设立,保障招考工作顺利进行,确保按时按质完成工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公 共 服 务 办政策宣传	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各村（居）党务村务公开栏、多媒体等多手段进行政策宣传，确保群众的知情权、监督权。
公 共 服 务 办专项工作经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费的设立，保障加班工作人员的福利，提高工作人员工作效率。
广 州 国 际 创新城指挥部 工作经费	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州国际科技创新城开发建设工作顺利开展，推进区域整合发展，优化提升环境和可持续发展。
环 保 中 队－ 采购设备购置 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 采购区级要求的巡查装备；2. 优化监督检查队伍装备，提高巡查质量 3. 根据业务发展需要购买、更换办公家具，保换办公家具，保障办公系统长期稳定运行。
环 境 保 护 监督检查经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加大环境保护、环保执法等宣传力度，推进环保宣传教育社会化进程，提高民众参与度，做好环保科学知识的普及教育。2. 通过为环保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员购买特岗保险,给专职环保员提供工作意外受伤后保障。3. 及时对涉事单位污染源、环境应急涉事地点开展取证检测工作,确保案件取证工作真实有效,有效控制环境应急问题。并按规定处理应急事件中的污染物。
机 关 工 作 经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好上级交办的各项任务;保障政府日常运作,协调处理各部门事务。
机关设备、 材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备及办公专用材料,改善工作条件,整合办公资源,提升工作效率。
机 关 再 生 资源管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合有限的资源构造再生资源回收、分拣、转运、加工利用、集中处理为一体的产业化格局。
计 生 软 件 系统使用权维	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护计生软件系统,做好计生系统数据工作,保障我镇计生业务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
护费								正常运营。
纪 检 监 察 经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展纪律教育学习月,加强全镇党风廉政建设。加强村村（社区）监察站规范化建设。做实小微权力“贴身监督”，有效发挥村社监察工作联络站“探头”和“前哨”的作用,打通全面从严治党向基层延伸的“最后一米”。
建 设 办 地 质 灾 害 防 治 经 费	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	定期购买地质灾害群测群防用品,保证办公室业务顺利开展,保障工作人员进行地质灾害群测群防工作时的生命安全。
建 设 办 东 西 庄 村 美 丽 乡 村 建 设 项 目	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对村庄的提升改造,完善村庄的设施建设,美化村庄环境,改善村民居住条件。
建 设 办 林 业 专 项 工 作 经	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障办公室林业业务正常与运作,2023 年林业工作专项经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
建设办生态公益林资金经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农林业管理事务经费准时下发，保证办公室林业业务正常运作。
建设办新造镇 S296 南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为努力构建更高水平营商环境和加快解决停车难问题,根据区有关营商环境优化交通改造和缓解停车难问题工作要求,拟对新造镇s296 道路升级改造工程。
经济办2019 年招商引资经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买招商服务,能吸收更多优质企业落户，服务企业更加到位，同时确保企业服务高效有序进行，有效提升当地经济活力,带动产值提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经 济 办 经 济 发 展 工 作 经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买招商服务,能吸收更多优质企业落户，服务企业更加到位，同时确保企业服务高效有序进行，有效提升当地经济活力,带动产值提高。
经 济 办 经 济 发 展 经 费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加大双打、查无、平安市场建设等工作成效的宣传,扩大法治宣传的覆盖面,凝聚治理市场秩序的正能量。
经 济 办 招 商 引 资 经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资,提振本地经济,增加财源，提升镇的经济实力和品牌形象。
敬 老 院 保 险 经 费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种保险项目,加强对入住老人和工作人员的保障安全,提高工作水平。
敬 老 院 电 梯 维 护 经 费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种保险项目,加强对入住老人和工作人员的保障安全,提高工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
敬老院购买劳动服务经费	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买劳动服务项目,加强对工作上的便利保障安全,提高工作人员水平。
敬老院检测经费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展检测项目,加强入住老人的电、房屋等安全 and 人身安全,提高安全工作水平。
敬老院节日慰问工作经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老人节日慰问活动项目,加强对入住老人的老年生活和娱乐活动的保障,提高社区凝聚力,促进睦邻友好互助。
敬老院设备更新专款	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展电器维修更换设备项目,加强对工作上的便利保障安全,提高工作水平。
敬老院体检经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工资人员体检项目,加强工作人员的保障和健康,提高工作人员工作水平。
敬老院消防喷淋设施设	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防喷淋项目,加强入住老人的消防安全和人身安全,提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
备经费								消防安全工作水平。
敬 老 院 烟感维护经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防烟感报警器项目,加强入住老人的消防安全和人身安全,提高消防安全工作水平。
