

2023 年
广州市番禺区新造镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区新造镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区新造镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，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。

（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、专核提出意见。负责辖区内村民（居民，委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引边工作。

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

工作。

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

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

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况如下：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。

（四）纪检监察办公室（与区监察委员会派出新造镇监察组合并设立，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新造镇执法队整合设置，副处

级，下设综合行政执法分队。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。

（九）规划建设办公室（城市管理办公室）。

（十）财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局新造司法所、广州市番禺区新造镇社会事务服务中心、广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心、广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造医院、广州市番禺区新造镇退役军人服务站、广州市番禺区新造镇综合保障中心、广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21254. 50	一、一般公共服务支出	4300. 10
二、财政专户拨款	302. 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	1814. 89
		五、教育支出	4235. 50
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	276. 87
		八、社会保障和就业支出	2653. 21
		九、卫生健康支出	334. 69
		十、节能环保支出	55. 36
		十一、城乡社区支出	6145. 11

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	992. 33
		十三、交通运输支出	11. 67
		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	140. 85
		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	449. 45
		二十三、其他支出	84. 79
本年收入合计	21556. 50	本年支出合计	21556. 50

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

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	21556.50	支出总计	21556.50

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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			
2240106	安全监管	180.55	180.55	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	268.90	268.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	268.90	268.90	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	84.79	0.00	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安全的支出	84.79	0.00	84.79	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	66.94	0.00	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.85	0.00	17.80	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

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	21556.50	7607.20	13949.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4300.08	2,634.86	1,665.22	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	3451.07	2,634.86	816.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3351.41	2,632.90	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.51	0.00	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	33.15	1.96	31.19	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

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

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							
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	45.21	0.00	45.21	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

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

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							
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	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
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	1814.89	135.40	1,679.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1635.97	0.00	1,635.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1635.97	0.00	1,635.97	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

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							
20406	司法	178.92	135.40	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4235.51	3,172.35	1,063.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4199.25	3,172.35	1,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	666.59	0.00	666.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3475.11	3,120.77	354.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.55	51.58	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50	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

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							
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	276.87	144.23	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	236.42	144.23	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	164.23	144.23	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	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

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	2653.24	997.39	1,655.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1284.52	256.32	1,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	41.17	3.56	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1075.56	249.60	825.96	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	167.79	3.16	164.63	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	229.16	0.00	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.37	640.37	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
2080502	事业单位离退休	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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							
2080799	其他就业补助支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	199.76	0.00	199.76	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	56.85	0.00	56.85	0.00	00.0	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
20820	临时救助	1.50	0.00	1.50	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

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							
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
20828	退役军人管理事务	118.23	100.70	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	112.69	100.70	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.69	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	46.81	0.00	46.81	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	267.23	0.00	267.23	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

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

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							
2100409	重大公共卫生服务	259.77	0.00	259.77	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
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
21015	医疗保障管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.60	0.00	7.60	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	55.36	0.00	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.16	0.00	48.16	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

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							
21111	污染减排	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4326.98	350.62	3,976.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2025.70	350.62	1,675.08	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	780.61	0.00	780.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	589.40	339.81	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1435.88	0.00	1,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1435.88	0.00	1,435.88	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
21299	其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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							
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	992.34	172.35	819.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	702.97	172.35	530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	426.92	171.00	255.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	147.45	1.35	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	133.72	0.00	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	44.00	0.00	44.00	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
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
214	交通运输支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.67	0.00	11.67	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

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

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							
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
221	住房保障支出	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	140.85	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.45	0.00	449.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	180.55	0.00	180.55	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

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	1818.11	0.00	1,818.11	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	421.85	0.00	421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00	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	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1396.26	0.00	1,396.26	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	1330.53	0.00	1,330.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.78	0.00	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.94	0.00	66.94	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

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.84	0.00	17.84	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19653. 59	一、一般公共服务支出	4300. 10
二、政府性基金预算	1902. 91	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	1814. 89
		五、教育支出	4235. 50
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	276. 87
		八、社会保障和就业支出	2653. 21
		九、卫生健康支出	334. 69
		十、节能环保支出	55. 36
		十一、城乡社区支出	6145. 11
		十二、农林水支出	992. 33
		十三、交通运输支出	11. 67

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

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	140. 85
		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	449. 45
		二十三、其他支出	84. 79
本年收入合计	21556. 50	本年支出合计	21556. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21556. 50	支出总计	21556. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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	19351.59	7607.20	11744.43
一般公共服务支出	4300.11	2634.87	1665.24
一般行政管理事务	18.38	0.00	18.38
代表工作	26.12	0.00	26.12
一般行政管理事务	19.85	0.00	19.85
行政运行	3351.40	2632.89	718.53
一般行政管理事务	66.51	0.00	66.51
事业运行	33.15	1.96	31.19
专项统计业务	8.40	0.00	8.40
专项普查活动	15.44	0.00	15.44
行政运行	45.21	0.00	45.21
派驻派出机构	16.74	0.00	16.74
其他纪检监察事务支出	10.37	0.00	10.37
其他港澳台事务支出	4.20	0.00	4.20

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

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
一般行政管理事务	8.17	0.00	8.17
工会事务	97.00	0.00	97.00
其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
专项业务	2.00	0.00	2.00
一般行政管理事务	293.64	0.00	293.64
公务员事务	1.95	0.00	1.95
其他组织事务支出	203.39	0.00	203.39
其他宣传事务支出	70.09	0.00	70.09
食品安全监管	3.06	0.00	3.06
其他公安支出	1635.97	0.00	1,635.97
行政运行	135.40	135.40	0.00
一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
基层司法业务	12.52	0.00	12.52
一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
其他教育管理事务支出	0.58	0.00	0.58

