

2023 年
广州市白云区钟落潭镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府 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 广州市白云区钟落潭镇人民政府概况

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，协助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）民委员会做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。组织开展农村集体“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

广州市白云区钟落潭镇设置 12 个办公室：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。此外，镇人民武装部、工会、共青团、妇联、残联等群团组织均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区钟落潭镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属 5 个公益一类事业单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心、广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心、广州市白云区钟落潭镇综合保障中心、广州市白云区钟落潭镇市政服务所、广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33,581.29	一、一般公共服务支出	3,696.70
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	1,128.98
		九、卫生健康支出	7.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,350.01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	2,396.12
		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	1.98
本年收入合计	33,581.29	本年支出合计	33,581.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	33,581.29	支出总计	33,581.29

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	6.60	0.00	6.60	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	2,396.12	2,396.12	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	2,396.12	2,396.12	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	478.85	478.85	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	1,917.27	1,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98	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	1.98	0.00	1.98	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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	33,581.29	7,514.47	26,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,696.70	3,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,696.70	3,696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,505.96	2,505.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,190.74	1,190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.98	1,128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.50	1,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	302.48	302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.83	463.83	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	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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							
20828	退役军人管理事务	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,350.01	292.67	26,057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	292.67	292.67	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	25,889.84	0.00	25,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,459.53	0.00	8,459.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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							
2120815	农村社会事业支出	14,828.67	0.00	14,828.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,595.04	0.00	2,595.04	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	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,396.12	2,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,396.12	2,396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.85	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,917.27	1,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98	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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,689.47	一、一般公共服务支出	3,696.70
二、政府性基金预算	25,891.82	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	1,128.98
		九、卫生健康支出	7.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,350.01
		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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	2,396.12
		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	1.98
本年收入合计	33,581.29	本年支出合计	33,581.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33,581.29	支出总计	33,581.29

注： 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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	7,689.47	7,514.47	175.00
[201]一般公共服务支出	3,696.70	3,696.70	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,696.70	3,696.70	0.00
[2010301]行政运行	2,505.96	2,505.96	0.00
[2010350]事业运行	1,190.74	1,190.74	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,128.98	1,128.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,052.50	1,052.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	302.48	302.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.28	54.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.83	463.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	231.91	231.91	0.00
[20828]退役军人管理事务	76.48	76.48	0.00
[2082850]事业运行	76.48	76.48	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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
[21004]公共卫生	7.50	0.00	7.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50
[212]城乡社区支出	460.17	292.67	167.50
[21201]城乡社区管理事务	167.50	0.00	167.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	167.50	0.00	167.50
[21205]城乡社区环境卫生	292.67	292.67	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	292.67	292.67	0.00
[221]住房保障支出	2,396.12	2,396.12	0.00
[22102]住房改革支出	2,396.12	2,396.12	0.00
[2210201]住房公积金	478.85	478.85	0.00
[2210203]购房补贴	1,917.27	1,917.27	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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,514.47
[301]工资福利支出	3,712.48
[30101]基本工资	412.19
[30102]津贴补贴	1,909.60
[30103]奖金	680.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	266.97
[30109]职业年金缴费	133.48
[30113]住房公积金	309.39
[301]工资福利支出	2,322.19
[30101]基本工资	243.54
[30102]津贴补贴	788.68
[30103]奖金	615.31
[30107]绩效工资	209.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.86

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	98.43
[30113]住房公积金	169.46
[302]商品和服务支出	258.59
[30201]办公费	40.51
[30202]印刷费	7.00
[30207]邮电费	24.28
[30211]差旅费	3.20
[30216]培训费	5.30
[30228]工会经费	19.31
[30229]福利费	53.49
[30231]公务用车运行维护费	17.60
[30239]其他交通费用	80.62
[30299]其他商品和服务支出	7.30
[302]商品和服务支出	103.20

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.93
[30228]工会经费	16.09
[30229]福利费	24.94
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30299]其他商品和服务支出	27.24
[303]对个人和家庭的补助	1,044.61
[30301]离休费	25.25
[30302]退休费	1,008.26
[30304]抚恤金	7.86
[30305]生活补助	3.24
[310]资本性支出	51.20
[31002]办公设备购置	41.20
[31003]专用设备购置	10.00
[310]资本性支出	22.20