敬 老 院 医疗用品经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购买医疗用品和设备项目,加强对工作上的便利保障安全,提高工作水平。
居 委 垃 圾分类工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新造社区街道环境卫生,引导居民做好垃圾分类工作,保障经费专项支出。
居 委 清 洁人员经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委办公室的环境卫生清洁工作顺利进行,及时准确发放清洁工作人员的劳务费。
居 委 退 役军人服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开军人事务座谈会、茶话费、上门拥军慰问等方式,做好退役军人服务工作并为此设置专项经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居 委 消 防 专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立消防专项工作经费，保障新造社区内居民楼和经营场所等消防安全工作，保证人民群众生命财产安全。
居 委 宣 传 专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制作宣传小册子和张贴宣传标语和广告牌等方式做好社区各项工作的广告宣传，推动居委各项工作的开展。
居 委 应 急 项目维修	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新造居民群众公共服务需求，在相关公共服务基础设施出现突发情况时做好应急维修。
居 委-征兵 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	响应新造镇政府号召，保障社区征兵工作的顺利开展，吸引社区适龄青年尤其是大学生等人员参军入伍。
居 委-重点 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新造居委日常专项工作以外的重点工作的顺利开展，设置其他重点工作经费，做到及时准确发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								放。
居 委 专 项 工作经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委工作的顺利开展,为居委工作人员及时准确地发放专项工作经费。
老 干 部 退 休职工节日慰 问活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据慰问离退休干部活动的通知,关爱退休干部、职工、遗属,增强退休干部、职工、遗属与政府间的联系, 按实际情况开展慰问活动。
民 政 节 日 慰问	6.00	6.00	6.00	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。
南 约 村 酒 堂拆除工程项 目	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市规划和自然资源局番禺区分局要求督促新造镇南约村南约酒堂地块落实整改,按要求对酒堂进行拆除。
派出所安	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安防设备维护（监控视频点、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
防维护经费								摄像枪及相关系统等)确保警务工作正常开展。
派出所办公设备维护经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，办公设备维护（电脑、打印机、复印机、扫描仪及户籍叫号机等)确保警务工作正常开展。
派出所场地租赁	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租坐落在新造镇新华路地方作为停放车辆使用,保障车辆有序停放。
派出所防疫防护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据疫情防控需要购买物资,每天全所进行消毒,办案区每天按要求消毒两次。根据上级通知全所人员检测核酸。
派出所广告宣传及印刷资料经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷资料宣传,保障社会治安及案件发生,案件归档,正常工作。
派出所建设中心警务室	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据一室两队改革工作的通知和综合评价工作方案的要求设立,加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								快推进相关工作落实。
派出所枪 弹库升级改造 经费	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	枪弹库升级改造，按要求建设，实行枪弹“同室分柜”或“分室分类”管理，消除枪弹库室硬件存在的安全隐患。
派出所双 反岗点安保经 费	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请巡防、堵口人员，协助公安机关严厉打击水域走私、偷渡违法犯罪活动，全力防范应对境外疫情输入风险，强化海岸线巡防工作，筑牢反走私、反偷渡第二道防线。
派出所水 电、空调维护经 费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全所水、电各项，空调等维护保养，确保警务工作正常开展。
派出所无 人机租赁经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁无人机保障我所调查取证、防疫宣传，确保警务工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
派出所综合指挥室质保金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同规定支付该工程保质期满，完成综合指挥室改造，保障了工作顺利运行。
人大代表工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人民代表大会代表工作经费管理办法，加强和规范新造镇人大代表工作经费的使用和管理，保证代表工作顺利开展。
人大代表活动经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表制度的重要思想，提高人大代表理论知识和代表履职水平，高质量服务中心工作任务。二、密切联系群众，深入了解和反映人民的意见和要求，着力解决人民急难。
人大代表社区联络站工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人大代表工作经费管理办法，保障人大代表联络站点建设费用，提供人大代表履职平台，深入了解

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								区域民生热点问题、经济社会事业发展趋势。
人大主题公园建设经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,强化代表履职阵地建设,搭建代表活动平台。
三防办三防工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本,强化三防应急管理的队伍建设,提升应急管理人员业务能力,打造政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实的执法队伍。
设备材料购置-派出所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买办公设备,保障各办公室工作正常运营,提高工作质量,顺利完成各项工作任务目标。
社区居家养老服务费	31.51	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,提升服务质量,增强老人幸福感,满足社会养老需求。