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

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
学前教育	364. 59	0. 00	364. 59
小学教育	3475. 11	3120. 77	354. 34
其他普通教育支出	57. 55	51. 58	5. 97
其他特殊教育支出	0. 50	0. 00	0. 50
其他教育费附加安排的支出	34. 68	0. 00	34. 68
行政运行	164. 23	144. 23	20. 00
一般行政管理事务	47. 77	0. 00	47. 77
群众文化	20. 46	0. 00	20. 46
其他文化和旅游支出	3. 96	0. 00	3. 96
博物馆	0. 45	0. 00	0. 45
宣传文化发展专项支出	40. 00	0. 00	40. 00
综合业务管理	41. 17	3. 56	37. 61
事业运行	1075. 56	249. 60	825. 96
其他人力资源和社会保障管理事务支出	167. 79	3. 16	164. 63
基层政权建设和社区治理	229. 16	0. 00	229. 16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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
其他民政管理事务支出	50.78	0.00	50.78
行政单位离退休	224.63	224.63	0.00
事业单位离退休	415.74	415.74	0.00
公益性岗位补贴	25.20	0.00	25.20
其他就业补助支出	8.50	0.00	8.50
义务兵优待	60.00	0.00	60.00
烈士纪念设施管理维护	1.00	0.00	1.00
其他优抚支出	25.56	0.00	25.56
儿童福利	0.50	0.00	0.50
老年福利	96.89	0.00	96.89
社会福利事业单位	56.85	0.00	56.85
养老服务	45.52	0.00	45.52
其他残疾人事业支出	6.38	0.00	6.38
临时救助支出	1.50	0.00	1.50
农村特困人员救助供养支出	2.28	0.00	2.28

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

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
一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
拥军优属	0.54	0.00	0.54
事业运行	112.69	100.70	11.99
乡镇卫生院	46.81	0.00	46.81
其他基层医疗卫生机构支出	1.53	0.00	1.53
基本公共卫生服务	0.46	0.00	0.46
重大公共卫生服务	259.77	0.00	259.77
其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00
其他计划生育事务支出	1.19	0.00	1.19
医疗保障经办事务	0.33	0.00	0.33
老龄卫生健康事务	7.60	0.00	7.60
其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
其他环境保护管理事务支出	48.16	0.00	48.16
生态环境执法监察	7.20	0.00	7.20
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

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
城管执法	288.24	10.81	277.43
工程建设管理	780.61	0.00	780.61
其他城乡社区管理事务支出	589.40	339.81	249.59
其他城乡社区公共设施支出	1435.88	0.00	1,435.88
城乡社区环境卫生	855.83	0.00	855.83
其他城乡社区支出	9.57	0.00	9.57
机关服务	10.20	0.00	10.20
事业运行	426.92	171.00	255.92
病虫害控制	9.20	0.00	9.20
农产品质量安全	29.00	0.00	29.00
农村合作经济	80.20	0.00	80.20
其他农业农村支出	147.45	1.35	146.10
事业机构	7.40	0.00	7.40
森林资源管理	1.06	0.00	1.06
其他林业和草原支出	3.60	0.00	3.60

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

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
一般行政管理事务	69.72	0.00	69.72
江河湖库水系综合整治	44.00	0.00	44.00
其他水利支出	20.00	0.00	20.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.59	0.00	60.59
对村民委员会和村党支部的补助	83.00	0.00	83.00
其他公路水路运输支出	11.67	0.00	11.67
一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
一般行政管理事务	55.68	0.00	55.68
其他城乡社区住宅支出	140.85	0.00	140.85
安全监管	180.55	0.00	180.55
其他消防救援事务支出	268.90	0.00	268.90

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7607.20
[301]工资福利支出	6226.08
[30101]基本工资	778.22
[30102]津贴补贴	1,987.44
[30103]奖金	490.67
[30107]绩效工资	851.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	485.95
[30109]职业年金缴费	242.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.63
[30112]其他社会保障缴费	4.51
[30113]住房公积金	526.85
[30199]其他工资福利支出	852.84
[302]商品和服务支出	474.61
[30201]办公费	184.62

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	16.26
[30228] 工会经	10.32
[30229] 福利费	132.41
[30231] 公务用车运行维护费	23.55
[30239] 其他交通费用	55.87
[30299] 其他商品和服务支出	51.58
[303] 对个人和家庭的补助	906.51
[30302] 退休费	898.24
[30309] 奖励金	6.87
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.40

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

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	72.05	72.05	0.00	0.00
“三公”经费	72.05	72.05	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	65.25	65.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	38.00	38.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.25	27.25	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

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	1902.89	0.00	1902.89
212	城乡社区支出	1,818.11	0.00	1,818.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.85	0.00	421.85
2120803	城市建设支出	3.16	0.00	3.16
2120805	补助被征地农民支出	350.00	0.00	350.00
2120816	农业农村生态环境支出	68.69	0.00	68.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,396.26	0.00	1,396.26
2121301	城市公共设施	65.73	0.00	65.73
2121304	城市防洪	1,330.53	0.00	1,330.53
229	其他支出	84.78	0.00	84.78
22960	彩票公益金安排的支出	84.78	0.00	84.78

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

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
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	66.94	0.00	66.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.84	0.00	17.84

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11744. 39
[301]工资福利支出	3, 573. 93
[30103]奖金	1. 95
[30112]其他社会保障缴费	12. 73
[30199]其他工资福利支出	3559. 25
[302]商品和服务支出	6, 254. 19
[30201]办公费	1, 289. 41
[30202]印刷费	48. 60
[30204]手续费	2. 30
[30205]水费	7. 16
[30206]电费	46. 40
[30207]邮电费	2. 98
[30209]物业管理费	270. 74

