

白云区人和镇人民政府关于 2022 年上半年 预算执行和预算调整情况的报告决议（草案）

（2022 年 9 月 16 日白云区人和镇第十八届人民代表大会
第三次会议通过）



白云区人和镇第十八届人民代表大会第三次会议审议了镇人民政府提出的《广州市白云区人和镇人民政府关于 2022 年上半年预算执行和预算调整情况的报告》。会议决定，批准《人和镇 2022 年上半年预算执行和预算调整情况的报告决议草案》。

关于人和镇 2022 年上半年预算执行和 2022 年下半年预算调整的批复

人和镇人民政府财政办公室：

人和镇人民政府提出的《广州市白云区人和镇人民政府关于 2022 年上半年预算执行和预算调整情况的报告》业经白云区人和镇第十八届人民代表大会第三次会议审议通过，现将 2022 年上半年预算执行和 2022 年下半年预算调整批复如下（见附表），请严格执行。

- 附件：
1. 人和镇 2022 年上半年财政收支总表
 2. 人和镇 2022 年上半年一般公共预算项目支出执行情况表
 3. 人和镇 2022 年上半年政府性基金预算项目支出执行情况表表
 4. 人和镇政府 2022 年一般公共预算支出项目调整表
 5. 人和镇政府 2022 年政府性基金支出项目调整表

广州市白云区人和镇人民代表大会

2022 年 9 月 16 日



广州市白云区人和镇人民政府关于 2022 年上半年 预算执行和下半年预算调整情况的报告（草案）

——在白云区人和镇第十八届
人民代表大会第三次会议上
人和镇人民政府副镇长 黎伟谦

各位代表：

受镇政府的委托，现向镇人民代表大会报告我镇 2022 年上半年预算执行和 2022 年下半年预算调整情况。

一、上半年预算执行情况

今年以来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇经济逐步复苏，但今年“0408”、“0427”本土疫情给我镇经济带来一定影响。我镇围绕年初既定的工作重点和具体目标，坚持“以收定支、收支平衡”原则，有效落实积极有为的财政政策，强化税源培植巩固，加强预算绩效管理，科学安排支出，做到增收节支、厉行节约，优先保障“六保六稳”支出，上半年预算执行情况良好。现将情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2022 年，我镇一般公共预算年初收入预算 23,073.12 万元，上级年中转移收入 6,975.01 万元，上半年一般公共预算收入 30,048.13 万元，主要收入项目有：

一般公共服务收入 12,177.29 万元，公共安全收入 823.66 万元，教育收入 50 万元，文化旅游体育与传媒收入 89.59 万元，社会保障和就业收入 5,127.12 万元，卫生健康收入 3,885.76 万元，节能环保收入 77.3 万元，城乡社区收入 1,827.02 万元，农林水收入 3,429.76 万元，交通运输收入 0.36 万元，资源勘探工业信息 66.1 万元，住房保障收入 2,340.01 万元，灾害防治及应急管理收入 136.80 万元，其他收入 17.36 万元。

2. 一般公共预算支出情况

2022 年我镇一般公共预算支出预算 30,048.13 万元，上半年实现支出 14,446.97 万元，占比 48.08%，主要支出项目有：

（1）一般公共服务支出 6,783.47 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务 2,310.08 万元，组织事务 1,179.69 万元，统计信息事务 35.61 万元，财政和税收事务 57.80 万元，人大事务 4.44 万元，纪检监察事务 190.28 万元，群众团体事务 8 万元，商贸事务 107.52 万元，市场监督管理事务 42.05 万元，来穗人员和出租屋管理工作等其他一般公共服务支出 2,848 万元。

(2) 公共安全支出 431.06 万元，主要用于公安事务 3.87 万元，司法支出 32.91 万元，公共安全支出 394.29 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 17.39 万元。主要用于文体工作支出。

(4) 社会保障和就业支出 2,320.24 万元，主要用于民政管理事务 514.05 万元，人力资源和社会保障管理事务 62.18 万元，就业补助 8.22 万元，行政事业单位离退休 668.94 万元，抚恤 208.79 万元，退役安置 5.31 万元，社会福利 353.40 万元，残疾人事业 234.45 万元，最低生活保障 193.31 万元，特困人员救助供养 15.36 万元，退役军人管理事务 56.22 万元。

(5) 卫生健康支出 1797.01 万元，主要用于卫生健康管理事务 71.99 万元，疫情防控工作 1,725.02 万元。

(6) 节能环保支出 13.68 万元，主要用于环境保护支出。

(7) 城乡社区支出 432.87 万元，主要用于城管执法 40.33 万元，城乡社区公共设施 156.93 万元，城乡社区环境卫生 235.61 万元。

(8) 农林水支出 1,372.18 万元，主要用于农业支出 1,150.48 万元，水利支出 182.26 万元，扶贫支出 39.44 万元。

(9) 资源勘探工业信息等支出 20.66 万元，用于安全生产支出。

(10) 住房保障支出 1,240.37 万元，主要用于住房改革支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 1.59 万元，主要用于消防应急救援。

(12) 其他项目支出 17.36 万元，主要用于价格临时补贴。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年上半年，我镇政府性基金收入 88,257.94 万元，其中城乡社区收入 88,119.98 万元，城市环境卫生收入 71.25 万元，其他收入 66.71 万元。政府性基金支出 35,496.09 万元，主要支出项目有：

1. 城乡社区支出 35,455.43 万元，其中征地和拆迁补偿支出 31,871.68 万元，农村基础设施建设支出 951.88 万元，农村社会事业支出 262.55 万元，农业农村生态环境支出 2,369.31 万元。

2. 城市环境卫生支出 14.47 万元。

3. 特困人员供养服务设施（敬老院）配置专业护理床项目支出 26.19 万元。

二、2022 年预算调整情况

为盘活财政资金，保障镇重点工作和中心工作，依据优先保障“六保六稳”支出和压缩一般性支出的原则，结合本次预算调整镇级财力对部分项目资金进行调整，各项支出调增 3110.2 万元，调减 3110.2 万元。具体项目如下：

(一) 一般公共预算支出调整情况

1. 一般公共服务支出调增 222.94 万元，主要是来穗中心管理工作经费及合同人员工作经费调增 80.97 万元，经济服务工作

经费调减 92.18 万元，机关运行保障经费调增 127.62 万元，人大工作经费调减 20 万元，组织人事和宣传经费调减 2.96 万元，劳监工作经费调减 3 万元，共青团基层组织建设经费调减 33 万元，武装部工作经费调增 6 万元，政府雇员和机关临聘人员经费调增 320 万元，在编人员经费调增 39.49 万元，协税护税工作经费调减 200 万元。

2. 公共安全支出调增 438.1 万元，其中：视频监控工作经费调增 58.11 万元，综治平安工作经费调增 267.98 万元，城中村治理工作经费调增 30 万元，交通安全专项经费调增 82 万元。

3. 社会保障和就业支出调增 37.05 万元，主要是社保缴费和退休人员经费调减 26.5 万元，卫健工作经费调增 43.75 万元，残联工作经费调增 0.2 万元，居委会办公经费调增 7 万元，退役军人服务工作经费调增 9.6 万元，就业管理工作经费调增 3 万元。

4. 卫生健康支出调减 556.87 万元。主要是疫情防控经费调减 599.10 万元，计划生育事务支出调减 13.77 万元，民政工作经费调增 16 万元。

5. 节能环保支出调减 22.9 万元。主要是环境保护工作经费调减 22.9 万元。

6. 城乡社区支出调减 136.5 万元，主要是控违拆违工作经费调增 20 万元，市容执法工作经费调增 33.5 万元，镇公厕管养经费调增 63 万元，道路建设及环境整治经费调减 250 万元，人居环境整治工作经费调减 3 万元。

7. 农林水支出调增 9.68 万元。主要是对口帮扶工作经费调减 35 万元，村社干部工资及补贴调减 289.19 万元，乡村振兴战略工作经费调增 90 万元，穗财环[2020]12 号分散式农村生活污水处理设施日常维修养护调增 16.07 万元，三防工作经费调增 7.02 万元，水环境工作经费调增 220.78 万元。