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	22.20

注： 金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	420.59	283.19	137.40	0.00
“三公”经费	55.60	40.60	15.00	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	40.60	40.60	15.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.60	40.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	25,891.82	0.00	25,891.82
212	城乡社区支出	25,889.84	0.00	25,889.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,889.84	0.00	25,889.84
2120804	农村基础设施建设支出	8,459.53	0.00	8,459.53
2120815	农村社会事业支出	14,828.67	0.00	14,828.67
2120816	农业农村生态环境支出	2,595.04	0.00	2,595.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60	0.00	6.60
229	其他支出	1.98	0.00	1.98
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	175.00
[301]工资福利支出	167.50
[30199]其他工资福利支出	167.50
[303]对个人和家庭的补助	7.50
[30305]生活补助	7.50

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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	7,514.47	7514.47	7514.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落 潭镇人民政府	4,929.06	4,929.06	4,929.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,712.48	3,712.48	3,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	258.59	258.59	258.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	906.79	906.79	906.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落 潭镇社会事务综合 服务中心	643.54	643.54	643.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	594.72	594.72	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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		
对个人和家庭的补助	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心	707.78	707.78	707.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	574.99	574.99	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.39	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇综合保障中心	669.21	669.21	669.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	623.04	623.04	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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		
对个人和家庭的补助	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	447.95	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	417.31	417.31	417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站	116.92	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112.12	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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		
资本性支出	0.60	0.60	0.60	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	26,066.82	26,066.82	175.00	25,891.82	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 钟落潭镇人民 政府	20,134.49	20,134.49	175.00	19,959.49	0.00	0.00	0.00	
政府其他人员 补贴	645.84	645.84	0.00	645.84	0.00	0.00	0.00	保障镇集体干部退休人员、村组织 员、村干部退休人员、计生统计员 等基本生活需求,解决其他人员后 顾之忧。
SCMS[2020]5 号 中央财政工业 企业结构调整 专项奖补资金	3.53	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	依 SCMS[2020]5 号中央财政工业 企业结构调整专项奖补资金文件 要求, 准时支付人员补贴。
穗财建(2020) 118 号城市基础 设施配套费返	846.30	846.30	0.00	846.30	0.00	0.00	0.00	通过对钟联路小桥改造、白沙南国 商学院南路、大罗路沥青化改造、 乌溪村道路沥青化改造、小罗中路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
还资金								及周边环境升级改造、良田二小门前道路升级改造、市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设,改善提升环境面貌和人居环境。
政府雇员工资经费	2, 203. 04	2, 203. 04	0. 00	2, 203. 04	0. 00	0. 00	0. 00	依政府职能,协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查等工作任务,提高政府综合治理能力。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	74. 47	74. 47	0. 00	74. 47	0. 00	0. 00	0. 00	依工作要求,镇（街）党建工作指导员主要宣传党的方针政策,指导村(居)基层党建工作。
社区两委干部补贴	159. 31	159. 31	159. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;协助办理本居住地区居民的公共事务和公益事业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
政府雇员公用 经费	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	依政府职能,协助政府完成征地工作、生产安全巡查、环境巡查、治安巡查、后勤服务等工作任务,提高政府综合治理能力。
社区居民委员会办公费用	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	保障钟落潭镇 5 个社区居民委员会日常工作,履行社区居民委员会职责,服务社区居民。
其他非编人员 经费	2,411.81	2,411.81	0.00	2,411.81	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,协助政府完成征地工作、生产安全、环境保护、治安维稳等工作任务,解决人手不足问题,提高社会综合治理能力。
食品安全监管 经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	据区食安办的工作部署要求,加强组织领导,广泛开展宣传,强化措施,狠抓落实,食品安全保障水平得到全面提升。
整规打假专项 经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据区打假、打非、打传等相关工作要求,做好市场整规相关工作,努力打造和谐有序的市场经济环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								境。
经济合作社干部基本工资经费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	保障按时发放“一肩挑”社长基本工资，乡村振兴战略的实施。最大限度保持农村经济社会发展稳定，打消了村干部“打短工”的念头。
人大工作专项经费	30.10	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00	镇人大代表履职费 20.1 万元，落实镇人大代表监督职责，履行人大日常监督活动和监督任务，实现人民监督为人民。
对口帮扶专项经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级决策部署，对口帮扶廉江市长山镇，巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接。
安全生产工作专项经费	68.20	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00	负责辖内安全生产、消防、职业卫生管理工作，开展安全生产、消防、职业卫生巡查和宣传教育，落实安全生产责任制，配合区有关部门开展综合行政执法工作。通过进一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								落实上级政府相关文件要求,认真贯彻落实贯彻各项工作,加大宣传力度,努力推动各项工作取得新突破,提升全民安全生产意识,进一步落实安全生产监督工作,营造良好社会氛围。并加强部门内部管理,做好部门内勤支持工作,更好地完成各项工作。
农村交通工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强全镇农村道路交通安全管理,构建全覆盖的农村道路交通安全防控网络,使全镇农村交通安全劝导站工作及时有效开展,通过各劝导站正常有序地工作,大力整治镇村道路交通秩序,深化交通安全隐患治理,强化镇村交通安全管理基础工作,切实加强事故预防源头管理,努力实现农村道路严重交通违法行为明显减少,广大人民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								群众道路交通安全意识显著提高，防止重大交通事故发生，从而确保人民群众生命财产安全。
社会综合管理 事务支出	3,181.72	3,181.72	0.00	3,181.72	0.00	0.00	0.00	化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇应急防控工作，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
穗财教[20]223 号 21 年美术馆 公共图书馆文 化馆（站）免费 开放补助	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	依穗财教 20223 号 21 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助为群众提供免费读书场所文件要求，宣扬人人爱读书氛围，提高广大人民群众文化素质
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	打造以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。
居家养老专项 经费	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	保障镇居家养老综合服务项目正常运营，提供更加优质养老服务，继续完善我镇社区居家养老服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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，满足老年人养老服务需求。
穗财农（2018）338 号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设（续）	8.02	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	依穗财农 2018338 号巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设工作文件要求，继续做好北部地区新农村建设工作。
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	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	为有需要的低保低收、散居特困等特殊老人提供居家上门服务，全面提升长者幸福感。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（非财政拨款人员）	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对集中隔离医学观察场所高低风险工作人员人文关怀，落实关心关爱工作。
正常离任村干部生活补助经	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻党和政府对农村正常离任干部的关怀，对符合补助对象资格