食安组食品安全宣传经	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立多个食品宣传栏,举办食品安全宣传活动,进一步增强群众

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								对食品安全的关注度，提升辖区群众的食品安全意识。
食 安 组 食 品 安 全 专 项 检 测 经 费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好本镇食品快速检测工作，不断提升食品质量监管水平，确保工作完成率 100%。
统 计 办 2023 年第五次 经济普查经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我镇第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。
统 计 办 2023 年住户调 查镇级调查补 贴	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	进行 2023 年住户调查镇级调查，摸清清楚镇级住户情况，统计镇住户数量等信息，保障信息准确性。
公 务 接 待 费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡情亲情为纽带，与广大港澳同胞共叙亲情，切实增强凝聚力。
因 公 出 国 （境）经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步密切与港澳同胞的联系，学习先进经验，推进新造各项工作高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								质量发展。
团委经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强团的思想建设和组织建设,增强团组织的战斗力,培养和发展新团员,不断壮大团的组织;团结、凝聚、带领青年,为国家经济、社会发展贡献力量。
武装部民兵训练经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵发放训练补助及提供后勤保障,提高民兵应急处置能力及业务水平。
武装部民兵整组费用	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展民兵整组项目,增强民兵的组织纪律,提高政治素养、军事技能。
武装部征兵经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在阳光征兵政策下,实现一年两次征兵及完成每年兵役登记,落实完成区人武部下发的征集兵员任务数。
消防中队	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“对办公设备维修、维护,保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公设备维修、维护								办公设备正常运作，确保工作正常运转，提高办事效率。
消 防 中 队 办 公 室 改 造 经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公室改造项目，推进网格化，切实符合番禺区消防安全委员会检验要求，更新各村居委网格化工作架构、制度、办公室设定。
消 防 中 队 福 利 费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	”通过项目的实施，有效了解消防员身体状况，确保消防员身体健康，排除身体疾病隐患。
消 防 中 队 人 员 意 外 险	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	购买人员意外险，为消防员执行灭火救援行动时得到安全保障，保障灭火救援工作正常运转。
消 防 中 队 微 型 消 防 站 业 务 技 能 大 比 武 经 费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	”通过开展村居、企业单位微型消防站指导和业务技能大比武工作，增强义务消防员技能，提高微型消防站灭火战斗能力，真正做到懂灭火、会灭火，充分发挥第一梯队战斗力量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消 防 中 队 误餐费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	”误餐费、值班夜宵费对消防员执行加班、专项检查、办案等突发事件时遇到不可控情况无法回单位就餐，保障人员就餐问题。
消 防 中 队 宣传教育推广 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	”通过开展各类消防安全宣传教育、演练培训，增强消防安全宣传教育，提升社会面消防知识普及，提高群众、从业人员懂消防、懂扑灭初期火灾。
消 防 中 队 专项工作经费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	专项工作经费对消防员需执行突发事件时被召回单位工作以及工作时间延长的情况，保障人员加班问题。
消 防 中 队 装备器材购置 更新经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防装备器材购置更新项目，增强对各类灭火救援器材，进行定期维护保养，确保装备完好有效，提高对各类灭火救援、处突任务效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新造镇东西庄村西庄金航农场拆违工程	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同进度按时支付拆除广州市东西庄村西庄金航农场内违章建筑物及破除地面硬底化工作经费。
新造镇南大干线沿线建筑景观整饰设计工作项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照9月30日郭洪杰副区长主持召开的研究解决南大干线沿线建筑景观整饰、装饰工作存在问题的 工作要求，需南大干线沿线镇街负责开展所辖范围内南大干线沿线建筑外立面景观整饰规划设计工作。
宣传办传统节日活动社会氛围布置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造节日期间欢乐喜庆、平安祥和的氛围，在镇政府周边、永兴路，通过悬挂国旗开展节日氛围布置工作
宣传办创文经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合做好创文迎检工作，通过招募志愿者，分别在镇政府周边，对乱停放非机动车协助摆放整齐、入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								格停放;对不文明行为进行引导教育等开展文明创建活动
宣 传 办 理 论 学 习 辅 导 读 物 经 费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买理论学习辅导读物等资料,配合开展好党委中心组学习工作。
宣 传 办 日 常 公 益 广 告 更 换	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进社会主义核心价值观公益宣传,积极开展意识形态工作,营造良好社会氛围。
宣 传 办 融 媒 体 宣 传	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“番禺新造融媒”微信公众号,扩大信息发布平台,扩大舆论宣传影响力,为市民提供更便利服务,不断巩固壮大主流思想舆论,为新造发展提供强有力的舆论支持。
宣 传 办 慰 问 道 德 模 范	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节前对镇内道德模范和身边好人进行节日慰问,体现党和政府的关心关爱,推动全社会营造崇德向善的浓厚氛。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣 传 办 文 明 实 践 所 站 活 动 经 费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设,通过开展形式多样、内容丰富的实践活动,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