8. 住房保障支出调增 8.5 万元，主要是住房改革补贴（在职）调增 8.5 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

城乡社区支出的调整主要是疫情防控专项工作经费调增 255.47 万元，镇街城乡环境整治项目经费等工程项目共调减 858.09 万元，人和镇自建房安全排查鉴定服务项目经费调增 15 万元，美丽乡村群建设（乡村振兴专项）调增 360 万元，违法用地整治工作经费调增 80 万元，镇市政车辆费用、市政管理工作经费等经费共调增 535 万元，镇垃圾分类等经费共调减 387.38 万元。

以上内容，请予审议。

人和镇2022年上半年财政收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年	功能分类	2022年
一、一般公共预算收入	30,048.00	一、一般公共服务支出	6,783.00
二、政府性基金收入	88,258.00	二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	431.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	17.00
		八、社会保障和就业支出	2,320.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,797.00
		十一、节能环保支出	13.00
		十二、城乡社区支出	35,903.00
		十三、农林水支出	1,372.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	21.00
		十六、商业服务业	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,240.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	44.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	118,306.00	本年支出合计	49,943.00

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	人和镇人民政府合计		30048	14447	15601
	人和镇（本级）	合 计	25698	12343	13355
2010108	代表工作	代表工作经费	4	0	4
2010199	其他人大事务支出	人大工作经费	50	4	46
2010301	行政运行	人员工资（财政统发）	1576	973	603
2010301	行政运行	人员工资（非财政统发）	25	2	23
2010301	行政运行	公用经费	169	118	51
2010301	行政运行	绩效考核奖	550	174	376
2010301	行政运行	其他（非财政统发）	66	5	61
2010301	行政运行	公用经费（通讯费）	26	14	12
2010301	行政运行	公务用车运行维护费	14	7	7
2010301	行政运行	公务交通补贴	88	47	40
2010301	行政运行	应休未休年休假工资报酬	192	192	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关运行保障经费	920	533	387
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁费	16	16	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急避难场所建设经费	20	0	20
2010505	专项统计业务	穗财商[2020]12号专项工作经费_划转615001	1	1	0
2010505	专项统计业务	穗财商[2021]59号广州市商业调查队经费	0	0	0
2010505	专项统计业务	穗财商[2021]59号“四下”企业抽样调查经费	1	0	1
2010508	统计抽样调查	人口变动情况抽样调查	0	0	0
2010508	统计抽样调查	统计抽样调查	11	5	6
2010599	其他统计信息事务支出	属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	36	29	7
2010599	其他统计信息事务支出	穗财商[2020]13号专项工作经费	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	基本单位调查经费	1	0	1

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2010599	其他统计信息事务支出	镇、街、民科园统计站经费	5	0	5
2010699	其他财政事务支出	财政保障工作经费	4	3	1
2010702	一般行政管理事务	协税护税工作经费	300	46	254
2010799	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	24	9	15
2011199	其他纪检监察事务支出	纪检监察工作经费	50	14	36
2011199	其他纪检监察事务支出	区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设施建设及场地运维费	229	161	67
2011199	其他纪检监察事务支出	监督员补贴	11	11	0
2011199	其他纪检监察事务支出	信息员补贴	4	4	0
2011199	其他纪检监察事务支出	云府20请收0083区纪委监委系统谈话点业务用房改造、设施建设项目	4	0	4
2011399	其他商贸事务支出	经济服务工作经费	81	7	74
2011399	其他商贸事务支出	白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目	204	101	103
2012999	其他群众团体事务支出	妇联工作经费	10	7	3
2012999	其他群众团体事务支出	共青团基层组织建设经费	261	1	259
2013299	其他组织事务支出	街镇党建工作经费	84	69	16
2013299	其他组织事务支出	农村党员活动经费	152	45	107
2013299	其他组织事务支出	宣传工作经费	91	28	63
2013299	其他组织事务支出	文体工作经费	223	78	145
2013299	其他组织事务支出	镇街党建工作经费	100	34	66
2013299	其他组织事务支出	镇机关临聘人员工作经费	468	378	90
2013299	其他组织事务支出	穗财农[2018]125号18年森林植被恢复费返还	76	2	74
2013299	其他组织事务支出	“两新”组织党员活动经费	8	8	0
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号“两新”组织党建工作经费	7	5	2
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号社区党组织服务群众专项工作经费	14	14	0
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号村党组织服务群众工作经费	113	113	0
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号村办公经费	113	113	0

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号社区党组织工作经费	14	14	0
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号村党员活动经费	90	0	90
2013299	其他组织事务支出	穗财行2021148号社区党员活动工作经费	3	0	3
2013299	其他组织事务支出	社区党组织工作经费	15	15	0
2013299	其他组织事务支出	社区党组织服务群众专项经费	15	15	0
2013299	其他组织事务支出	社区党员活动经费	3	0	3
2013299	其他组织事务支出	村党组织运转办公经费	125	125	0
2013299	其他组织事务支出	村党组织服务群众专项经费	125	125	0
2013299	其他组织事务支出	两新组织党组织书记工作补贴	50	0	50
2013299	其他组织事务支出	穗财行[2021]156号2022年度选调生到村任职工作中中央财政补助资金	2	2	0
2013650	事业运行	全区网格员补贴	7	3	3
2013805	市场秩序执法	打假专项经费	13	0	13
2013805	市场秩序执法	三线整治工作经费	43	0	43
2013805	市场秩序执法	市场经济秩序整治工作经费	55	42	13
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员工资经费（党建指导员）	70	39	31
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员工资经费	2629	1821	808
2019999	其他一般公共服务支出	武装部工作经费	10	7	3
2019999	其他一般公共服务支出	政务中心运营经费	8	4	4
2019999	其他一般公共服务支出	三资管理工作经费	22	15	7
2019999	其他一般公共服务支出	一般社会事务管理	509	0	509
2019999	其他一般公共服务支出	组织人事工作经费	296	121	175
2019999	其他一般公共服务支出	村、社集体经济第三方抽查审计	2	0	2
2019999	其他一般公共服务支出	政府雇员公用经费	97	97	0
2019999	其他一般公共服务支出	应急工作经费	230	0	230
2040220	执法办案	穗财政【2021】115号中心六区内街内巷交通违法收入分成	60	0	60

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2040220	执法办案	穗财政[2020]75号中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成（两站两员经费）	0	0	0
2040299	其他公安支出	社会治安工作经费	50	4	46
2040604	基层司法业务	一村（社区）一法律顾问工作经费	28	0	28
2040606	律师管理	穗财政（2021）113号一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费	28	28	0
2040606	律师管理	人民调解工作经费	20	5	15
2040606	律师管理	一村（社区）一法律顾问工作经济补贴经费（区资金）	28	0	28
2049999	其他公共安全支出	综治平安工作经费	365	261	104
2049999	其他公共安全支出	交通安全专项经费	174	115	59
2049999	其他公共安全支出	视频监控专项经费	57	18	39
2059999	其他教育支出	教育工作经费	50	0	50
2070199	其他文化和旅游支出	穗财教（2022）7号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	2	0	2
2070204	文物保护	穗财教[2020]202号广州市文物保护专项资金_划转126008	4	4	0
2070204	文物保护	穗财教20210172号广州市文物保护专项资金	70	0	70
2070205	博物馆	穗财教（2022）36号2022年公益性文化设施免费开放补助	1	0	1
2070308	群众体育	开展公共体育设施建设和维护	13	13	0
2080208	基层政权建设和社区治理	社区专职工作人员工资费用	210	76	134
2080208	基层政权建设和社区治理	社区居委会专职人员年终考核优秀奖励金	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	社区居委会专职人员年度考核奖励	1	0	1
2080208	基层政权建设和社区治理	社区居民委员会办公费用	11	11	0
2080208	基层政权建设和社区治理	居委会办公经费	160	160	0
2080208	基层政权建设和社区治理	居家养老服务中心场地租金	74	37	37
2080208	基层政权建设和社区治理	村务监督委员会成员工作补贴	50	18	32
2080208	基层政权建设和社区治理	社区“两委”兼职成员误工补贴	1	1	0
2080208	基层政权建设和社区治理	村两委干部基本工资和工作补贴经费	544	0	544
2080208	基层政权建设和社区治理	穗财保2021100号社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	120	0	120

