

2023 年

广州市白云区太和镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区太和镇人民政府 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 广州市白云区太和镇人民政府概况

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，执行本镇党员代表大会（党员大会）及本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查的职责。加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村社党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责本镇的行政监察工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。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。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇的“三农”工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。负责民政等社会事务工作，制定本镇民政事业发展和年度工作计划。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。负责优抚安置、拥军优属、社会救济、社会福利、劳动就业、住房保障、社会保障、民兵、兵役、侨务、科普、教育、社区文化、体育、人口和计划生育、公共卫生、初级卫生保健、残联等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。负责安全生产监督、消防等工作。负责本镇综治维稳及信访工作，负责本镇出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。统筹协调和指导本镇社区矫正工作，协调做好刑满释放人员安置帮教工作。协助区教育部门做好本镇基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥

协调的联合执法机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展、工作和生活环境。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）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。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统战等工作。加强林业管理，配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

（九）编制本镇财政预决算计划。负责镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益。组织开展村社集体“三资”管理。掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。

（十）坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。坚持党管人才原则，做好人才引进和服务工作。协助管理上级有关部门驻镇单位和干部，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族

的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

太和镇党委、政府下设 12 个党政机构，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、财政办公室。

另外，镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村（居）民群众代表组成。综合治理委员会主任由镇党委书记担任，公共服务委员会和综合行政执法委员会主任由镇长担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关章程设置。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区太和镇社会事务综合服务中心、广州市白云区太和镇农业

农村技术服务中心、广州市白云区太和镇综合保障中心、广州市白云区太和镇市政服务所、广州市白云区太和镇退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	44,559.08	一、一般公共服务支出	2,876.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	796.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39,115.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,770.68
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	44,559.08	本年支出合计	44,559.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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	44,559.08	支出总计	44,559.08

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,565.10	0.00	23,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.68	1,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.68	1,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,374.69	1,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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	44,559.08	5,595.78	38,963.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,876.52	2,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876.52	2,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,150.48	2,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	726.04	726.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.81	796.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.92	708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,115.08	151.78	38,963.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,826.24	0.00	38,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,002.15	0.00	2,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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							
2120814	农业生产发展支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	11,912.75	0.00	11,912.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,342.88	0.00	1,342.88	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	23,565.10	0.00	23,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.68	1,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,770.68	1,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,374.69	1,374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,732.84	一、一般公共服务支出	2,876.51
二、政府性基金预算	38,826.24	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	796.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	39,115.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,770.68
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	44,559.08	本年支出合计	44,559.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44,559.08	支出总计	44,559.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

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	5,732.84	5,595.78	137.06
[201]一般公共服务支出	2,876.52	2,876.52	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,876.52	2,876.52	0.00
[2010301]行政运行	2,150.48	2,150.48	0.00
[2010350]事业运行	726.04	726.04	0.00
[208]社会保障和就业支出	796.81	796.81	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.70	5.70	0.00
[2080105]劳动保障监察	5.70	5.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	708.92	708.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.62	175.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.97	35.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.29	331.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.04	166.04	0.00
[20828]退役军人管理事务	82.19	82.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

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
[2082850]事业运行	82.19	82.19	0.00
[212]城乡社区支出	288.84	151.78	137.06
[21201]城乡社区管理事务	137.06	0.00	137.06
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	137.06	0.00	137.06
[21205]城乡社区环境卫生	151.78	151.78	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	151.78	151.78	0.00
[221]住房保障支出	1,770.68	1,770.68	0.00
[22102]住房改革支出	1,770.68	1,770.68	0.00
[2210201]住房公积金	395.98	395.98	0.00
[2210203]购房补贴	1,374.69	1,374.69	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,595.78
[301]工资福利支出	4,456.41
[30101]基本工资	517.27
[30102]津贴补贴	1,790.68
[30103]奖金	934.99
[30107]绩效工资	306.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	331.29
[30109]职业年金缴费	166.04
[30112]其他社会保障缴费	13.31
[30113]住房公积金	395.98
[302]商品和服务支出	342.93
[30201]办公费	13.60
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.30