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	4.20
[30213]维修（护）费	1,213.86
[30214]租赁费	90.02
[30216]培训费	14.32
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	352.10
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	955.72
[30227]委托业务费	1,032.82
[30228]工会经费	111.05
[30229]福利费	212.21
[30239]其他交通费用	13.30
[30299]其他商品和服务支出	580.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	517.37
[30304]抚恤金	69.10
[30305]生活补助	394.68
[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	7.36
[310]资本性支出	1398.90
[31002]办公设备购置	110.58
[31003]专用设备购置	40.00
[31005]基础设施建设	1,144.84
[31006]大型修缮	46.81
[31013]公务用车购置	20.00
[31019]其他交通工具购置	32.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	4.67

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

单位：万元

支出项目类别(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	7607. 20	7607. 20	7607. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	6226. 09	6226. 09	6226. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	474. 00	474. 00	474. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	907. 11	907. 11	907. 11	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
广州市番禺区司法局新造司法所	135. 40	135. 40	135. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	126. 75	126. 75	126. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇社会事务服务中心	113.66	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心	199.28	199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	160.65	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广东第二师范学院番禺附属小学	3561.16	3561.16	3561.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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	2810.36	2810.36	2810.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	130.89	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	619.91	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	339.81	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	288.97	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇退役军人服务站	100.70	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.69	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
广州市番禺区新造镇综合保障中心	144.60	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.31	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心	144.23	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	139.32	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.91	4.91	4.91	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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	13949.30	13647.30	11744.40	1902.90	0.00	302.00	0.00	
507001 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	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人员经费								定的“干净、整洁、平安、有序”的环境要求。
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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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 with 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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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，确保日常工作开展时能够统一着装，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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城管执法队建筑垃圾废弃物管理经费	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。
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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								治同美取得显著成效。
对口支援驻村 干部工作经费	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村帮镇扶村工作,派驻干部前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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								效。
番禺区新造镇 绿地系统专项 规划编制工作	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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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	根据国家关法律法规,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	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

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

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
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,保障办公系统长期

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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 使用权维护费	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
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、房屋等安全和人身安全,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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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备经费	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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
除工程项目								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。
派出所安防维护经费	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、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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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经费	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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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。
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，着力解决人民急难愁盼的问题。

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								会养老需求。
食安组食品安全宣传经费	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								成区人武部下发的征集兵员任务数。
消防中队办公设备维修、维护	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公设备设备维修、维护，保障办公设备正常运作，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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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								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。
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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的关心关爱,推动全社会营造崇德向善的浓厚氛。
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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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, 做好政法司法相关视频系统工作, 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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
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(理事长)一身	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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
组织办 2023 年新造镇正常离任农村干部生	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。

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
干部遗属年度困难补助								“困难大多补助，困难少少补助，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 年上半年经费	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。
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

表 12

部门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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								务指标，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 年基层妇联工作经费	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	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居颐康服务站 建设奖补资金 项目								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。
公共服务办社区老年人活动 站点运营费	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、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。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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 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。
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。

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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 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 施设备的正常运行、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 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	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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 共消防栓维护 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防栓日常维护管养,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 套物业管理服 务费	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,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	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

表 12

部门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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
服务专班临时党支部党建工作经费								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。
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	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

表 12

部门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

单位：万元

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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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								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。
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	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

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
员活动工作经费								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。
507003 广州市番禺区司法局新造司法所	43.52	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇及村居调解会工作经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	及时调解,确保人民调解组织相关信息和材料报送完成率,并尽可能节约成本,提高人民调解率。
镇及村居调解员以案定补津贴经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时调解,确保人民调解组织相关信息和材料报送完成率,并尽可能节约成本,提高人民调解率。
法制宣传费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法律知识宣传活动场数,确保法律知识宣传相关信息和材料报送完成率,并实际发放、张贴宣传资料数量。

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区矫正和安置帮教	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展帮助社区矫正人员数量和安置帮教人员数量,确保社区矫正和安置帮教相关信息和材料报送完成率。
公共法律服务 平台经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每周一、三、四、五早上 9: 00 至 12:00 律师坐台接受群众咨询,提升公共法律服务能力,开展公共法律服务能力。
507005 广州市 番禺区新造镇 社会事务综合 服务中心	1056.00	1056.00	1054.18	1.82	0.00	0.00	0.00	
老人优待卡工 作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩大宣传,确保符合条件的老人办理老人优待卡,享受到老年人优待待遇。
广州市镇(街) 园区安全生产 专职监督检查	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保证安全生产专职监督检查员队伍建设,促进辖内安全生产。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
员队伍经费								
广州市镇（街） 园区环保监督 检查员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证安全生产专职监督检查员队伍建设，促进辖内安全生产。
机构运行辅助 经费-安监中队 人员费	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安监中队运行人员费用开支，提升工作人员工作积极性。
机构运行辅助 经费-大中心人 员费	690.40	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新造镇社会事务服务中心人员经费准时支付，提升工作人员工作积极性。
机构运行辅助 经费-环保中队 人员费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环保中队人员经费准时支付，提升工作人员工作积极性。
“综治中心+网 格化+信息化” 运作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	向中国电信租用网格化移动终端机，为及时和更好地完成上级交待的综治任务。
办公房租赁经	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗办公房租赁经费，保障来穗工