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2080208	基层政权建设和社区治理	城乡居民活动经费	151	151	0
2080299	其他民政管理事务支出	穗财保[2020]110号低收入居民污水补贴资金_划转113001	3	1	2
2080299	其他民政管理事务支出	民政工作经费	111	58	53
2080299	其他民政管理事务支出	穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	3	0	3
2080501	行政单位离退休	离退休公用经费	9	1	7
2080501	行政单位离退休	其他离退休经费	80	19	61
2080501	行政单位离退休	离退休经费（非财政统发）	3	1	2
2080502	事业单位离退休	慰问金	590	218	372
2080503	离退休人员管理机构	关工委专项经费	1	0	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员工资（社保缴费）	322	322	0
2080799	其他就业补助支出	穗财社[2020]38号广州市就业补助资金（转移支付项目）_划转114003	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	穗财社[2020]38号广州市就业补助资金（转移支付项目）	3	2	0
2080799	其他就业补助支出	就业补助资金	9	4	5
2081001	儿童福利	创建全国未成年人保护示范区工作经费	12	0	12
2081001	儿童福利	散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金	72	31	41
2081002	老年福利	70岁以上长者长寿保健金	196	149	47
2081002	老年福利	穗财保2021100号长者长寿保健金市级财政资助经费	385	147	238
2081006	养老服务	穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	22	7	15
2081006	养老服务	市助餐配餐服务补贴经费	10	0	10
2081006	养老服务	镇街颐康中心建设补助资金	60	0	60
2081006	养老服务	居家养老服务补助经费	6	0	6
2081099	其他社会福利支出	穗财保2021100号全市社会救济人员节日慰问金	19	19	0
2081099	其他社会福利支出	困难群众节日慰问经费	1	0	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	穗财保2021100号市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	265	117	148

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2081107	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	140	117	23
2081199	其他残疾人事业支出	残联工作经费	4	1	3
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人家庭无障碍改造经费	3	0	3
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	90	44	46
2081902	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金	325	149	176
2082001	临时救助支出	居民临时救助经费	1	0	1
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养金	4	2	2
2082102	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员救助供养金	18	14	4
2100199	其他卫生健康管理事务支出	卫健工作经费	50	20	30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	村级卫生站升级改造工作	61	1	60
2100408	基本公共卫生服务	穗财保（2022）16号中央财政基本公共卫生服务补助资金	2	0	2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控经费	1420	684	736
2100410	突发公共卫生事件应急处理	集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（财政拨款人员）	8	8	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（非财政拨款人员）	208	208	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控集中隔离医学观察经费	1687	526	1161
2100410	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控工作补助经费	300	299	1
2100499	其他公共卫生支出	穗财保（2021）102号严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目-严重精神障碍患者	41	41	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	环境保护工作经费	54	13	42
2110199	其他环境保护管理事务支出	爱卫工作经费	23	0	23
2120104	城管执法	市容执法工作经费	49	26	23
2120104	城管执法	控违拆违工作经费	35	14	21
2120201	城乡社区规划与管理	人和镇总体发展策划及行动规划编制费	150	0	150
2120399	其他城乡社区公共设施支出	穗财农[2019]200号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金	37	16	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	道路建设及环境整治经费	412	103	310
2120399	其他城乡社区公共设施支出	人和镇流溪湾（新联北路）品质提升工程	80	3	77

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	人和镇三资中心旁口袋公园	40	35	5
2120501	城乡社区环境卫生	人居环境整治工作经费	103	0	103
2120501	城乡社区环境卫生	（区安排）穗财农（2019）199号城维计划（园林绿化维护）	160	0	160
2129999	其他城乡社区支出	穗财农（2018）338号农田（鱼塘）基本建设	123	0	123
2130109	农产品质量安全	穗财农[2020]97号各区农产品质量安全监测财政补助项目_划转301001	2	2	0
2130109	农产品质量安全	农产品质量安全监管经费及品牌建设	15	0	15
2130112	行业业务管理	村社集体经济第三方抽查审计	30	30	0
2130142	农村道路建设	穗财预（2021）61号2022年省对部分地区专项补助资金（广州临空经济示范区专项补	265	179	86
2130199	其他农业农村支出	乡村振兴战略工作经费	1006	402	604
2130199	其他农业农村支出	居家养老专项经费	289	158	130
2130199	其他农业农村支出	家庭综合服务中心运营经费	132	132	0
2130199	其他农业农村支出	村社干部工资及补贴	542	135	407
2130199	其他农业农村支出	经济合作社党组织书记（社长）基本工资	49	0	49
2130199	其他农业农村支出	正常离任村干部生活补助经费	200	81	119
2130299	其他林业和草原支出	穗财环[2020]11号处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费_划转301001	1	0	1
2130305	水利工程建设	穗财环[2020]12号分散式农村生活污水处理设施日常维修养护_划转303001	1	0	1
2130305	水利工程建设	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修_划转303001	1	0	1
2130399	其他水利支出	三防工作经费	12	0	12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	对口帮扶工作经费	70	9	61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	东西部协作结对帮扶重点镇乡专项资金	30	30	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	对口帮扶和支援工作经费	12	0	12
2140199	其他公路水路运输支出	穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	安全生产工作经费	66	21	45
2210201	住房公积金	住房公积金	358	164	194
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在职）	870	466	404

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2210203	购房补贴	住房改革补贴（离退休）	683	384	299
2240204	消防应急救援	消防安全专项经费	137	2	135
2299999	其他支出	穗发改[2022]5号困难群众春节一次性价格补贴	8	8	0
2299999	其他支出	公共体育设施（社区、村）建设和维护	2	2	0
	广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	合 计	1315	888	427
2010350	事业运行	人员工资（财政统发）	79	33	46
2010350	事业运行	绩效考核奖	50	33	17
2010350	事业运行	人员工资（非财政统发）	30	16	14
2010350	事业运行	公用经费	13	2	11
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	2	1	2
2019999	事业运行	来穗人员和出租屋管理工作经费	348	230	118
2019999	机关事业单位基本养老保险缴费支出	来穗中心合同人员工资	657	510	148
2040220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	智能电子门禁运维及建设经费	14	0	14
2080505	购房补贴	人员工资（社保缴费）	22	22	0
2080799	事业运行	穗财社[2021]27号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	10	0	10
2100799	事业运行	其他（非财政统发）	5	0	5
2210201	事业运行	住房公积金	27	12	15
2210203	事业运行	住房改革补贴（在职）	58	30	28
	人和镇农业技术服务中心	合 计	966	324	641
2010350	事业运行	人员工资（财政统发）	81	49	33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员工资（社保缴费）	24	20	4
2100799	其他计划生育事务支出	其他（非财政统发）	5	0	5
2130104	事业运行	绩效考核奖	37	14	23
2130104	事业运行	人员工资（非财政统发）	30	15	14
2130104	事业运行	公用经费	13	0	12

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2130104	事业运行	公务用车运行维护费	5	1	3
2130199	其他农业农村支出	广州市白云区农产品质量安全检测中心办公场所排水单元达标创建工程	32	0	32
2130399	其他水利支出	水环境工作经费	656	182	474
2210201	住房公积金	住房公积金	26	11	15
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在职）	57	32	25
	广州市白云区人和镇综合保障中心	合 计	524	284	240
2010350	事业运行	人员工资（财政统发）	140	95	44
2019999	其他一般公共服务支出	劳监工作经费	4	0	4
2080106	就业管理事务	就业管理工作经费	5	2	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	绩效考核奖	85	27	58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	人员工资（非财政统发）	54	31	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公用经费	26	1	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	公务用车运行维护费	7	1	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员工资（社保缴费）	39	39	0
2080799	其他就业补助支出	就业创业服务工作经费	5	2	3
2080799	其他就业补助支出	就业补助资金	0.1	0	0.1
2100799	其他计划生育事务支出	其他（非财政统发）	11	0	10.8
2210201	住房公积金	住房公积金	44	20	23
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在职）	106	65	40
	人和镇市政管理所	合 计	747	294	453
2120501	城乡社区环境卫生	人员工资（财政统发）	74	43	31
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在职）	59	31	28
2120501	城乡社区环境卫生	绩效考核奖	40	18	23
2120501	城乡社区环境卫生	人员工资（非财政统发）	29	15	14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员工资（社保缴费）	23	18	4