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：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.50
[30206]电费	27.61
[30207]邮电费	42.45
[30213]维修（护）费	2.45
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	23.00
[30217]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	16.28
[30228]工会经费	43.82
[30229]福利费	36.30
[30231]公务用车运行维护费	49.70
[30239]其他交通费用	68.71
[30299]其他商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	792.10

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： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	622.80
[30309]奖励金	2.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	166.42
[310]资本性支出	4.35
[31002]办公设备购置	4.35

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： 广州市白云区太和镇人民政府

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	1,101.28	219.52	881.77	0.00
“三公”经费	54.70	54.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.70	49.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.70	49.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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	38,826.24	0.00	38,826.24
212	城乡社区支出	38,826.24	0.00	38,826.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,826.24	0.00	38,826.24
2120804	农村基础设施建设支出	2,002.15	0.00	2,002.15
2120814	农业生产发展支出	3.37	0.00	3.37
2120815	农村社会事业支出	11,912.75	0.00	11,912.75
2120816	农业农村生态环境支出	1,342.88	0.00	1,342.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,565.10	0.00	23,565.10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

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：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	137.06
[301]工资福利支出	137.06
[30199]其他工资福利支出	137.06

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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	5,595.78	5,595.78	5,595.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区太和镇人民政府	3,966.65	3,966.65	3,966.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,068.00	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.18	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	648.47	648.47	648.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区太和镇社会事务综合服务中心	273.70	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.11	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心	374.63	374.63	374.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	280.15	280.15	280.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.58	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区太和镇综合保障中心	602.61	602.61	602.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	520.85	520.85	520.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
广州市白云区太和镇市政服务所	243.31	243.31	243.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.21	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区太和镇退役军人服务站	134.88	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	124.08	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	38,963.30	38,963.30	137.06	38,826.24	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 太和镇人民政府	32,910.70	32,910.70	137.06	32,773.64	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴专项	817.54	817.54	0.00	817.54	0.00	0.00	0.00	1. 通过发放村正职绩效、经济社会干部薪酬补贴,提高工作人员的稳定性、积极性; 2. 通过安排律师服务费, 提高我镇农村集体资产交易、合同规范化; 3. 通过办公经费保障部门的基本运作; 4. 通过安排两大节日慰问经费, 进一步巩固脱贫攻坚成果; 5. 通过安排种粮补贴, 保障粮食生产稳定发展, 粮食播种面积基本稳定, 粮食综合生产能力得到提高; 6. 通过安排执法经费, 保障农口线执法业务客观公正执行;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								7. 通过安排 2233 核算费, 明确工程里, 确保下拨财政资金发放符合文件要求; 8. 通过安排村合同整改诉讼经费, 推进合同整改进度, 提高农村集体资产出租等收益等。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	73.08	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00	根据区政府雇员的薪酬标准, 在定额包干的基础上, 实施月绩效及年终绩效考核奖励。保障党建指导员的工资绩效发放。