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								作正常开展，提高工作效率，达到理想效果。
办证来穗人员 团体意外伤害 保险经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为依法依规主动配合来穗管理的办证来穗人员,购买团体意外伤害保险。
事业费-计生	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付曾边村计生事业经费,提高工作积极性、工作的归属感、工作效率。
出租屋安居码 (场所码)	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本镇住宅、出租屋安居码(场所码)的使用和挂牌工作,全力做好安居码推广应用,提升服务效能。
出租屋巡查管 理工作和网格 化管理工作通 讯设备网卡年 费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	每月支付设备网卡费,使用出租屋巡查手机为及时和更好地完成上级交待的网格任务。

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
出租屋主灭火器奖励经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对主动配合安装出租屋门禁（视频）系统、参与开展来穗人员和出租屋服务管理工作、依法缴纳出租屋租金税和购买出租屋租赁保险的出租屋主进行灭火器奖励。
电池车运行的 相关费用	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查工地、督导各村检查、领取票证、提交资料给税所，协调上级与本部之间的工作关系。
工作站建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位的日常运作，为工作人员和咨询群众提供一个舒适、安全的办公环境。
公用经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作业务运作费用，如水电电话费，采购复制纸，保障日常饮用水，办公用品购置，办公器材消耗品等。
购置公务车经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村居督导检查、送相关资料到税所、工地巡查等相关事项用车，保障日常工作的正常开展

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
规模以上出租屋智能门禁视频建设专项经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关标准发放门禁建设质保费和奖励经费,提高来穗人员管理质量,保障日常工作开展
计生工作宣传资料经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员值班和加班误餐费,确保加班事项正常开展,提高工作效率,达到理想工作效果。
居住证自助签注一体机	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买一台居住证自助签注一体机,同时做好机器的维护以及后期耗材更换,提升居住证签注工作效率,提升服务对象满意度。
劳务费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工作人员劳务费,确保各部门工作正常运行,提高各部门工作效率。
人员和出租屋服务管理专项补助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造秀发村来穗人员活动中心,完善相关设施,开展关爱来穗人员融合服务,推进金雁志愿服务队建设,促进来穗人员融合。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人员之家和村 (居)和谐共融 家园建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔费用主要用于升级改造来穗 人员之家和村(居)和谐共融家园 的硬件配套设备设施,以及每季 度开展1次规模较大的和谐融入 服务活动。
身份证发卡器 经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	业务需要,增加6台身份证发卡 器,保障来穗中心日常工作正常开 展,更好服务群众,提高工作效率。
特岗人员人身 意外伤害保险 经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为特岗人员购买人身意外伤害保 险,通过购买特岗保险,确保员工 人身受到伤害时及时得到来自商 业保险方面的保障,缓解员工生 活、经济上的困难。
系统应用数字 证书服务年费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过软件维护提高数据质量,推进 我镇来穗系统工作信息化建设,减 少数据逻辑错误,为来穗人员提供 统一、标准、方便、快捷的政务服 务,奠定基础。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新版工作制服 (含工作鞋)购置费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市来穗局要求更换出租屋管理员工作服样式,统一着装,形成良好职业形象。
工作人员误餐费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员值班和加班误餐费,确保加班事项正常开展,提高工作效率,达到理想工作效果。
专项工作经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗出租屋服务管理专项工作经费,保障日常工作正常开展,因不可预算产生的经费。
办公电脑租金	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高办事效率,为工作人员提供必须硬件配备,于2022年11月-2023年12月租借办公电脑4台。
城乡居民社会 医疗保险扩面 工作经费	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关要求,落实城乡居民社会医疗保险扩面工作,进一步保障居民权益。
公用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作业务运作费用,如水电电话费,采购复印纸,保障日常饮用水,办公用品购置,办公器材消耗

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								品等。
公用经费	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作业务运作费用,如水电电话费,采购复制纸,保障日常饮用水,办公用品购置,办公器材消耗品等。
就业补助资金 (羊城家政基层服务站建设经费)	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按区就业局分配要求将羊城家政基层服务建设工作经费用于羊城家政基层服务站建设中。
就业困难人员慰问经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展走访慰问,结合元旦、春节两节期间“送温暖”等活动,面向服务对象普遍开展走访慰问。
劳动就业社保 医保工伤等宣传品及宣传活动费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策法规宣传教育,营造良好社会氛围,推动城市统筹就业,实现就业与再就业工作城市一体化。
误餐费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件导致超时工作,需要通过

表 12

部门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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								落实误餐费用，做好后勤保障工作，确保员工健康，提升服务水平。
现场招聘会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办现场招聘会，缓解企业用工压力，加强农村劳动力转移就业工作，大力促进失业人员再就业工作，为应届毕业生搭建一个良好的就业平台。
专项工作经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	处理突发事件，超出工作时间，发生的人员费用，需按规定补贴作为人员补助经费费用。
综治大楼租金	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁 902 平方米房屋，共四层，为工作人员及办事群众提供安全、卫生的办公环境，为市民提供咨询固定场所。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扩大宣传，确保符合条件的老人办理老人优待卡，享受到老年人优待待遇。

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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								
5G+VR 政务晓屋 经费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众办事便捷度，实现“线上 线下相融合”、“少跑腿”、“快 办结”、“远程办理”的新探索。
电子评价器系 统使用费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规窗口工作人员的服务行 为，接受区政务服务数据管理局和 办事群众的监督。
复印纸经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年度政务窗口办事文书 及时采购印刷，保障政务工作顺利 开展，提高工作效率，更好地服务 广大群众。
工作制服经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政务大厅标准化建设，规范窗 口工作人员着装管理，把窗口工作 人员统一着装纳入日常考核，并接 受区的日常巡查和考核。
公共服务站业 务运行工作经	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进区、镇、村（社区）三 级政务服务资源的优化整合，使村