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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								认定的正常离任村干部计发生活补助。
民政事务专项 经费	431.90	431.90	0.00	431.90	0.00	0.00	0.00	切实做好扶贫济困兜底工作,保障困难群体的最低生活需求。坚持以人为本,大力开展敬老助老、养老事业,切实维护老年人的合法权益,确保基层老龄工作的落实。维持我办日常基本运作。保障镇敬老院日常基本运作,促进医养结合,进一步完善提升镇敬老院建设,提升敬老院养老服务。
社区治理专项 经费	127.21	127.21	0.00	127.21	0.00	0.00	0.00	确保基层政权建设情况的落实;保障居委会正常运作,积极做好社区建设工作。成立社区慈善基金,实现本镇社区慈善基金全覆盖。
非一肩担经济 社党支部书记 工作补贴	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	落实上级政策,补贴全镇非一肩挑经济社党支部书记,激发非一肩挑经济社党支部书记工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
创建平安工作 经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过巩固综治信访维稳平台建设和综治信息化建设,完善各项工作机制,做好矛盾纠纷排查调处工作,将矛盾和问题解决在镇;抓好特殊人群的教育帮扶工作,从源头上减少和预防违法犯罪和肇事肇事的发生,以“打、防、管、控、建”为工作措施,精准打击、着力防范违法犯罪,提高群防群治工作效能,实现案件类警情占比大幅下降,进一步维护社会大局的和谐稳定,不断提高群众安全感、对治安工作满意度、平安创建参与度。
禁毒工作经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省、市、区禁毒工作指示精神,根据国家禁毒办《关于开展全国禁毒示范城市创建活动的通知》、《广州市禁毒委关于印发广州市创建全国禁毒示范城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								市实施方案的通知》等相关文件要求，对辖内涉毒问题突出地方，列为整治地；丰富管理手段，高效推进物流寄递行业管控工作；完善禁毒基础建设，提升吸毒人员管理服务水平，落实管控措施，定期跟踪生活动态，防止发生肇事肇祸行为；构建毒品预防宣传教育全覆盖体系，利用“6.3”“6.26”等重要宣传节点融入到了日常居民的文体活动中，不断壮大“i 志愿”禁毒志愿者队伍建设；建设物流管控专职大队，将物流寄递工作经费纳入本单位财政预算，提供工作物品、资金。重视禁毒工作，将禁毒工作归属部门独立预算经费项目并纳入财政预算建立动态增长机制，确保专款专用，不减员不减力，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								持续保持管控力度，保障人力、物力不失位。
穗财行 2021148 号村党员活动经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财行 2021148 号“两新”组织党建工作经费	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财建〔2021〕110 号违法建设治理市级奖励经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	巩固工作成果，推动长效治理，完成我区违法建设治理市定任务 500 万平方米。
穗财教〔2022〕36 号 2022 年公益性文化设施免费开放补助	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	全面提质镇街图书馆、文化馆总分馆以及基层综合文化服务中心建设，构建高质量的公共文化服务体系，进一步推动城市文化综合实力