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2210201	住房公积金	住房公积金	22	9	13
2120501	城乡社区环境卫生	公用经费	13	2	11
2120501	城乡社区环境卫生	垃圾分类	132	77	55
2120501	城乡社区环境卫生	镇公厕管养经费	100	81	19
2100799	其他计划生育事务支出	其他（非财政统发）	5	0	5
2120501	城乡社区环境卫生	穗财建[2020]116号环卫保洁专项补助经费	144	0	144
2120501	城乡社区环境卫生	镇市政工程款	106	0	106
	人和镇退役军人服务站	合 计	798	312	486
2082850	事业运行	人员工资（财政统发）	29	12	17
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在职）	22	13	9
2082850	事业运行	绩效考核奖	18	12	6
2082850	事业运行	人员工资（非财政统发）	11	6	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	人员工资（社保缴费）	9	8	2
2210201	住房公积金	住房公积金	10	4	6
2082850	事业运行	公用经费	5	1	4
2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务工作经费	21	10	11
2082899	其他退役军人事务管理支出	办公场地租赁费用	31	13	18
2082899	其他退役军人事务管理支出	抗美援朝老兵专项经费	5	1	4
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍退休退职职工经费	14	5	9
2100799	其他计划生育事务支出	其他（非财政统发）	2	0	2
2080899	其他优抚支出	优抚对象节日慰问金	40	31	8
2080899	其他优抚支出	优抚对象抚恤补助经费	113	55	58
2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象门诊补助金	18	10	8
2080899	其他优抚支出	（01中央直达资金）穗财保2021114号中央 财政优抚对象抚恤补助经费	104	101	4
2080899	其他优抚支出	穗财保2021101号优抚对象抚恤补助经费	116	22	94

人和镇2022年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2080899	其他优抚支出	穗财保2021101号解决全市六级以上残疾军人液化气补助经费	0	0	0
2080899	其他优抚支出	优抚对象基本养老保险补助经费	5	0	5
2082899	其他退役军人事务管理支出	优秀军人奖励金	3	0	3
2299999	其他支出	穗发改2022005号优抚对象春节一次性价格补贴	8	8	0
2080899	其他优抚支出	（09其他资金）穗财保2021110号省财政优抚对象抚恤补助经费	3	0	3
2080999	其他退役安置支出	穗财保2021101号自主就业退役士兵一次性经济补助金	42	0	42
2080901	退役士兵安置	退役士兵安置经济补助金	169	0	169

人和镇2022年上半年政府性基金预算项目支出执行表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	人和镇人民政府合计		88258	35496	52762
	人和镇（本级）	合 计	83569	33115	50455
2120801	征地和拆迁补偿支出	穗财建（2021）115号市下达白云国际机场三跑道征拆安置项目预算资金	8272	8272	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	穗财建（2021）119号白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设	61406	20000	41406
2120801	征地和拆迁补偿支出	穗财建（2021）119号广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	8032	3600	4432
2120804	农村基础设施建设支出	规划建设工作经历费	3	1	2
2120804	农村基础设施建设支出	违法用地整治工作经历费	10	0	10
2120804	农村基础设施建设支出	穗财环[2020]13号基本农田保护和建设资金	8	0	8
2120804	农村基础设施建设支出	穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金	8	0	8
2120804	农村基础设施建设支出	2020年市级美丽乡村建设项目区配套资金（2017及2020年项目）	100	100	0
2120804	农村基础设施建设支出	人和大街道路升级改造工程	270	261	9
2120804	农村基础设施建设支出	镇街城乡环境整治项目经费	400	313	87
2120804	农村基础设施建设支出	流溪湾（建南清河南方村）品质提升工程	12	2	10
2120804	农村基础设施建设支出	鸦湖村党群服务中心周边环境升级改造工程	60	0	60
2120804	农村基础设施建设支出	历年工程项目结算包经费	195	17	178
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇流溪湾（月龙中兴街一方岗中路一西门街等道路）品质提升工程	58	57	1
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇江人三路沿线环境提升综合整治项目	535	125	410
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇蚌湖路升级改造项目	2	0	2
2120804	农村基础设施建设支出	2021年人和镇大巷村创建容貌示范社区项目	40	36	4
2120804	农村基础设施建设支出	凤岗路西成路道路升级改造工程	4	0	4
2120804	农村基础设施建设支出	穗财建[2019]229号市美丽乡村建设补助资金	8	7	1
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇2017年美丽乡村南方村建设项目	6	6	0
2120804	农村基础设施建设支出	穗财建（2018）395号白云五线（机场高速-106国道）	80	0	80
2120804	农村基础设施建设支出	2022年人和镇（秀水村）培育容貌品质社区项目	10	0	10
2120804	农村基础设施建设支出	2022年人和镇（镇湖中心村）创建绿色社区项目	10	0	10
2120804	农村基础设施建设支出	蚌湖市场周边道路及环境整治提升项目	20	0	20

人和镇2022年上半年政府性基金预算项目支出执行表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇流溪湾（蚌湖居委社区公园微改造）品质提升工程	44	26	18
2120804	农村基础设施建设支出	穗财综（2016）145号城市更新项目资金	72	0	72
2120804	农村基础设施建设支出	方华公路西二号地块工作经费	20	0	20
2120814	农业生产发展支出	穗财环2021071号基本农田保护和建设资金	836	0	836
2120814	农业生产发展支出	永久基本农田保护省级补助资金	25	0	25
2120815	农村社会事业支出	2021年度村（联社）民生实事项目	2040	0	2040
2120815	农村社会事业支出	社会面治安视频监控升级改造项目经费	532	263	270
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财建（2021）103号广州空港经济区城市更新经费（白云区）	347	0	347
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财农（2021）78号农产品质量安全监测财政补助项目（白云区）	2	0	2
2121302	城市环境卫生	穗财建（2021）110号违法建设治理市级奖励经费	35	2	33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	穗财保2021100号全市未成年人保护工作站建设经费	3	0	3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	助餐配餐服务补贴经费	38	0	38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	穗财保2021100号特困人员供养服务设施（敬老院）配置专业护理床项目	26	26	0
	人和镇市政服务所	合计	4597	2382	2215
2120816	农业农村生态环境支出	镇环卫工工资待遇	1922	1003	919
2120816	农业农村生态环境支出	市政管理工作经费	400	155	245
2120816	农业农村生态环境支出	镇垃圾分类经费	814	407	407
2120816	农业农村生态环境支出	镇市政设施管养经费	378	165	214
2120816	农业农村生态环境支出	镇市政车辆费用	312	223	89
2120816	农业农村生态环境支出	镇市容环境整治工作经费	145	130	15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	30	0	30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财建（2021）110号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	19	0	19
2121302	城市环境卫生	穗城管函[2020]1536号2020年环卫专项补助经费清算资金	36	12	24
2120816	农业农村生态环境支出	市政工程经费	294	102	192
2120816	农业农村生态环境支出	“厕所革命”项目建设资金	80	18	63
2120816	农业农村生态环境支出	穗财建（2018）389号2019年环卫设备购置经费	70	70	0
2120816	农业农村生态环境支出	穗城管[2020]406号环卫设备购置经费清算余额	97	97	0

人和镇2022年上半年政府性基金预算项目支出执行表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	人和镇农技中心	合计	92	0	92
2120804	农村基础设施建设支出	穗财环（2021）69号白云区农村供水改造工程	92	0	92