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								(居) 公共服务站真正“能办事、办成事”。
购办公电脑经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买办公电脑,及时更换残旧的办公电脑,保障窗口工作顺利开展。
人员福利费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	提高职工福利,有效促进职工对工作的积极性,让职工在工作期间拥有归属感。
租金	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	优化营商环境,为政务正常开展工作提供场所保障,能够满足办事群众所需,为持政务工作有序开展。
奖惩管理经营	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好管理奖惩工作,提升工作人员工作积极性,提高日常工作效率,保证相关工作正常开展。
规模以上出租屋智能门禁视频建设专项经费	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	按照相关标准发放门禁建设质保费和奖励经费,提高来穗人员管理质量,保障日常工作开展。

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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
507006 广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心	2018.00	2018.00	1992.02	25.98	0.00	0.00	0.00	
运行经费	249.42	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本单位日常事务管理,能够及时发放各类人员经费,提高工作效率。
宣传推广经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系列的宣传发动、推广,让乡村振兴战略深入人心,进一步推动我镇的乡村振兴工作上新台阶。
东西庄村进村景观步道美化提升经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕美丽乡村将建设这个主题,坚持“培育重点、打造精品、连点成线、争创示范”的工作思路,对东西庄村原有进村便道进行美化绿化和景观提升
农村集体经济审计经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村基层组织党风廉政建设,强化农村集体资产管理,保障农村集体及股东的合法权益,促进农村

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								集体经济发展和社会和谐稳定。
渔业专项工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照依法依规、分类处置、属地管理、打击“三无”船舶、管好乡镇船舶的原则，强化源头治理，依法开展乡镇船舶综合治理，建立和完善乡镇船舶长效管理机制。
结算中心办公 场所租金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于保障集中统一办公场所，提升财政工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。
红树林维护管 理费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强红树林资源的保护管理，有效制止对红树林的破坏，促进红树林资源的持续健康发展
生态公益林区 级补偿经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生态公益林补偿发放至被补贴对象，保障发放，加强森林防火管理，保护生态环境。
农村税费改革 补贴	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	在实施农村税费改革补贴，按符合条件的村集体进行补助，补贴金额

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								由区、镇（街）按比例分担，全面推动农村各项事业的发展。
新农村建设项目 建设工程款	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对村内道路硬底化、内街巷道路整治、排污系统暗渠化、街巷路灯建设、村内环境绿化和公共服务设施建设等进行补助，不断改善农村人居环境。
有害生物及农 作物病虫害防 控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	控制红火蚁的危害，切实保障人民身体健康和农业生产安全。通过项目实施，防控效果达到 90%以上，红火蚁疫情得到有效遏制，危害程度有所降低，确保全年农业生产稳定。
村“两委”干部 综合补贴资金	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加提前 下达农产品质 量安全监测财 政补助项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	全镇农产品质量安全水平得到提升，无公害农产品、绿色食品比重加大，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善我镇农业生态环境，促进农业可持续发展。
村级干部年度 镇承担经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	激励调动全镇基层干部从事事务管理的积极性和主动性，加快社会主义新农村建设步伐，促进我镇社会和谐稳定。村级班级成员年度考核经费由镇承担 20%，其余由村行政管理费支付。
购置公务用车 的费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好公务用车购置工作，经公车办同意后，严格按照公务用车采购流程开展采购工作，并安排专人对该项目的开展进行日常监督管理，确保顺利完成采购工作。
村级防治员误 工补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展和农