长 者 长 寿 保 健 金 补 贴 经 费	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 70 周岁以上长者发放长者长寿保健金,体现党和政府对老年人的关爱。
政 协 委 员 活 动 经 费	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻中共二十大精神,按照区委区政府、上级政协及镇党委政府决策部署,聚焦区、镇经济社会发展中的重要问题,紧扣人民群众普遍关心的问题,结合自身工作职责、专业所长、研究成果建言献策。更好发挥新时期人民政协“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”作用,更加有效推进新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								时期协商民主建设进程，贡献政协力量。
政 协 运 行 保障经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻中共二十大精神，按照区委区政府、上级政协及镇党委政府决策部署，聚焦区、镇经济社会发展中的重要问题，紧扣人民群众普遍关心的问题，结合自身工作职责、专业所长、研究成果建言献策。更好发挥新时期人民政协“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”作用，更加有效推进新时期协商民主建设进程，贡献政协力量。
政 协 镇 街 工作室专项活动补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻中共二十大精神，按照区委区政府、上级政协及镇党委政府决策部署，聚焦区、镇经济社会发展中的重要问题，紧扣人民群众普遍关心的问题，结合自身工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								职责、专业所长、研究成果建言献策。更好发挥新时期人民政协“政治协商、民主监督、参政议政、凝聚共识”作用，更加有效推进新时期协商民主建设进程，贡献政协力量。
执法办-办公场地建设经费	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	确保镇综合行政执法办公室改造工程顺利完成，并及时支付镇综合行政执法办公室改造工程所需费用
执法办-设备购置	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇综合行政执法办场所公共日用设备、设施购置（办公家具、办公电器等）
综 治 工 作 经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委市委区委镇委有关工作要求，进一步加强创建平安、打私打传等相关宣传工作，按区政法委工作部署要求，落实视联网会议系统工作，做好政法司法相关视频系

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								统工作, 落实做村居综治视联网会议系统。
综 治 禁 毒 精防工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻省委省政府关于开展三年全民禁毒工程建设重大决策部署, 按区要求每半年发放 1 次补助给精神障碍患者监护人。
组织办“两 新”组织党员活 动经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强, 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 织 办 2018 年“四个培 养”工程后备干 部培训费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合学费资助条件的学员办理学费资助手续, 并发放资助的学费资金。
组 织 办 2018 年区党代 表履职工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党代表工作室墙室建设和党代表履职活动, 进一步拉近党群关系, 做到听民意、解民忧; 党组织作用不断增强, 基层党员干部作用得到充分发挥, 服务群众的能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								力不断提高。
组 织 办 镇 党 组 织 工 作 经 费	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 村 办 公 经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 2022 年 度 村 党 员 活 动 经 费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 村 党 组 织 服 务 群 众 工 作 经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 2022 年 度 村 党 组 织 书 记、村 委 会 主 任（理 事	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审核一身兼村干部的所在行政村人口规模和年度考核情况、是否存在不符合发放补贴条件的情况,并发放补贴资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
长) 一身兼岗位补贴经费								
组 织 办 2022 年度社区党员活动经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 2022 年度社区党组织服务群众专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 2022 年度社区党组织工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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 织 办 2023 年新造镇农村老党员补贴	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农村老党员的慰问关怀,推进我镇党内关怀工作,促进社会和谐。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
组 织 办 2023 年新造镇 正常离任农村 干部生活补助	52.32	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对正常离任农村干部生活补助的慰问关怀，推进我镇党内关怀工作，促进社会和谐。
组 织 办 村 级班子成员经 费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新造镇方案及时开展考核，发放经费。
组 织 办 档 案室建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立专用档案库房，库房六防设施基本落实；档案整理、排列存放有序。
组 织 办 关 工委办公及活 动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以多形式、多领域地开展青少年教育活动，为青少年的健康成长办实事、办好事，着力推进新造镇关心下一代工作
组 织 办 关 工委节日帮扶 慰问经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实关怀关爱困难群体，感受政府和社会的关爱，争取覆盖帮扶全镇困难群体青少年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
组 织 办 招 录费用	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人员管理工作意见和人员队伍管理细则的通知，加强队伍建设，确保工作顺利开展。