人和镇政府2022年一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
	人和镇政府总计		13546.91	1864.73	1864.73	13546.91	
	基本支出		2000.30	248.48	256.20	2008.02	
	人和镇（本级）		1540.18	236.98	195.20	1498.40	
2010301	行政运行	绩效考核奖	550.17		65.00	615.17	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	214.73		70.00	284.73	
2010301	行政运行	其他（非财政统 发）	4.92		0.20	5.12	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员工资（社保缴 费）	107.37		35.00	142.37	
2080501	行政单位离退休	慰问金	544.00	200.00		344.00	
2080501	行政单位离退休	其他离退休经费	80.00		25.00	105.00	
2010301	行政运行	人员工资（非财政 统发）	25.22	23.21		2.01	
2100799	其他计划生育事 务支出	其他（非财政统 发）	13.77	13.77		0.00	
	人和镇社会事务 综合服务中心		101.19	7.00	10.50	104.69	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	14.18		7.00	21.18	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员工资（社保缴 费）	7.59		3.50	11.09	
2010350	事业运行	人员工资（财政统 发）	79.42	7.00		72.42	
	人和镇农业农村 技术服务中心		24.03	0.00	4.00	28.03	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	15.35		3.00	18.35	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员工资（社保缴 费）	8.68		1.00	9.68	
	人和镇综合保障 中心		260.56	0.00	37.50	298.06	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	25.49		16.00	41.49	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员工资（社保缴 费）	13.74		8.50	22.24	
2210203	购房补贴	住房改革补贴（在 职）	105.59		8.50	114.09	
2010350	事业运行	人员工资（财政统 发）	115.74		4.50	120.24	
	人和镇市政服务 所		39.23	0.00	8.50	47.73	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	25.49		5.50	30.99	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	人员工资（社保缴 费）	13.74		3.00	16.74	
	人和镇退役军人 服务站		35.11	4.50	0.50	31.11	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	人员工资（社保缴 费）	5.89		0.50	6.39	