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民增收, 保障动物卫生和公共安全, 保护人民群众身体健康。村级动物防疫员按要求完成动物疫病防控工作, 按规定每半年发放村级动物防疫员工作补助经费。
春秋季重大动物疫病防控经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高畜禽疫病免疫保护率, 有效防控重大动物疫病, 力争不发生区域性重大动物疫情。
业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时完成上级下发任务, 合理分配业务工作经费, 促进业务顺利开展。
排水单元达标建设业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成我镇辖区内 2023 年排水单元任务数量目标, 有效改善生态环境。
宣传业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时完成上级下发任务, 合理分配业务工作经费, 促进业务顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证部门日常工作正常运行,合理分配业务工作经费,促进业务顺利开展。
水闸经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水闸的正常运行,改善辖区内水环境的良好效果,提升生态效益。
农村生活污水 维管经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农村生活污水日常维护管养,提高污水收集率,有效改善人居环境。
水利、河涌维护 整治经费	20.82	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	为了加强河道维修养护管理,提高河道维修养护作业水平和质量,保障河道设施完整,改善河道水生态环境,发挥河道的综合功能。
思贤村农村生 活污水治理巩 固提升项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管网建设,提高污水收集处理率,有效改善人居环境和生态环境。
黑臭水体治理 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现河涌水清岸绿,营造“水清岸绿”的景象,有效改善人居环境及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生态环境。
碧道建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施一河两岸升级改造,营造“水清岸绿,堤固景美”的景象。为居民提供便捷、风景宜人的慢行廊道。
秀发村农村生活污水治理巩固提升项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善管网建设,提高污水收集处理率,有效改善人居环境和生态环境。
雨污分流重置改造工程项目	976.00	976.00	972.84	3.16	0.00	0.00	0.00	加快推进临河村居雨污分流工程,提高污水收集率,有效改善人居环境。
507008 广东第二师范学院番禺附属小学	714.38	714.38	361.38	353.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育科研经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。
文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展名班主任工作室来提高老师们理论水平、研修水平、教学能力,提升教育教学质量。
城乡义务教育公用经费和课本费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。
工会费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强工会会员之间的交流,有利于教职工的团结,保障工会活动的正常进行。
退休人员管理费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度发放给退休人员福利,保障他们生活质量,提高他们的幸福指数。
学校后勤人员补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保障学校后勤工作正常开展,维持后勤人员稳定性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
在编教师福利费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设,按季度发放福利,提高教师的幸福指数,避免教师队伍流出。
2020 年党建经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党组织活动,丰富党员知识,团结党员与群众,提高人民群众对党的认识,增加人民对党对国家的热爱之情。
2021 年教研培训经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社 会、促进我校教育工作建设,通过 各项培训及研究,协调各学科教育 均衡发展,推进教育公平和社会公 平,促进教育现代化建设。
2022 年 10 月后 勤服务人员经 费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保 障学校后勤工作正常开展,维持后 勤人员稳定性。
2022 年 11 月后 勤服务人员经 费	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保 障学校后勤工作正常开展,维持后 勤人员稳定性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党建经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党组织活动,丰富党员知识,团结党员与群众,提高人民群众对党的认识,增加人民对党对国家的热爱之情。
番禺区 2022 学年上学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,依法依规按时给予困难学生补助,体现社会的公平性。
教研培训经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教育工作建设,通过各项培训及研究,协调各学科教育均衡发展,推进教育公平和社会公平,促进教育现代化建设。
城乡义务教育公用经费和课本费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学活动正常开展,保障学校顺利运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校生均公用 经费	39.81	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校的基本开支,使教育教学 活动正常开展,保障学校顺利运 转。
抚恤金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,依法依规对已故教 师家属发放一次性抚恤金和丧葬 费。
残疾人就业保 障金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,依法依规按时 缴纳残疾人就业保障金,体现社会 的公平性。
劳模遗属补贴	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级指示精神,依法依规按时 发放劳模遗属补贴,保障劳模及遗 属的生活。
医保扩面经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过医保扩面活动,促使所有学生 都购买医保,构建和谐社会,提高 居民学生的幸福指数。
运行保障经费 (后勤人员经 费)	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤人员的工资福利待遇,保 障学校后勤工作正常开展,维持后 勤人员稳定性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-人员费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休教师的生活,提升他们的生活幸福指数,依法依规按时发放待遇。
学校重建工程经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过学校重建工程,完善教学硬件,保障教育教学活动的可持续性,为学生提供一个美丽的学习环境。
广州提前下达乡村学校少年宫项目及运行补助金	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	过使用乡村学校青少宫经费,开展学生特色课程,让学生学习书以外的知识,增加学生的见识。
507009 广州市番禺区新造镇中心幼儿园	701.99	399.99	399.99	0.00	0.00	302.00	0.00	
日常公用经费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出,以及小项目的建设,保证学校各方面工作正常开展。

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府采购类物品及服务	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过必要的设备和服务的购置升级维护,保障幼儿园业务信息化环境正常运行。
福利费	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完善教师配餐系统,保证教职工福利待遇,为教学工作做好人员保障,调动教职工工作积极性。
专项工作经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际工作日支付专项工作经费,完善配套服务,以保障幼儿园的正常运转。
报刊费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时了解时事,提高党的意识,加强党的思想指导,不断提高政治理论水平 and 业务能力。
残疾人就业保障金经费	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人权益,支持残疾人就业,为残疾人提供合适岗位或按相关规定准时缴纳残保金。
白蚁防治	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全园定时喷洒白蚁等害虫防治药物,减少害虫危害,保障幼儿园日常工作正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
托管费	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1、延长幼儿在校时间，缓解双职工家庭接送难题； 2、缓解我园教职工工资与其他镇街之间的差距比例； 3、保障日常活动正常开展。
2021 年学前三年行动计划经费——名师工作室经费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设，开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动，以幼儿园名园长、名教师工作室为载体，以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体，促进名园长、名教师和培养对象共同提高，为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍，努力造就一批专家型园长、教师。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2021 年学前教育质量提升经费（第一批）及学前教育质量提升经费（第二批）	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量,推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究,逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
2021 年学前教育业务及教科研经费（第二批）——家庭教育名师工作室	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量,推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究,逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域化学前教育发展新局面。
生均设备经费	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系,促进高位均衡,推动同工同酬,启动质量检测。
生均公用经费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用主要用于幼儿园日常办公支出,以及小项目的建设,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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								证学校各方面工作正常开展。
消防设备维护	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	减少消防设备损坏,及时更换已过使用期的消防设备,保障幼儿园消防安全。
学前三年行动计划经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动,以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体,促进名园长、名教师和培养对象共同提高,为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍,努力造就一批专家型园长、教师。
城市基层党建	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	参加党建教育活动,确保资金专款

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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								专用与支出的合规性,通过培训撰写出质量较高的学习心得,完善党员教育培训基础设施,红色宣传栏等项目,为党员学习教育打好坚实基础。
幼儿园和小学 双向衔接试点 单位项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校治理和文化建设,深化课程与教学改革,展开幼小双向衔接课程建设研究;探索幼小双向衔接的联合教研模式; 创新家校（园）合作机制。
学前三年行动 计划经费	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和幼儿园骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告。专家讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动,以幼儿园名园长、名教师工作室为载体,以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体,促进名园长、名教师和培养对象共