穗财建[2020]116号广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	按时完成临时安置补助费发放, 使项目所在区域社会稳定, 征地拆迁工作管理规范有序。资金支出率达到 95%。
政府雇员公用经费	63.30	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	落实福利待遇, 体现关心关爱, 加强组织关怀工作, 切实增强政府雇员的凝聚力和向心力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府雇员工资 经费	1,887.20	1,887.20	0.00	1,887.20	0.00	0.00	0.00	根据区政府雇员的薪酬标准,在定额包干的基础上,实施差异化绩效考核奖励,保障政府雇员的工资绩效发放。
社区居民委员会办公费用	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	下拨社区居委会办公经费,保障居委会日常办公开支,提升社区服务质量和治理水平。
共青团基层组织建设经费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	一、拟于上半年开展“五四”主题团日活动,下半年开展“团干业务”培训。 二、完成上级交办的各项工作。
兴丰应急填埋场项目征地补偿资金(工作经费)	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	通过安排足额工作经费,保障项目日常工作和入户动迁工作的开展。
家庭综合服务中心运营经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领社会服务,重视党建在社会服务中发挥的作用,在已有服务的基础上,依靠政府党委的指导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								和引领作用,通过各种平台加强社工站与各级党组织的沟通联系,对低保、低收入家庭、困境长者以及困境青少年等重点群体提供支援性、补救性、照护性的社工服务并实现服务基本覆盖。同时,加强对社工、社区志愿者、社区组织的教育及培训,提高专业服务质量;鼓励社区持份者在党建的引领下,参与社区协商议事,掌握社区脉络,深挖社区需求,初步形成社区需求发掘机制,明晰社区重点工作。
居家养老专项 经费	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过为太和镇长者群体提供助餐配餐、医疗保健、日间照料等生活保障服务,以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动,搭建老年人社区参与的平台,拓宽老年人的社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								区支持网络,提升老年人的生活品质; 2. 按照上级防灾减灾工作要求,将所需物资采购配置到辖内居家养老综合服务中心、家庭综合服务中心、星光老人之家、老年活动站点等场所,设置具有防寒避暑和救灾转移安置功能的 24 小时室内应急庇护场; 3. 通过为太和镇特殊长者群体提供上门生活照料生活服务,保障特殊长者正常生活,搭建特殊长者照顾体系,提升特殊老年人的生活品质。
财务管理专项经费	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	为做到高效运转,支出率要到达 90%以上,全面完成各项工作任务,充分发挥政府项目资金牵头单位职能作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
残联事务专项 经费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	完成残联日常工作和通过开展慰问镇特困残疾人和残疾儿童活动，加强对特困残疾人和残疾儿童关爱，使残疾人感受到党和政府的关心。
社会事务管理 专项	1,413.34	1,413.34	0.00	1,413.34	0.00	0.00	0.00	配合做好机关后勤保障和开支，对办公场所的改造，按规定购置相关设备、做好后勤会务、饭堂、办公网络、公务出行、车辆租赁、等工作，各项资金支出将围绕以上工作提供必要保障。保障全镇运作，处置突发事件、应急等工作。
组织人事专项 经费	269.78	269.78	0.00	269.78	0.00	0.00	0.00	加强全镇干部队伍建设，抓好基层党组织带头人和后备人才队伍建设，完善村书记培养机制；加大全镇宣传氛围，基层党组织保障力度，补齐地区党建工作薄弱环节；继续做好镇机关企事业单位干部管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理，提高干部体检满意度；继续做好统战、民族宗教、侨联、老干部以及关心下一代等各项工作；继续做好对在编干部、退休干部及村居干部住院、工伤慰问。
妇联建设专项经费	4.15	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	1. 开展困难妇女儿童爱心扶助行动，让困难妇女儿童缓解经济困难及感受温暖；2. 接待妇女群众来电来访；3. 按要求组织村居妇联主席参加上级活动或业务培训，提高村居妇联干部综合素质。
公共卫生防疫应急专项经费	295.75	295.75	0.00	295.75	0.00	0.00	0.00	通过支付 2022 年采购新冠肺炎疫情等公共卫生防疫物资、设备，支付参与防疫工作人员误餐费、补贴，转运敏感人员租车费和隔离酒店房费、消毒费等，保障公共卫生防疫工作正常推进；下拨村居防控工作经费、宣传经费、疫苗接种工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作经费等，提高村居防控水平。
公共服务专项 经费	131.73	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00	一、保障民政、卫计、政务中心窗口基本运作； 二、保障三个社区基本运作；部分献血群众慰问金，完成献血任务、人员体检、工会经费、保障治安队工作人员以及防疫人员工资； 三、完成我镇界桩、界线维护； 四、开展健康促进区相关活动； 五、拨付医院护士节活动经费。
纪检专项	55.72	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00	2023 年主要绩效指标达到区纪委党风廉政建设和反腐败工作考核的中上排名,并通过加大查信办案力度、全面落实从严治党向基层延伸、把纪律挺在前面，以身边人身边事，以案说法、敲响警钟，进一步提高干部工作,强化重点领域监