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								出新出彩,增强广大市民群众的获得感和幸福感。
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	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	依“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”资金文件要求,做好公共图书馆免费开放工作,服务群众读书需求。
穗财工2021116号普通公路养护专项转移支付补助项目	112.43	112.43	0.00	112.43	0.00	0.00	0.00	加快农村道路建设工程项目结算,严格规范项目资金支出使用,确保2018-2020年农村道路建设工程项目建设、竣工费用结算。
穗财环(2021)69号白云区农村供水改造工程	224.21	224.21	0.00	224.21	0.00	0.00	0.00	通过实施农村供水管网改造工程,农村地区普及市政自来水,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
穗财教 2021 年 175 号农村数字 电影放映补助 经费	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	依穗财教 2021 年 175 号农村数字 电影放映补助经费要求,丰富农村 文化生活,组织电影队到各村轮回 播放。
穗财教 2021 年 175 号创文补助 经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	持续做到公共环境、公共秩序和公 共场所井然有序,主干道路、广场 公园、商场市场等重点区域干净整 洁,交通秩序、文明出行管住管好, 公益宣传、社会风尚氛围浓厚,充 分展示文明白云良好城市形象。
穗财建 2021119 号市美丽乡村 建设补助资金 (白云区)	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	市级美丽乡村建设项目全面开工 建设,进一步补齐村内基础设施建 设短板,提升人居环境水平,改善 村容村貌。
穗体财 (2021) 167 号 各区市级全民 健身设施运行	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	用于文化站组织公益性群众文化 活动,举办公益性讲座和展览宣 传,村级文化骨干辅导,文化信息 资源共享工程、公共电子阅览室服

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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								务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,保障免费开放工作,提升服务效能。
穗财环 [2022]35 号秋 风窿山塘背水 坡应急抢险工 程	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	修复秋风窿山塘背水坡,修建背水坡排水渠,完成山塘的除险加固,保护山塘原生态。
穗财保 [2022]109 号广 州市财政局关 于预下达新冠 病毒疫苗接种 筑堤攻坚行动 项目资金	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	进一步加强老年人新冠疫苗接种宣传发动,力争快速提升全市 60 岁以上老年人接种覆盖率。
其他非编人员 经费(预下达)	482.36	482.36	0.00	482.36	0.00	0.00	0.00	其他非编人员经费(预下达),按区财局要求先预下达 2 个月工薪

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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。
社区党组织书记绩效奖励	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，激发本镇 5 个社区社区党组织书记工作积极性。
穗财保 2021100 号社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务：1. 困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖；2. 社工站专业评估、财务评估合格以上等级。
穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4 号）有关