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								同提高,为我区培养一支高水平专业化创新型的名园长、名教师队伍,努力造就一批专家型园长、教师。
2021 年特色品牌幼儿园创建 (第二批)专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园整体保教质量,推动我区学前教育优质发展。鼓励有条件的幼儿园推进园本课程研究,逐步形成园所有品牌、环境有特色、课程有品位、教师有特长的区域学前教育发展新局面。
首届名园长名师工作室经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强优秀园长队伍建设和骨干教师队伍建设,开展专家引领、主题报告、专题讲座、课题带动、行动研究、论坛交流、总结推广等系列活动。
专项工作经费——误餐费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际工作日支付专项工作误餐,完善配套服务,以保障幼儿园的正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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-人员费	386. 47	84. 47	84. 47	0. 00	0. 00	302. 00	0. 00	确保单位运行人员费用开支。
六一慰问经费	0. 06	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	让六一儿童节庆庆祝活动更好地进行，让每个孩子能过上一个幸福、难忘的节日。
(其他园) 残疾 儿童免保育教 育费补助	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加大学前教育资助力度,保障幼儿接收学前教育的机会和权利，促进学前教育均衡发展。
文化德育经费	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强幼儿园文化德育等方面的支持力度,促进幼儿学前教育均衡发展。
学前教育专项 经费	25. 56	25. 56	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 全区实现幼儿园教师 85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历 85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到 95%以上； 优质示范园达到 30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖 100%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
507010 广州市 番禺区新造镇 市政房屋管理 服务所	261. 91	261. 91	259. 08	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	
设备采购经费	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据业务发展需要购买、更换办公设备，保障办公系统长期稳定运行。
公房维修经费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对残旧直管公房的定期巡查，及时修复瓦面和墙体的补漏，确保住房安全。
市政维修经费	53. 53	53. 53	53. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	定期巡查对辖区内的市政设施，及时修复，方便人们出行，确保畅通无阻，改善人居环境。
公路养护小维 费	6. 34	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	定期巡查对辖区内的道路，对破损道路的及时修复，方便人们出行，不影响正常通行。
残疾人就业保 障金	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高残疾人就业机会和生产力，增强社会参与度，改善残疾人生活水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平。
派驻绿化及工作人员经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立派驻人员资金,及时支付2023年1月份至2023年12月份派驻人员工资、福利等费用。
绿化管养经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止安全隐患发生,保持绿化美观,需及时安排开展对辖区管养范围内的绿化草木进行修剪及防治害虫等。
专项工作经费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实做好本单位的工作之余,加强对环境整治、环境秩序综合提升、三防台风雨水天以及危房巡查等各项工。
机构运行辅助经费-人员费	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位运行人员费用开支。
误餐费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	此项经费用于在岗在编人员的工作误餐,为机关工作人员提供了良好的后勤保障。

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业代管费	1.09	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	经费用于谷围新邨到期商铺进行租金评估，保障谷围新邨物业管理，商铺招租等工作正常运行，维持谷围新邨安置区的和谐、稳定。
商铺评估费	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	经费用于谷围新邨到期商铺进行租金评估，保障谷围新邨物业管理，商铺招租等工作正常运行，维持谷围新邨安置区的和谐、稳定。
507011 广州市番禺区新造医院	146.74	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院社区专职精防医生经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升新造镇严重精神障碍患者服务管理精准化、规范化、动态化、信息化水平，根据有关文件精神，需配置社区专职精防医生。
医院医疗卫生经费	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的卫生健康

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								崇高精神，调动全体医护人员爱岗敬业、全面提升服务水平和服务素质，开展一系列的培训及技能活动。
医院设备材料购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为摆脱新造医院的医疗设备过时、陈旧局面，大部分医疗设备都是超期服役，严重影响医疗服务质量。为满足群众不断提高的就医需要，新增部分技术先进、价低质优的医疗设备。
医院建设改造经费	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为摆脱新造医院的医疗设备过时、诊室陈旧、诊室布局不合理局面，对综合楼部分科室从重优化，资源重组，改善群众就医环境，为满足群众不断提高的就医需要，对部分科室进行修缮更新改造。
507012 广州市番禺区新造镇	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人服务站								
义务兵家庭优待金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大适龄青年应征入伍,支持国防和军队建设,组织开展了退役军人适应性培训、岗前培训等。
参战复退人员经费补贴	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于促进就业困难退役军人再就业,让退役军人政策落地,确保社会稳定。
节日慰问金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于促进国防和地方经济建设,有利于加强军队建设,稳定军心民心,加强军民、军政联系。
常态化走访慰问	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于促进国防和地方经济建设,有利于加强军队建设,稳定军心民心,加强军民、军政联系。
村级服务站建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治文化环境建设规范,从功能设置、标识、风采墙等方面,融合设计军人特有的政治文化元素,在显眼位置布设了“当兵光荣、退役

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								荣光”，“让军人成为全社会尊崇的职业”，“军人核心价值观”等宣传标识。
大走访政策宣传品	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治文化环境建设规范,从功能设置、标识、风采墙等方面,融合设计军人特有的政治文化元素,在显眼位置布设了“当兵光荣、退役荣光”，“让军人成为全社会尊崇的职业”，“军人核心价值观”等宣传标识,发放走访宣传品。
活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于促进国防和地方经济建设,有利于加强军队建设,稳定军心民心,加强军民、军政联系。
劳务费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室工作正常运转,提高服务群众的水平,强化服务意识,提高会务工作质量,协助服务站更好的开展工作。

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

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专项工作经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动镇村两级退役军人工作人员积极性和主动性,保障了镇村两级退役军人服务工作稳定开展,为退役军人事务服务工作提供了有力的资金保障。
“二一八”抗战烈士纪念碑翻新维护费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强烈士纪念设施保护和管理,充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的作用。
清明节、烈士纪念日扫祭烈士墓活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	缅怀革命先烈的丰功伟绩,继承和发扬革命先烈的优良传统,向革命先烈献上哀思与敬仰之情。
残疾人就业保障金	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金是国家为促进残疾人就业而设立由政府性基金。机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位等各类用人单位,均应按照不少于本单位在职职工总数 1.5% 的比例安排残疾人就业,未达到上述规定比例的,应当缴纳