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								督，提高全镇工作实效。
教育工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	振兴乡村教育，保证校园平安，提升教育教学质量与教育形象。 一、用于奖励全镇公办中小学、幼儿园，提升教育教学质量； 二、用于振兴乡村教育，促进特色创建，改善办学环境。
经济发展专项经费	70.63	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00	以服务“四上”企业为核心，促进企业增资扩产，加强服务，促进企业的发展壮大；努力挖掘企业增长潜力，尽最大努力协调解决企业增资扩产、生产经营中遇到的问题，并对当月目标产值差距较大的企业，重点走访、掌握情况、及时上报。
联勤机动队专项经费	60.10	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，助城管开展拆违工作，确保拆违工作顺利进行。宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								传教育群众增强法制观念和安全防范意识,协助和组织群众做好治安防范工作。配合政府有关部门及时疏通和调解民事纠纷。协助镇政府有关部门做好执法活动现场秩序维护工作。保障我队队员的生活质量和整体作战能力,最大限度提高队员的生活品质,保持良好的精神面。
人大事务专项	21.23	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00	一、做好 2023 年镇人大的各项活动 (一)配合上级人大常委会统一组织开展的各项活动; (二)镇人大组织开展的各项活动 1、原则上至少召开 2 次全体会议; 2、调研活动 4-5 次; 3、专项工作评议(至少对 2 个部门的工作评议);

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								4、信访工作（加强信访工作的管理和处理）； 5、加强代表工作和活动指导（指导联络站点做好代表履职档案和开展好各项活动） 6、提高代表履职能力（组织集中学习和自主学习） （三）加强人大代表联络站和“两代表一委员”联络站点的规范化建设和活动指导。（2023 年创建人大代表联络站“五化一好”明星站，其余联络点按照相关要求整改。） （四）按照人大工作部署，依法保证顺利完成补选镇人大代表工作和选举镇人大副主席工作。
生态环境保护 办整治专项经	232.81	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00	1. 按实际要求购买日常办公、物资等需求用品，提高工作时间和效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								率，保障各项工作有序开展； 2. 加强生态环境整治效率、改善水环境水质情况、创建美丽人居环境，确保河湖健康和防洪安全，确保人民生命安全及时全面执行避免灾害造成人员伤亡和损失； 3. 达到《国家卫生县城（乡镇）标准》考核评估验收合格标准； 4. 进一步提高我镇城市管理工作标准，规范提升生态环境保洁质量。
武装工作专项	14.71	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	1、完成一年两次征兵工作，提高预征对象素质，为国家输送高质量兵员； 2、扎实做好民兵整组工作，抓好武装部规范化建设和党管武装工作，积极发挥民兵作用，组织应急民兵参加集训和点验拉动工作，加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								强民兵思想和组织纪律意识,提升 维稳处突、抢险救灾和支援作战能力; 3、通过兵役登记,重点核查适龄 青年的年龄、文化程度、身体等状 况,确保对适龄青年情况了如指 掌,为征兵工作打下坚实的基础。
综合行政执法 专项经费	327.30	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00	一、委托专业的拆违服务公司完成 2023 年度区拟下发的我镇拆违任 务量;二、做好各级图斑和新增违 法用地的整治,恢复土地原状;三、 做好太和镇主干道及重点地区的 市容环境整治;四、按照工作的要 求和部署,参与业务培训、配置相 应的办公用品,科学统筹、合理安 排人力物力全力以赴完成各项任 务;五、加强队伍建设,完成区下 达镇各类环境保护、交通、安全生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产和消防工作任务;配置相应的执法用品和办公用品,全力以赴完成整治任务。 重拳打击制假生产、运输分销、仓储和印刷活动,坚持打防控相结合,重创制假活动,推动重点产品、重点区域和重点市场打假专项行动深入开展,维护消费者合法权益。
治安管理专项经费	186.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	全年处理各类违法犯罪人员 1000 名以上,黄赌毒警情同比下降与分局持平,社会治安综合评价排名在全区前 15 名。
综合治理工作专项经费	452.22	452.22	0.00	452.22	0.00	0.00	0.00	在镇党委、政府统一领导下,充分发挥政法部门作用的同时,组织依靠各部门、各村居及人民群众力量,有序开展综治各项工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								效开展化解不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作,指导和督促有关部门充分发挥人民调解、行政调解、司法调解作用,协调处置各类突发性和群体性事件,积极参与配合专项行动,组织排查、协调整治治安重点地区和突出治安问题,维护我镇社会治安持续稳定。 以党建为引领,以业务为主线,主动作为,发动和依靠群众,围绕中心目标,打造“一个特色”,创建“两个品牌”,推动“三级联动”,即围绕实现全民禁毒工程示范区中心目标,打造辖内“一对一”帮助一名户籍吸毒康复人员再就业来推动全社会帮扶工作特色;推动镇、村、居委三级联动。通过明确职责清单,完善机制建设,一级抓