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2082850	事业运行	人员工资（财政统发）	29.22	4.50		24.72	
	专项支出		11546.61	1616.25	1608.53	11538.89	
	人和镇（本级）		9755.85	1613.25	1231.18	9373.78	
2010199	其他人大事务支出	人大工作经费	50.00	20.00		30.00	调整依据：受疫情影响，部分活动无法开展，根据实际工作进度，相应调减部分预算资金。 调整后项目内容：该项目主要用于镇人大代表履职费，“两代表一委员”联络站点党代表、人大代表、政协委员劳务费等。 调整后绩效目标：做好2022年人大工作，提升镇级人大工作水平；组织人大代表开展视察调研活动，充分发挥代表作用；完善我镇29个“两代表一委员”联络站点的基础设施，为密切代表与群众的联系，拓宽代表了解社情民意渠道；按照区人大的工作部署，完善镇级人大预算联网监督系统的数据录入；保证人大办正常开展人大工作。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关运行保障经费	920.00		128.00	1048.00	调整依据：增加疫情防控设备维护费及保运转经费。 调整后项目内容：营造机关大院干净整洁的办公环境，做好日常办公、集体活动、会议的后勤保障。 调整后绩效目标：对机关大院做好日常保洁及绿化管养，对机关大院进行维修维护，做好大院水电、会议室音响、电脑网络、电梯、视频监控等维修保养。购置日常办公用品、办公设备，做好饮水、就餐等后勤保障服务。
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁费	16.00	0.38		15.62	调整依据：厉行节约，压减一般性支出。 调整后项目内容：用于支付机关大院租赁费。 调整后绩效目标：贯彻上级工作部署，认真落实目标任务，更好为人民群众提供优质高效的公共服务。
2010702	一般行政管理事务	协税护税工作经费	300.00	200.00		100.00	调整依据：根据实际工作情况，调减部分年底不能支出的预算资金。 调整后项目内容：用于支付协税护税工作人员经费。 调整后绩效目标：持续助推企业做大做强，落实重点税源培植，实现政府税收和企业效益同步增长。
2011399	其他商贸事务支出	经济服务工作经费	81.40	72.18		9.22	调整依据：根据实际工作进度，相应调减部分预算资金。 调整后项目内容：用于咨询招商业务、开展招商洽谈会、推介会等支出。 调整后绩效目标：引优引强，壮大优质企业、龙头企业队伍，增强我镇经济发展能力和水平。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2012999	其他群众团体事 务支出	共青团基层组织建 设经费	260.58	33.00		227.58	调整依据：根据合同支付进度，调 整项目进度款。 调整后项目内容：用于组织团内支 部开展团务建设和青年之家建设、 日常办公运行、帮扶辖内困难青少 年，实习生、志愿者补贴，少年儿 童综合服务中心运营等。 调整后绩效目标：切实帮扶我镇困 难青少年，提高我镇团员青少年整 体素养。
2013299	其他组织事务支 出	镇机关临聘人员工 作经费	468.00	90.00		378.00	调整依据：根据实际工作情况，调 减部分年底不能支出的预算资金。 调整后项目内容：用于支付镇机关 临聘人员工资。 调整后绩效目标：按时、足额支付 镇机关临聘人员工资。
2013299	其他组织事务支 出	宣传工作经费	91.00	5.00		86.00	调整依据：根据实际工作情况，调 减部分年底不能支出的金额。 调整后项目内容：用于辖内各类公 益广告的及时更新、维护，各类宣 传阵地建设、新时代文明实践所 （站）建设等工作。 调整后绩效目标：各类公益广告的 及时更新、维护，各类宣传阵地建 设，做好镇新时代文明实践所 （站）建设及活动的开展，深入开 展各类宣传创文主题活动及购置各 类宣传活动礼品，保障各项宣传活 动的顺利开展，提升我镇精神文明 创建水平。
2013805	市场秩序执法	三线整治工作经费	43.00	20.00		23.00	调整依据：根据实际工作情况，调 减部分年底不能支出的金额。 调整后项目内容：对辖内25条自然 村、3个社区三线问题规范管理， 配套常态化巡线，遇线路掉落、断 杆等情况，临时排除障碍，牵头督 促运营商完成整改。 调整后绩效目标：进一步改善人居 环境，营造干净整洁、平安有序的 农村环境。
2019999	其他一般公共服 务支出	政府雇员工资经费	2629.18		400.00	3029.18	调整依据：前期为应对今年突发本 土疫情，由政府雇员工资经费等项 目调整部分资金至疫情防控经费， 现予以调整。 调整后项目内容：用于支付镇机关 雇员工资。 调整后绩效目标：及时、足额支付 雇员工资。
2019999	其他一般公共服 务支出	政府雇员工资经费 （党建指导员）	70.00		10.00	80.00	调整依据：根据项目实际支出进 度，增加人员经费预算。 调整后项目内容：用于支付镇机关 党建指导员工资。 调整后绩效目标：及时、足额支付 党建指导员工资。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2019999	其他一般公共服务支出	组织人事工作经费	296.11		2.04	298.15	调整依据：根据项目实际支出进度，增加人员经费预算。 调整后项目内容：用于我镇干部人事、党建、侨联等工作。 调整后绩效目标：围绕服务党委、政府中心工作，不断优化党群教育基地、党群服务中心、党校等平台，逐步提升全镇党员干部业务理论水平，确保我镇干部人事、党建、宣传等工作顺利开展。
2019999	其他一般公共服务支出	武装部工作经费	10.00		6.00	16.00	调整依据：白云区国防动员委员会《关于进一步统筹做好2022年民兵整组保障工作的通知》 调整后项目内容：加大武装部正规化建设工作经费方面的投入，以四室一家为主体，加强“器材室”器材登记备案，做好民兵管理工作。 调整后绩效目标：通过加强民兵队伍建设，提升民兵训练水平。
2049999	其他公共安全支出	综治平安工作经费	365.00		267.98	632.98	调整依据：《白云区全面推行网格“五长”微治理工作方案》（云政法〔2019〕73号）、白云区《关于加强重视网格化服务管理工作的通知》等。 调整后项目内容：用于综治维稳、禁毒、平安创建等线口的工作宣传经费及保障网格员补贴、治安队长绩效等人员经费，提供线索协助抓获违法犯罪嫌疑人奖励等。 调整后绩效目标：通过开展各项宣传活动，提升群众的知晓率；制定压减警情工作方案，加强村居治保队伍、群防群治队伍、最小应急单元建设，更好推动综治工作的开展，各类警情持续下降。
2049999	其他公共安全支出	视频监控专项经费	56.80		58.11	114.91	调整依据：中共广州市白云区委政法委员会《关于支付2020年村居视联网费用的通知》。 调整后项目内容：用于支付全镇28个村居综治视联网链路建设费用。 调整后绩效目标：做好区与我镇、各村居之间工作安排与会议传达信息工作，做好28个村居综治视联网链路建设，保障社会治安综合治理工作有序进行。
2049999	其他公共安全支出	城中村治理工作经费	0.00		30.00	30.00	调整依据：《人和镇党建引领城中村治理专项工作实施方案》 调整后项目内容：用于改善物防、技防设施；实现视频监控全域覆盖；加强社会心理服务。 调整后绩效目标：加大巡查整治力度，持续对城中村进行精细化、品质化、法治化管理。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2049999	其他公共安全支 出	交通安全专项经费	174.00		82.00	256.00	调整依据：《关于挂牌督办两区、 十镇街道道路交通安全管理工作的通 知》、《关于落实市预联办专班会 议部署工作的通知》、《广州市全 国文明城市测评实地考察项目实施 手册》 调整后项目内容：用于“两员两站 ”考核奖励、交通隐患点整治、交 通安全宣传、专用防护用品、装备 器材等费用。 调整后绩效目标：完成交通隐患点 整治、“两员两站”考核、2022年 农村地区“平安村口”建设、创文 等工作，加强交通安全宣传，提高 人民群众交通安全意识，减少交通 事故发生，确保人民群众人身财产 安全。
2080208	基层政权建设和 社区治理	居委会办公经费	27.57		7.00	34.57	调整依据：为保障居委工作正常开 展，增加部分人员经费及日常办公 经费。 调整后项目内容：用于支付办公场 地日常支出、各线口费用支出、年 度慰问活动支出、社区环境卫生清 洁、居委工作人员工作补助福利支 出、应对突发事件工作支出等费用 。 调整后绩效目标：提升社区公共管 理和群众服务水平，并提高社区居 民对社区治理的参与热情，有利于 搞好社区环境卫生，令社区人文环 境更加和谐，居民幸福度更高。
2080299	其他民政管理事 务支出	民政工作经费	110.88		16.00	126.88	调整依据：增加矮岗墓园消防设施 扩增建设费用，保障墓园消防安全 。 调整后项目内容：用于村居“三公 开”工作、界桩界线维护、地名普 查平安边界、庇护站场所及流浪救 助、开展关爱农村留守儿童和困境 儿童相关活动等民政支出。 调整后绩效目标：做好2022年平安 边界、流浪救助、村务公开、困难 群众兜底等各项民政工作，做好村 居“三公开”和应急救灾工作，践 行“民政为民，民政爱民”理念； 支持人和镇社工站进行场地搬迁， 使其日常工作正常开展；积极推进 重点人群的民生保障工作。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2081199	其他残疾人事业 支出	残联工作经费	7.20		0.20	7.40	调整依据：白云区残联关于转发《广州市残联关于转发全省各级残联换届工作实施意见的通知》的通知、《广州市残联转发广东省残联〈关于全省各级残联换届工作实施意见〉的通知》（穗残联[2022]62号）。 调整后项目内容：用于开展辖内持证残疾人基本状况调查、定期组织开展辖区内困难残疾人家庭节日慰问等支出 调整后绩效目标：开展辖内持证残疾人基本状况调查，加强经费保障和硬件环境建设，确保人才队伍建设和培训符合相关要求，满足调查需要。定期组织开展辖区内困难残疾人家庭节日慰问特定群体慰问，对其送去党和政府的温暖关怀。
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	卫健工作经费	50.48		43.75	94.23	调整依据：《广州市卫生健康委员会办公室关于印发〈广州市精神分裂症患者长效针剂治疗项目实施方案〉的通知》（穗卫办函（2021）264号） 调整后项目内容：用于支付卫生健康海报制作、村居统计员补贴、计生保险、计生服务、健康教育等费用。 调整后绩效目标：通过开展计生工作、定期发放村居统计员补贴，更好地开展计生工作，提高群众幸福感。通过组织开展卫生健康工作、无偿献血活动等，更好地开展卫生工作，提高群众的卫生水平和健康素养。
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	疫情防控经费	1420.44	559.10		861.34	调整依据：前期为应对今年突发本土疫情，由政府雇员工资经费等项目调整部分资金至疫情防控经费，现予以调整。 调整后项目内容：用于支付疫情防控工作的各项支出。 调整后绩效目标：根据上级疫情防控工作要求，切实做好新冠肺炎疫情防控工作常态化工作，保障人民健康和生命安全，维护社会稳定。
2110199	其他环境保护管 理事务支出	环境保护工作经费	54.30	25.90	3.00	31.40	调整依据：根据上半年执法案件类型及频次，压减部分经费。 调整后项目内容：用于大气污染防治工作、12345投诉处理、工业污染源排查、散乱污整治等工作。 调整后绩效目标：2022年度按时按质完成区下达的散乱污整治任务，12345投诉处理，大气污染防治工作等。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2110199	其他环境保护管 理事务支出	爱卫工作经费	23.00	4.00	4.00	23.00	调整依据：项目内部经费调整。 调整后项目内容：用于支付病媒生 物防治技术服务、制作爱卫工作宣 传资料及小礼品费用等。 调整后绩效目标：通过开展爱国卫 生活动工作，提高群众的卫生水平 和健康素养。
2120104	城管执法	控违拆违工作经费	35.32		20.00	55.32	调整依据：根据2022年度违法建设 治理工作实际进度，增加部分资金 用于支付拆违工人费用，保障拆违 工作正常开展。 调整后项目内容：用于支付控违拆 违费用、办公经费、购买队员服装 、购买设备、培训费、误餐费等。 调整后绩效目标：消除存量违法建 设，控制新增违法建设零增长，完 成2022年度违法建设治理任务。
2120104	城管执法	市容执法工作经费	49.14		33.50	82.64	调整依据：根据创文整治工作要 求，增加部分市容整治工作经费。 调整后项目内容：用于开展日常突 击行动、迎检行动委托其他单位提 供工程服务、执勤体系等运营费用 。 调整后绩效目标：完成2022年整治 占道经营、乱摆卖、违规广告灯箱 横幅任务，有序管控106国道、人 和大马路、江人路等主干道“六乱 ”行为。
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	道路建设及环境整 治经费	412.10	250.00		162.10	调整依据：根据工程的实际进度， 相应调整部分进度款。 调整后项目内容：用于人和镇村道 和乡道及通往各大自然片村民居住 区的道路建设。 调整后绩效目标：完成人和镇村道 和乡道及通往各大自然片村民居住 区的道路建设工程项目。
2120501	城乡社区环境卫 生	人居环境整治工作 经费	103.00	3.00		100.00	调整依据：根据工作的实际进度， 调减部分不能支出的预算资金。 调整后项目内容：支持各村开展农 村人居环境整治工作经费，用于支 付相关工作宣传经费、聘请工人费 用等。 调整后绩效目标：按时按质完成上 级下达任务，开展各村庄清洁行 动，按时完成交办件。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2130199	其他农业农村支 出	乡村振兴战略工作 经费	1006.06		90.00	1096.06	调整依据：《广州市白云区乡村绿 化美化工作方案》、《广州市白云 区全面推行林长制工作领导小组办 公室关于加快推进2022年度乡村绿 化美化建设任务的督办通知》、《 广州市新乡村示范带建设工作方案 》 调整后项目内容：农村生活污水工 程、农产品质量安全监管农技员补 贴和奖励、池塘养殖水治理、耕地 丢荒弃耕专项整治等。 调整后绩效目标：通过农产品质量 安全监管、农业污染源防治、森林 资源管护、“美丽田园”整治等工 作，保障农产品食用安全、辖内无 森林火灾发生、农村生活污水处理 全覆盖、农村基础设施得到完善、 农业招商取得新进展。
2130199	其他农业农村支 出	村社干部工资及补 贴	541.80	289.19		252.61	调整依据：根据工作的实际进度， 调减部分不能支出的预算资金。 调整后项目内容：用于支付村社干 部工资及补贴。 调整后绩效目标：保障村社干部工 资及补贴及时、足额发放。
2130305	水利工程建设	穗财环[2020]12号 分散式农村生活污 水处理设施日常维 修养护_划转303001	1.49		16.07	17.56	调整依据：用于保障汉塘村农村生 活污水处理设施维管费。 调整后项目内容：保障我镇现有分 散式农村生活污水处理设施正常运 行，支付第三方维护管养单位经 费，对发现问题的设施进行整改。 调整后绩效目标：确保全镇所有农 村生活污水处理设施正常运行，安 排专人对设施点进行巡查、养护、 维修，不发生安全事故。
2130399	其他水利支出	三防工作经费	12.00	6.50	13.52	19.02	调整依据：根据工作实际，增加北 江大堤抗洪、巡堤、查险等经费。 调整后项目内容：用于三防应急物 资购买、防灾减灾宣传、应急演练 等支出。 调整后绩效目标：按时按质完成上 级下达任务，开展应急演练和防灾 减灾宣传，提高抢险救灾能力和防 灾减灾意识。
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	对口帮扶工作经费	70.00	35.00		35.00	调整依据：对口帮扶地区的部分帮 扶经费由区承担，经费预计结余部 分予以调减。 调整后项目内容：用于支付对口帮 扶地区帮扶项目建设经费、贫困户 的慰问费、帮扶干部的慰问费。 调整后绩效目标：巩固脱贫攻坚成 效和乡村振兴工作，加大帮扶投 入，创新帮扶方式；提高贫困户的 生活水平；加大帮扶地区的基础设 施和产业设施的投入，改善农村的 生活环境。
	人和镇社会事务 综合服务中心		1005.46	0.00	80.97	1086.43	