组 织 办 镇 机关干部遗属 年度困难补助	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障工作人员遗属的基本生活，“困难大多补助，困难小少补助，不困难不补助”为原则，帮助遗属解决生活困难。
“ 房 地 一 体”农村宅基地 和计提建设用 地确权登记工 作	55.68	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好番禺区“房地一体”农村不动产确权登记工作，保证房地一体工程工作顺利展开。
安 监 中 队 宣 传费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期向企业派发安全生产宣传单张，派发教育视频，提高企业员工安全生产意识
新造镇广州 大学城拆迁办 2022 年上半年	73.31	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00	根据财务制度，规范支出，工资发放及时。保障公共场所单位正常办公，业务正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
城管旧楼加装 管道燃气优惠 经费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标，完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标，完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标，
城管燃气补助 经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我区城中村（农村）燃气管道建设工作，提高各城中村（农村）建设管道燃气的积极性，有效减少城中村（农村）燃气安全隐患，进一步改善我区燃气安全状况。
党建工作指导员 经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强，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。
妇联 2022 年基	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关系列活动项目，加强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
层妇联工作经费								妇女群众的维权意识,提高妇女群众的参与度,做好妇女维权服务等相关知识宣传教育和增加妇女就业渠道。
公共服务办星光老年之家运营费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过开展星光老年之家项目,加强对老人的娱乐生活和保障,提高老人的生活水平。
公共服务办2022 年度农村已离岗接生员和赤脚医生	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放 2022 年度农村已离岗接生员和赤脚医生补助,维护农村已离岗接生员和赤脚医生权益。
公共服务办2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基本公共卫生服务工作,不断完善我镇辖内基本公共卫生服务, 提高人民群众生活质量。
公共服务办办理《独生子女	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放奖励金鼓励独生子女家庭办理《独生子女证》，维护独生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
证》补助项目								子女家庭权益。
公共 服务办城镇独生子女保 健费	1. 17	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放城镇独生子女保健费，维 护独生子女家庭权益。
公共 服务办村 居颐康服务站 建设奖补资金 项目	8. 62	8. 62	0. 00	8. 62	0. 00	0. 00	0. 00	搭建辖区长者之间、长者与社会之 间的沟通连接桥梁，促进长者身心 健康的目标，融合优质生活服务资 源，为辖区长者提供文娱教育、生 活照料、保健康复、助餐配餐等综 合服务，力求满足长者多层次、多 元化需求，努力打造一个有温度、 有活力的长者康乐之家。
公共 服务办老 年人活动经费	1. 60	1. 60	1. 60	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
公共 服务办社	15. 00	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为老年人提供了一个安全、舒适、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区老年人活动站点运营费								宽松、优美的场所，能够满足老年人的精神文化生活需要。
购置消防特种专业技术车	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置特种专业技术车有效提高应急指挥能力，保障消防救援工作，提高处突任务效率。
谷围新邨综合办 2022 年 10 月至 11 月谷围新邨社区配套物业管理服务费	192.54	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00	保证谷围新村公共区域内共用设施设备的日常运行、维修、保养，保持区域内的清洁卫生，维护良好的绿化景观，同时不定期举办宣传和文化活动，使区域内居民拥有舒适的居住环境。
谷围新邨综合办广州大学城拆迁办 2022 年第二季度物业管理费	288.80	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00	保证谷围新村公共区域内共用设施设备的日常运行、维修、保养，保持区域内的清洁卫生，维护良好的绿化景观，同时不定期举办宣传和文化活动，使区域内居民拥有舒适的居住环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
谷围新邨综合办广州大学城拆迁办 2022 年第三季度物业管理费	288. 80	288. 80	0. 00	288. 80	0. 00	0. 00	0. 00	保证谷围新村公共区域内共用设施设备的日常运行、维修、保养，保持区域内的清洁卫生，维护良好的绿化景观，同时不定期举办宣传和文化活动，使区域内居民拥有舒适的居住环境。
谷围新邨综合办广州大学城拆迁办 2022 年下半年经费	289. 90	289. 90	0. 00	289. 90	0. 00	0. 00	0. 00	保证谷围新村公共区域内共用设施设备的日常运行、维修、保养，保持区域内的清洁卫生，维护良好的绿化景观，同时不定期举办宣传和文化活动，使区域内居民拥有舒适的居住环境。
广州国际创新城指挥部 2022 年度工作经费	273. 49	273. 49	273. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障广州国际科技创新城开发建设工作顺利开展，推进区域整合发展，优化提升环境和可持续发展。
老年人活动经费	1. 00	1. 00	1. 00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全感，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
民政村务监督委员会工作补贴	0.78	0.78	0.78	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。
民政社区老年人配餐项目	5.21	5.21	3.25	1.96	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展，完善助餐配餐服务，增强老人幸福感，满足社会养老需求。
民政特困供养人员护理财政补贴	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范特困人员照料护理工作，保障特困人员基本权益，确保特困人员平日有人照应、生病有人看护，安全有人关注、权益有人维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