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								一级，主动发挥，创造各自特色，从而形成党委政府高度重视，全社会各单位各部门各行业主动作为、各司其职的全民禁毒局面。
街镇党建工作经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	强化镇街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。
穗财建（2021）110号福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	1、完成发放福山福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目征地所产生的的留用地开发补助费用； 2、完成年度支出率目标 95%。
穗财建（2021）110号广州市兴丰应急填埋场工程	99.38	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00	通过按时足额支付征收补偿款，确保项目顺利交地和施工。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财建(2021)110号广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	3,013.56	3,013.56	0.00	3,013.56	0.00	0.00	0.00	按时完成临时安置补助费发放,使项目所在区域社会稳定,征地拆迁工作管理规范有序。资金支出率达到95%。
正常离任村干部生活补助经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好我区正常离任村干部生活补助发放工作的通知》(云组通(2021)2)要求,按照民政部门核定名单,按时发放正常离任村干部生活补助。
穗财行2021148号“两新”组织党建工作经费	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	进一步夯实“两新”组织党组织建设,提升我镇非公有制党建工作水平,激发“两新”组织活力。
穗财环(2021)69号白云区农村供水改造工程	55.72	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00	确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准,并实现抄表到楼,进一步提升农村供水保障能力。
穗财保2021100号低收入居民	2.23	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	按《广州市人民政府办公厅关于印发低收入居民消费性减免和补贴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
污水补贴资金								政策的通知》(穗府办规[2017] 6号)规定, 为符合条件的本镇户籍低保低收对象、特困人员发放每人每月 7 元污水处理费补贴, 确保低收入困难家庭基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。
穗财建(2021)110 号生活垃圾生态补偿费	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	通过按时足额支付生态补偿款, 确保村民的生产生活得到必要保障。
社区两委干部补贴	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区专职工资、职务职级补贴、购买社保、公积金等, 保障社区专职工作人员待遇, 进一步强化社区专职工作人员队伍建设, 提高社区治理水平。
社区党组织书记绩效奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区党组织书记绩效工资, 保障社区队伍稳定, 提高社区治理水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区两委干部 补贴（镇财力）	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	21 人（含 2 名非户籍委员）年度考核绩效奖励金。
城乡基础设施 建设专项续建 包	1,508.31	1,508.31	0.00	1,508.31	0.00	0.00	0.00	按时支付已完成的续建项目结算尾款，新增镇政府扩容电力设施，保障镇政府办公楼的正常运行；新增太和派出所金铂广场办事点装修项目，降低太和镇犯罪率，提高出警效率。
宣传文化专项 经费	93.90	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00	一. 以节庆为契机，各项文体活动健康有序开展。组织开展好各类主题活动全年不少于 16 场； 二. 确保文物点村级、镇级的巡查，并及时做好相关台账，做到零事故、零投诉。保障镇内文物安全及联升社学布展； 三. 做好基础文化服务，确保图书馆每周开放 48 小时，农村数码电影播放；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								四、按区的相关要求，完成党报党刊的订阅和发行工作。
公共服务专项 经费(民生类支出)	209.63	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00	一、为全镇特殊困难人员购买穗岁康、银龄安康升级保障等，进一步保障兜底人群生活； 二、开展全镇老年人免费健康体检活动，促进提高老年人健康观念意识； 三、保障颐康中心运营、开展长者配餐服务； 四、发放应急救济款、精神患者住院补贴、困难群众节日慰问金、纯女户退休金、计生困难及特殊家庭节日慰问金，保障兜底群体基本生活； 五、举办各类文化活动，传播知识和科学技术，推动各类教育发展，实现学校、社会、家庭的教育一体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								化, 在社区发展中具有形成社区居民积极的价值观、生活态度和道德规范, 提高社区居民的素质和文化水平, 建设良好的社区文化、培养社区角色等主要功能, 实现教育与社会一体化, 最终达到学习化社会的目标。
镇预备费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
永久基本农田 保护省级补助 资金	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	按照方案的补贴面积、资金构成及补贴标准对应下发到白山村、草庄村、大沥村、和龙村、穗丰村、沙亭村、头陂村、兴丰村 8 个村。
穗财环 2021071 号基本农田保 护和建设资金	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	1、按照方案的补贴面积、资金构成及补贴标准对应下发到白山村、草庄村、大沥村、和龙村、穗丰村、沙亭村、头陂村、兴丰村 8 个村; 2、用于开展补贴资金的发放、使