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2019999	其他一般公共服 务支出	来穗人员和出租屋 管理工作经费	348.10		68.17	416.27	调整依据：《人和镇2016年电子门 禁系统建设实施方案》、《人和镇 出租屋管理员队伍建设工作方案》 调整后项目内容：以出租屋主为主 体，加强“人屋”登记备案，“人 屋”得到全面纳管，出租屋消防、 治安等安全隐患得到整治，有效遏 制出租屋内违法犯罪，做好来穗人 员服务管理工作。 调整后绩效目标：通过加强村居房 管员队伍建设，使用移动巡查，集 中安装电子门禁，提升人屋公共服 务水平，出租屋流动人员刑事治安 案件发生率持续下降。
2019999	其他一般公共服 务支出	来穗中心合同人员 工资	657.36		12.80	670.16	调整依据：因社保基数调整，增加 相应人员经费。 调整后项目内容：用于保障来穗中 心合同人员（即出租屋管理员）的 工资待遇。 调整后绩效目标：完成来穗中心合 同人员工资、绩效奖励的发放，为 合同人员购买五险一金。
	人和镇农业农村 技术服务中心		656.00	0.00	220.78	876.78	
2130399	其他水利支出	水环境工作经费	656.00		220.78	876.78	调整依据：根据冬修工程进度及其 河涌管养的工作实际，增加下半 年的工程经费和河涌管养经费。 调整后项目内容：用于支付水务设 施管养经费、河涌整治费用、临聘 人员工资福利、三防租赁费等。 调整后绩效目标：落实我镇辖内29 条河涌管养到位、水质持续改善、 整治提升。
	人和镇综合保障 中心		8.30	3.00	3.00	8.30	
2019999	其他一般公共服 务支出	劳监工作经费	3.60	3.00		0.60	调整依据：根据工作的实际进度， 调减部分不能支出的预算资金。 调整后项目内容：用于劳监工作办 公经费、人员服装费等支出。 调整后绩效目标：规范工资支付， 预防因劳动争议引发的群体上访和 罢工事件，积极开展日常巡查监察 工作，保障劳动者权益，确保劳动 关系和谐和社会稳定。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整 后绩效目标
科目代码	单位名称（功能 科目）						
2080106	就业管理事务	就业管理工作经费	4.70		3.00	7.70	调整依据：《关于印发〈白云区2022年就业服务工作要点〉的通知》（云就办〔2022〕5号） 调整后项目内容：用于村居公共就业服务机构建设、信息网络维护经费、人员经费等支出。 调整绩效目标：公共就业服务机构建设、信息网络维护支出，提高村居服务机构的办事效率，提高辖区本市户籍失业人员和异地务工人员就业意识、技能水平，做到全镇人员应保尽保。
	人和镇市政服务所		100.00	0.00	63.00	163.00	
2120501	城乡社区环境卫生	镇公厕管养经费	100.00		63.00	163.00	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》（云府办〔2018〕28号） 调整后项目内容：全镇107个公厕管养，包括不定时按需抽粪、公厕保洁外包服务费、公厕设施日常维护。 调整绩效目标：维护镇辖内公厕设施、市政设施正常运作，提高公厕保洁力度，提升市容市貌。
	人和镇退役军人服务站		21.00	0.00	9.60	30.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务工作经费	21.00		9.60	30.60	调整依据：根据全国示范型服务站建设要求，完善村居整治文化建设。 调整后项目内容：主要用于购买慰问品、发放慰问金、走访活动费用，志愿服务活动费用，新退役士兵“五关爱”费用等支出。 调整绩效目标：做好退役军人服务工作，维护退役军人合法权益，通过走访，慰问，奖励先进典型等方式，唤起退役军人正能量，增强退役军人的归属感和幸福感，维护社会稳定。

人和镇政府2022年政府性基金支出项目调整表

单位：万元

功 能 科 目		项目名称	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
	人和镇人民政府合计		5690.58	1245.47	1245.47	5690.58	
	人和镇（本级）	合计	1948.50	858.09	710.47	1800.88	
2120804	农村基础设施建设支出	违法用地整治工作经费	10.00		80.00	90.00	调整依据：区委区政府关于严防严控违法用地重要指示精神。 调整后项目内容：完成区下发的人和镇图斑、区以下违法用地考核等整治任务。 调整后续效目标：有效遏制我镇违法用地势头，按时完成上级下达整治任务，对辖内违法用地进行整治。
2120804	农村基础设施建设支出	2022年人和镇（秀水村）培育容貌品质社区项目	10.00	10.00		0.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应调整部分项目进度款。 调整后项目内容：道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏。 调整后续效目标：通过对道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	2022年人和镇（镇湖中心村）创建绿色社区项目	10.00	10.00		0.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应调整部分项目进度款。 调整后项目内容：道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏。 调整后续效目标：通过对道路硬底化、新建休闲路径、新建人行道、新建照明、新建停车场、新建鱼塘石护栏及新种植绿化、修剪树木、新建景观宣传栏，出行更加安全，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	蚌湖市场周边道路及环境整治提升项目	20.00	20.00		0.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应调整部分项目进度款。 调整后项目内容：西湖东街、蚌南街、西湖东三街及肉菜市场巷道等内街内巷全长约2500米，宽3米-10米不等，修复烂板块、提升井盖、修复排水设施、部分街道新建人行道、新建照明街灯、道路铺设沥青、划交通标线。 调整后续效目标：通过对蚌湖肉菜市场周边道路：西湖东街、蚌南街、西湖东三街及肉菜市场巷道修复烂板块、提升井盖、修复排水设施、部分街道新建人行道、新建照明街灯、道路铺设沥青、划交通标线，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	凤岗路西成路道路升级改造工程	4.30	4.30		0.00	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：全长约1.8公里，凤岗路106国道至西城路口段和西成路长约1.1公里宽约14米，凤岗路向前南街至矮岗村委段长约0.7公里宽7~8米，道路提升井盖，铺设沥青，修建部分人行道。 调整后续效目标：通过对凤岗路106国道至西城路口段和西成路、凤岗路向前南街至矮岗村委段进行道路提升井盖，铺设沥青，修建部分人行道，达到出行更加安全，环境更加美观。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇蚌湖路升级改造项目	2.20	2.20		0.00	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：对本道路进行升级改造：埋设雨水管、修复烂板块、路面铺设沥青、新建人行道、更换绿化树木、新建路灯及水渠清淤等。 调整后绩效目标：通过埋设雨水管、修复烂板块、路面铺设沥青、更换绿化树木、水渠清淤及新建人行道和新增路灯，完成道路升级改造。
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇江人三路沿线环境提升综合整治项目	535.00	15.00		520.00	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：对江人三路沿线人行道、路灯、绿化带、广告招牌等环境要素内容进行综合整治提升。 调整后绩效目标：通过对江人三路沿线人行道、路灯、绿化带、广告招牌等环境要素内容进行综合整治，达到环境提升。
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇流溪湾（蚌湖居委社区公园微改造）品质提升工程	44.00	17.60		26.40	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：对蚌湖居委社区公园微改造，绿化提升、新建景观宣传墙、道路铺设沥青及门店招牌整治等。 调整后绩效目标：对蚌湖居委社区公园进行绿化提升、新建景观宣传墙、道路铺设沥青及门店招牌整治等微改造，达到环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇流溪湾（月龙中兴街一方岗中路一西门街等道路）品质提升工程	58.00	0.99		57.01	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：对道路长约1.38公辅设沥青、局部埋设雨水管、新建人行道、完善交通标线等。 调整后绩效目标：对月龙中兴街-方岗中路-西门街等道路长约1.38公辅设沥青、局部埋设雨水管、新建人行道、完善交通标线等，出行更加安全，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	穗财建（2018）395号白云五线（机场高速-106国道）	80.00	75.00		5.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应调整部分项目进度款。 调整后项目内容：为白云五线项目顺利开展推进的工作经费。 调整后绩效目标：顺利完成白云五线（机场高速—106国道）项目的征地拆迁任务。
2120804	农村基础设施建设支出	鸦湖村党群服务中心周边环境升级改造工程	60.00	3.00		57.00	调整依据：根据工程的实际进度，相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容：改造文娱中心、新建舞台、新建篮球场羽毛球场及配套设施、修整周边外立面整饰、完善指示标志等。 调整后绩效目标：通过改造文娱中心、新建舞台、新建篮球场羽毛球场及配套设施、修整周边外立面整饰、完善指示标志等，着力提升综合环境。
2120804	农村基础设施建设支出	镇街城乡环境整治项目经费	900.00	540.00		360.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应调整部分项目进度款。 调整后项目内容：完成秀盛路道路升级改造工程、人和镇江人路（方石村至106国道段）道路升级改造工程、鹤亭村环村路、鹤亭北路、小学东侧道路改造工程、鹤亭村中心池塘周边环境整治工程、2015年新增固定资产项目项目建设。 调整后绩效目标：支付历年城乡环境提升项目，使道路路面更加平整洁净，出行更加安全，环境更加美观。
2120804	农村基础设施建设支出	方华公路西二号地块工作经费	20.00	20.00		0.00	调整依据：根据实际工作情况，调减该项目经费。