人大办-人大代表专项工作经费	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
统计办 2022 年基层编外统计人员聘用经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
消防中队市政主干道城市公共消火栓维护管养经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进行市政主干道城市公共消火栓日常维护管养，保障城市消防安全，预备和满足突发消防救助工作需求。
新邨综合办谷围新邨社区配	192.19	192.19	0.00	192.19	0.00	0.00	0.00	保证谷围新村公共区域内共用设施设备的日常运行、维修、保养，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
套物业管理服务费								保持区域内的清洁卫生,维护良好的绿化景观,同时不定期举办宣传和文化活动,使区域内居民拥有舒适的居住环境。
新造镇驻美豪丽致酒店工作服务专班临时党支部党建工作经费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用临时党支部党建工作经费,使党组织作用不断增强,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。
宣传办-番禺区创建文明城市补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过申报 2022 年广州市创建文明城市专项经费,对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作,把精神文明建设各项规范融入日常工作标准,推动各级各部门在常态化制度化机制中巩固成果,积极争取在新一轮创建周期取得更好的成绩

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政协-委员履职 工作经费	6.35	6.35	6.35	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,为构建和谐社会积极贡献,保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。
综治办严重精神障碍患者监护财政补助项目	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定,需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任,有效预防肇事肇祸发生,帮助患者回归社会。
组织办“两新” 组织党建工作经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办 2021 年 番禺区村书记、主任（理事长） 一身兼岗位补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审核一身兼村干部的所在行政村人口规模和年度考核情况、是否存在不符合发放补贴条件的情况,并发放补贴资金

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
组织办 2021 年 公务员年度考 核经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办村党员 活动经费	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办番禺区 社区党员活动 经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办番禺区 社区党组织工 作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办番禺区 行政村党员活 动经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办番禺区 镇（街）党（工） 委工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
组织办两新组 织党员活动经 费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办两新组 织党组织书记 补贴	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办社区党 员活动工作经 费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。
组织办社区党 组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织作用不断增强,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。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11497.9 万元，比上年增加 2328.1 万元，增长 25.4%，主要原因是上级增加拨付大学城安置区经费等资金；支出预算 11497.9 万元，比上年增加 2328.1 万元，增长 25.4%，主要原因是上级增加拨付大学城安置区等资金，相关支出安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.9 万元，比上年减少 47.4 万元，下降 61.3%，主要原因是本年本单位减少购置公务车年初预算。其中：因公出国（境）费 4.2 万元，比上年增加 4.1 万元，增长 4100%，主要原因是 2022 年因疫情原因减少因公出国（境）工作，2023 年根据实际工作安排，预计因公出国（境）任务增加，预算适当增加；公务用车购置及运行费 23.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 58 万元；公务用车运行维护费 23.1 万元，比上年增加 4.1 万元。）比上年减少 53.9 万元，下降 70%，主要原因是 1、本年本单位无购置公务车计划；2、由于日常工作增加及车辆老化，运行维护费用增加；公务接待费 2.6 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 1200%，主要原因是因 2022 年受疫情影响减少公务接待工作，2023 年根据实际工作安排增加该经费预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 220.2 万元，比上年增长 35.5 万元，增长 19.2%，主要原因是预计 2023 年日常机关工作、创建文明城市、环境整治、行政执法、党建等工作安排增加，预算经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1735.4 万元，其中：货物类采购预算 121.9 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 1563.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15784.1 万元，分布构成情况为：房屋 85998.56 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 99.4 万元，主要是购置消防特种专业技术车、办公电脑、打印机、复印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
建设办新造镇 S296 南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程	650.00	为努力构建更高水平营商环境和加快解决停车难问题,根据区有关营商环境优化交通改造和缓解停车难问题工作要求,拟对新造镇 s296 道路升级改造工程。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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