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								用的内审工作。
穗财建 [2022]90 号广 州市兴丰应急 填埋场工程征 地拆迁	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	完成兴丰应急填埋场征地拆迁补偿发放,编制本项目结算资料并报请财政部门审核。
穗财建 [2022]90 号广 州市白云沙亭 岗新社区棚改 项目	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成临时安置补助费发放,使项目所在区域社会稳定,征地拆迁工作管理规范有序。资金支出率达到 95%。
穗财建 [2022]90 号福 山循环经济产 业园生活垃圾 应急综合处理 项目场地平整	337.10	337.10	0.00	337.10	0.00	0.00	0.00	完成本项目征地约 474 亩,拆迁里约 8852 平方米,编制本项目结算资料并报请财政部门审核。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
及配套工程								
广州市白云区太和镇社会事务综合服务中心	2,301.18	2,301.18	0.00	2,301.18	0.00	0.00	0.00	
综合服务专项	1,635.81	1,635.81	0.00	1,635.81	0.00	0.00	0.00	1. 高质量完成网格时间上报及办结 2. 力争完成2千万税收 3. 建设优良网格员队伍 4. 有序开展各项窗口业务 5. 群众满意度100% 6. 完善出租屋及人员信息 7. 排查涉及出租屋方面的各项安全隐患
网格员经费	665.37	665.37	0.00	665.37	0.00	0.00	0.00	1. 高质量完成网格时间上报及办结 2. 建设优良网格员队伍

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								3. 群众满意度 100%
广州市白云区太和镇农业农村技术服务中心	312.71	312.71	0.00	312.71	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	123.20	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利待遇,提高工作积极性,做到正常开展日常各项工作。
政府雇员公用经费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利待遇,提高工作积极性,做到正常开展日常各项工作。
农林水工作经费	66.34	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00	加强农产品质量安全监管工作,确保辖区内食用农产品质量安全;做好森林防火、生态林业建设、林政工作及辖区有害生物防治工作,保障群众生命财产安全;做好各项水利工程及相关水务工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年生态公益林补偿资金	118.97	118.97	0.00	118.97	0.00	0.00	0.00	保障人员工资福利待遇,确保工作所需车辆、器材装备正常使用,做好宣传工作,不断加强扑火技能和体能训练,备齐后勤物资,更好开展各项日常工作。
广州市白云区太和镇综合保障中心	224.41	224.41	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00	
穗财社 [2020]36 号居民医保扩面专项财政补贴	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	1、严格按照上级部门规定和财务制度合理安排各项支出,保证各项费用科学合理的支出; 2、根据《广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局关于城乡居民社会保险扩面工作经费有关事项的通知》(穗财社〔2015〕69 号)规定,用于办理城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								购置参保登记专用设备及聘请专职人员等工作经费； 3、完成上级主管交办的其他工作。
政府雇员工资 经费	154.56	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00	用于保障政府雇员的基本工资、社会保险费用、住房公积金以及绩效考核的支出，并确保 18 名政府雇员工资足额及时发放。
政府雇员公用 经费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	保障政府雇员薪资以外的福利费用，充分调动政府雇员的工作积极性和能动性，提高工作水平。
社会综合保障 专项	61.58	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00	1、计划年初举行招聘会；开展创业带动就业的讲座以及就业指导活动； 2、为了激发本地户籍人员就业积极性，鼓励他们就业和再就业，提高本地户籍人员的就业竞争力，从此进一步提升全镇技能人才素质； 3、设立加班费，高温补贴、意外