功 能 科 目		项目 名称	调整项目 的年初预 算金额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩 效目标
科目代码	单位名称（功能科 目）						
2120804	农村基础设施建设支出	人和镇自建房安全排 查鉴定服务项目经费	0.00		15.00	15.00	调整依据：《广州市白云区自建房安全 专项排查整治工作实施方案》 调整后项目内容：对全镇自建安全隐患 进行排查整治，通过全面排查，摸清底 数，在系统建立隐患房屋台账，全面消 除自建房安全隐患。 调整后绩效目标：通过摸清底数，建立 系统台账，为房屋质量安全提供了基础 数据，基本健全常态化自建房安全管理 体系。
2120804	农村基础设施建设支出	历年工程项目结算包 经费	195.00	140.00		55.00	调整依据：根据项目的实际进度，相应 调整部分项目进度款。 调整后项目内容：对太岗路道路升级改 造工程、农村居住区观赏性水塘及周边 环境提升项目、2020年人和镇西湖村大 巷片创建容貌示范社区项目、人和二中 食堂改造项目、2018年美丽乡村建南村 建设项目等历年工程已竣工验收项目结 算。 调整后绩效目标：对历年工程项目尾款 进行结算，进一步改善我镇基础设施条 件，增强经济社会发展保障能力。
2120804	农村基础设施建设支出	美丽乡村群建设（乡 村振兴专项）	0.00		360.00	360.00	调整依据：云委乡村振兴办[2019]24号 《关于印发白云区委实施乡村振兴战略 2019年工作要点和示范建设项目清单的 通知》 调整后项目内容：包括建南村、清河村 、南方村的村道升级改造工程，建设内 容主要包括路面病害处理、道路沥青化 改造及交通工程，长约6.55km，改造面 积约4.96万m ² 。 调整后绩效目标：通过建设和升级改 造，改善交通出行条件，美化人居环境 。
2120815	农村社会事业支出	疫情防控专项工作经 费	0.00		255.47	255.47	调整依据：根据疫情防控工作需要追加 疫情防控专项工作经费，保障疫情防控 工作正常开展。 调整后项目内容：用于新冠肺炎疫情防 控工作的经费。 调整后绩效目标：按部就班、按时按质 完成区下发的排查任务、做好日常重点 行业监管、对各村委防疫工作措施和台 账进行检查并作出指正、做好核酸和接 种任务的工作。
	人和镇市政服务所		3742.08	387.38	535.00	3889.70	
2120816	农业农村生态环境支 出	镇市政车辆费用	311.63		265.00	576.63	调整依据：根据市政所车辆实际运作的 费用，相应增加部分预算资金。 调整后项目内容：垃圾运输车辆运作 （车辆年审保险及维修、车辆燃油费 等） 调整后绩效目标：镇辖内市政市容环境 提升，以“干净、整洁”为目标，协助 村级持续推进人居和全域环境综合整 治，协助完成创建国家卫生镇工作。
2120816	农业农村生态环境支 出	镇垃圾分类经费	814.45	147.38		667.07	调整依据：受疫情影响，部分工作无法 全部开展。统筹开展全镇垃圾分类工 作，根据实际工作需要调整经费。 调整后项目内容：垃圾分类（包括下拨 垃圾分类督导员补助、餐厨厂及中转房 的运营、垃圾分类科普展馆维护、宣传 广告制作、开展垃圾分类活动、购垃圾 桶、农村上门收运补贴、餐厨收运等） 。 调整后绩效目标：统筹开展全镇垃圾分 类工作，抓好厨余垃圾应收尽收和其他 垃圾减量工作，持续开展垃圾分类宣传 工作，全面推行农村“上门收运+星级 评定”工作，规范收运秩序，加强洗桶 、换桶、撤桶工作，继续抓好投放点精 细化管养和强制单位垃圾分类。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
2120816	农业农村生态环境支出	市政管理工作经费	400.00		170.00	570.00	调整依据：根据疫情防控工作要求，相应增加疫情防疫支出。 调整后项目内容：环卫设施维护（包括清扫保洁工具、2个压缩站、64个垃圾投放点、垃圾桶等设施维护）、购置消杀药物和机械、市政所人员团体意外保险、办公日常运作费（包括饮用水、应急抢修加班餐费、文具、打印机维护等）、水电费（包括压缩站、办公点、餐厨厂、市政公厕、市政取水口等）。 调整后绩效目标：提升镇辖内市政市容环境，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，协助完成创建国家卫生镇工作，完成镇“十件民生实事”。
2120816	农业农村生态环境支出	市政工程经费	294.00		100.00	394.00	调整依据：根据工程实际进度，相应增加部分项目工程款。 调整后项目内容：市政工程（25个垃圾中转房升级改造项目尾款，三个餐厨垃圾处理项目尾款，华业路雨污分流整改工程尾款、三个餐厨垃圾处理项目室外地面及围墙工程尾款，人和镇机场高速蚌湖出口布置立体花坛项目，人和镇鸭湖公园、蚌湖公园升级改造工程等。 调整后绩效目标：镇辖内市政市容环境提升，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，协助完成创建国家卫生镇工作。
2120816	农业农村生态环境支出	镇环卫工工资待遇	1922.00	240.00		1682.00	调整依据：根据实际工作情况，相应增加部分预算资金。 调整后项目内容：合同人员工资外包服务费（工资和外包服务费）、工会福利费（工会福利费、工会经费、伙食补贴）。 调整后绩效目标：提升镇辖内市政市容环境，以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人居和全域环境综合整治，环卫工人享受应有工资待遇及工会福利，尽工会义务。