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								残疾人就业保障金。
工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人服务保障体系建设，具体使用范围包括退役军人服务站建设，面向社会力量购买服务方面，包括公益性岗位等服务。
507016 广州市番禺区新造镇综合保障中心	137.46	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障经费 (其他-保障)	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费项目，保障综合保障中心 12 名工作人员的工作开展过程中的权益，提高工作积极性。
运行保障经费 (其他-保障)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-保障综合保障中心误餐费（12 人）日常加班的误餐费用，保障综合保障中心的日常运行工作。
会计继续教育	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	业务需要对综合保障中心 12 人进行会计继续教育费用，培训达标率

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								100%。
机构运行辅助 经费-人员费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确定单位运行人员开支,确定单位运行人员开支,确定单位运行人员开支,确定单位运行人员开支,确定单位运行人员开支。
残疾人保障金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳综合保障中心残疾人就业保障金,保障员工合法权益,提高员工积极性。
设备材料购置 经费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	满足广州市番禺区新造镇综合中心的办公需求,提高工作效率。
507017 广州市 番禺区新造镇 文化体育科技 创新发展中心	110.48	110.48	92.64	17.84	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费-文创人员	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付文创人员开支,提高工作人员工作积极性,保障单位正常运

表 12

部门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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								行。
公益性文化设施免费开放补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区村公益性文化设施正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。
美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	文化设施正常开放，为群众提供文化、体育娱乐服务。
“三馆开放”经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织文化骨干参加学习，提升服务质量。
“新造景”龙舟活动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保工作，确保“新造龙船景”传统活动安全、顺利举行，传承优秀传统文化。
保洁员经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	准时支付保洁员工资、社保、公积金等，保障工作人员福利。保证文创中心内部卫生，为群众提供整洁干净的活动环境。

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编辑出版《新造风物》经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编印出版，并在群众中传阅，全面系统地梳理总结新造镇历史文化，进一步促进新造镇宣传文化事业的繁荣发展，推动全镇精神文明建设向纵深发展。
购买服务聘请公园保安	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务聘请公园工作人员，对公园开展日常安保巡查、设施检查，保障公园安全，及日常运作正常。
行政村（社区）综合文化中心管理经费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区、村居综合文化中心正常开放与运行，为居民提供日常的文化、体育、娱乐服务，丰富日常生活，提升居民幸福感。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								管理活动等。
缴纳残疾人就业保障金	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求按比例缴纳残疾人就业保障金，完成缴纳工作，促进残疾人平等就业。
新造公园护栏 维修、新修铁门	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护维修设施，保证设施完好，保障群众使用安全，为群众提供优质的活动环境。
应急广播系统 建设	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应急系统建设，连通政府声音传播途径，保障资讯第一时间向群众宣传。
专项工作经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	支付专项工作经费，确保专项工作按时、按质、按量顺利完成，保障工作人员福利到位。
“一站两点”社会体育指导员 服务专款	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	通过开展交流展示活动，丰富群众文体生活，宣传社会体育指导员服务站点服务功能，提高群众参加体育锻炼的积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
“一站两点”专 款（国民体质监 测）	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	通过体质测试,为上级体育部门提 供科学数据,制定相关政策措施。 通过开展活动,丰富群众文体生 活,提高全民健身积极性。
“一站两点”专 款	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	通过体质测试,摸清辖区群众体质 情况,为上级体育部门提供科学数 据,制定相关政策措施。
“一站两点”专 款-参加区运会	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	通过组织参加区运动会,丰富群众 文体生活,提高全民健身积极性, 同时提高人民群众身体素质。
体育发展事业 事业经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	通过“一站两点”服务群众,带领 群众开展健身活动,开展国民体质 监测活动,提高人民群众身体素 质。

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 21556.50 万元，比上年增加 1475.56 万元，增长 7.35%，主要原因是上级拨付资金增加；支出预算 21556.50 万元，比上年增加 1475.56 万元，增长 7.35%，主要原因是上级拨付资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72.05 万元，比上年减少 9.80 万元，下降 11.97%，主要原因是减少购置公务车年初预算。其中：因公出国（境）费 4.20 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 4100.00%，主要原因是 2022 年因疫情原因减少因公出国（境）经费，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 65.25 万元（公务用车购置费 38.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 27.25 万元，比上年增加 3.70 万元。）比上年减少 16.30 万元，下降 19.99%，主要原因是减少公务用车购置；公务接待费 2.60 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 1200.00%，主要原因是因 2022 年受疫情影响减少公务接待费，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 225.92 万元，比上年增加 28.13 万元，增长 17.18%，主要原因是日常机关工作、创建文明城市、环境整治、行政执法、党建等工作预算经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3373.53 万元，其中：货物类采购预算 1505.59 万元，工程类采购预算 114.60 万元，服务类采购预算 1753.34 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 25142.04 万元，分布构成情况为：房屋 116521.21 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 1426.07 万元，主要是二师附小购置信息设备、办公家具；文体中心购置应急广播系统、医院购置中心监护系统、社会事务服务中心购置公务车、机关购置消防特种专业技术车、办公设备 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
新造镇 S296 南约桥至广医南段、永兴路	650.00	根据区有关营商环境优化的

新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程		工作要求，通过对新造镇s296道路进行升级改造工程，从而优化交通改造和缓解停车难问题。
雨污分流重置改造工程项目	976.00	加快推进临河村居雨污分流工程，提高污水收集率，有效改善人居环境。

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。