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								险、优秀奖让员工有付出有回报，保持工作积极性； 4、完善羊城家政基层服务站运行，推动家政服务高质量发展； 5、推动粤菜师傅名村建设，助力太和镇乡村振兴经费发展； 6、对辖内 800 人育龄妇女进行两癌早防、早筛、早治； 7、推进免费避孕药具智能发放。
广州市白云区太和镇市政服务所	3,072.11	3,072.11	0.00	3,072.11	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	35.84	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00	确保我所政府雇员工资福利支出，按月准时缴纳社保、住房公积金，做好政府雇员绩效考核，根据考核结果按季度发放绩效。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	确保我所政府雇员工作福利支出，按要求缴纳工会费，保障日常办公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								条件的需求。
太和镇城市管理项目	1,110.07	1,110.07	0.00	1,110.07	0.00	0.00	0.00	为提高太和镇城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,营造一个干净、整洁、有序的城市环境为目标。通过第三方考评服务公司开展每月城市管理综合考评工作,进一步提高我镇城市管理工作标准;规范垃圾桶、压缩站、垃圾运输车辆的管理;提升环卫保洁的质量;保障我镇辖内公共基础设施运行良好。
太和镇环境养护项目	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	为提高太和镇城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,营造一个干净、整洁、有序的城市环境为目标。通过第三方考评服务公司开展每月城市管理综合考评工作,进一步提高我镇城市管理工作标准;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								规范垃圾桶、压缩站、垃圾运输车辆的管理；提升环卫保洁的质量；保障我镇辖内公共基础设施运行良好。
广州市白云区太和镇退役军人服务站	142.19	142.19	0.00	142.19	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	70.56	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	保障退役军人服务站和文化站日常工作正常运转，按月支付政府雇员工资。
政府雇员公用经费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	保障退役军人服务站和文化站政府雇员工会费、福利费、办公费等，充分调动员工的工作积极性和确保单位正常运转。
退役军人服务站管理专项	69.23	69.23	0.00	69.23	0.00	0.00	0.00	1. 通过慰问驻地部队，体现当地政府对人民子弟兵的关怀和爱戴，共建军民关系； 2. 通过下拨八一活动经费，各村居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区太和镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								自行开展八一建军节活动、发放慰问金； 3. 有效开展慰问困难军人等工作； 4. 通过为镇内优抚对象免费体检，体现当地政府对优待对象的关怀； 5. 加强文化队伍建设，是加强新农村建设，构建和谐社会的需要，是提高文化软实力，丰富乡镇文化生活，营造健康向上的社会环境的必然要求，也是农村加强精神文明建设的有效载体和生动体现。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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44,559.08万元，比上年减少17,273.90万元，下降27.94%，主要原因是上级转移支付资金减少；支出预算44,559.08万元，比上年减少17,273.90万元，下降27.94%，主要原因是上级转移支付资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费54.70万元，比上年减少18.00万元，下降24.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费49.70万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费49.70万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少18.00万元，下降26.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 1,101.28 万元，比上年减少 315.62 万元，下降 22.28%，主要原因是严格遵守中央八项规定，落实党政机关厉行节约反对浪费条例，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 441.93 万元，其中：货物类采购预算 98.73 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 343.20 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 8,931.40 万元，分布构成情况为：房屋 13,571.40 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 38.40 万元，主要是空调、电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
穗财建[2022]90 号广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	20,000.00	按时完成临时安置补助费发放，使项目所在区域社会稳定，征地拆迁工作管理规范

		有序。资金支出率达到 95%。
城乡基础设施建设专项续建包	1,508.31	按时支付已完成的续建项目结算尾款，新增镇政府增容电力设施，保障镇政府办公楼的正常运作；新增太和派出所金铂广场办事点装修项目，降低太和镇犯罪率，提高出警效率。
公共服务专项经费（民生类支出）	209.63	一、为全镇特殊困难人员购买穗岁康、银龄安康升级保障等，进一步保障兜底人群生活； 二、开展全镇老年人免费健康体检活动，促进提高老年人健康观念意识； 三、保障颐康中心运营、开展长者配餐服务； 四、发放应急救济款、精神患者住院补贴、困难群众节日慰问金、纯女户退休金、计生困难及特殊家庭节日慰问金，保障兜底群体基本生活。 五、举办各类文化活动，传播知识和科学技术，推动各类教育发展，实现学校、社会、家庭的教育一体化，在社区发展中具有形成社区居民积极的价值观、生活态度和道德规范，提高社区居民的素质和文化水平，建设良好的社区文化、培养社区角色等主要功能，实现教育与社会一体化，最终达到学习化社会的目标。

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。