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								要求，对持有《广州市城镇最低生活保障金领取证》等低收入居民不再免征污水处理费，改为对低收入家庭发放补贴的形式，补贴办法按《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政策的通知》（穗府办规[2017] 6号）规定执行，进一步减轻困难家庭负担，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低，切实做到应助尽助。
法治建设工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	提供专业法律咨询，指导政府依法行政，维护镇政府自身合法权益，提高政府依法行政能力。
卫计工作专项经费	143.27	143.27	0.00	143.27	0.00	0.00	0.00	根据部门职责任务，加强卫生计生工作管理，完善人员信息，加大宣传服务，落实生育关怀，关爱失独家庭，提高人口素质；认真组织无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								偿献血活动,圆满完成区下达的无偿献血指标任务;全面推进健康卫生建设。
第五次全国经济普查	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	组织好经济普查工作,对于摸清新时期经济社会发展“家底”,全面掌握国民经济行业间的经济联系,以及准确把握经济运行新变化、新特征具有重要意义和作用。
雅园新村项目经费	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	为解决原竹料镇政府牵头开发的雅园新村项目历史遗留问题,经区政府批准,由我镇作为项目实施主体,以前置审批用地公开出让方式一揽子解决项目资金筹集、房屋征收补偿和用地出让等问题。该项目已于2021年12月2日完成国有土地使用权网上挂牌出让。
穗财保[2022]3号中央集中彩	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅办公室关于转发民政部办公厅<“福彩圆梦·孤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
票公益金支持 孤儿助学工程 专项资金								儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知》（穗民办函〔2019〕225号）的要求，对我区符合资助条件的散居孤儿对象发放孤儿助学金。按要求做散居孤儿助学金的宣传、审核、发放和日常管理工作，进一步健全孤儿保障制度、维护孤儿受教育权利。
穗财保 2021100 号全市未成年 人保护工作站 建设经费	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	建成 1 个未成年人保护工作站，各村（居）建成 1 个未成年人保护服务点。
市级美丽乡村 建设区级配套 资金	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	市级美丽乡村建设项目全面完工，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。
穗财建 2021119 号市美丽乡村	348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	市级美丽乡村建设项目全面开工建设，进一步补齐村内基础设施建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
建设补助资金 (白云区)								设短板,提升人居环境水平,改善村容村貌。
代表工作	2.32	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	发挥民情收集的主阵地作用。发挥矛盾化解的缓冲带作用。发挥民智转化的孵化器作用。发挥代表活力的加油站作用。
穗财环 [2021]69号白云 区分散式农村污 水维护项目	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	对长腰岭村两个分散式污水处理设施进行维护管养、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况,减少农村生活污水对水体环境的影响,提高周边居民生活质量。
广州市白云区 钟落潭镇社会 事务综合服务 中心	2,217.53	2,217.53	0.00	2,217.53	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员 经费	1,016.64	1,016.64	0.00	1,016.64	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助部门完成工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								作任务。
政府雇员工资 经费	115.36	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助部门完成管理任务。
政府雇员公用 经费	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强来穗人员和出租屋管理,协助完成管理任务。
社会事务综合服务专项经费	878.00	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	全面提高出租屋、来穗人员服务管理质量,加大出租屋巡查力度,以“十条标准”扎实推进出租屋消防安全隐患整治工作,防范出租屋意外风险。完成出租屋综合税征收工作。推进乐融白云建设工作,提升来穗人员归属感、幸福感,营造共建共治共享社会治理格局。创新基层社会治理方式,创建“平安网格”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
其他非编人员 经费（预下达）	203.33	203.33	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	其他非编人员经费（预下达），依 区财局要求预下达 2 个月编外人 员经费。
广州市白云区 钟落潭镇农业 农村技术服 务中心	440.25	440.25	0.00	440.25	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员 经费	65.61	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00	为增强农业农村技术服务职能, 协 助完成全镇农业和林业管理和技 术服务工作.
政府其他人员 补贴	16.02	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	为解决农技历史集体干部基本生 活保障, 解决原集体干部后顾之 忧。
穗财环 [2020]11 号森 林小镇建设以 奖代补资金_划 转 310001	36.21	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00	依穗财环[2020]11 号森林小镇建 设以奖代补资金文件要求, 继续完 成 2020 年森林小镇建设项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。
政府雇员公用 经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为增强农业农村技术服务职能,协助完成全镇农业和林业管理和技术服务工作。
森林管护经费	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	对已建的生物防火林带进行维护,确保其发挥防火阻隔效能,防止火灾蔓延,为扑救人员提供安全通道,切实做好全镇森林防火工作。
农技服务专项 经费	59.35	59.35	0.00	59.35	0.00	0.00	0.00	严格农产品生产质量,保障本辖区内的农产品质量安全,确保零事故。
2022 年生态公益林补偿资金	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	通过不断完善森林生态效益补偿政策,实现生态公益林效益补偿标准逐步提高,有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益,按时足额发放生态公益林效益补偿资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								金。
其他非编人员 经费(预下达)	13. 12	13. 12	0. 00	13. 12	0. 00	0. 00	0. 00	其他非编人员经费(预下达),依区 财局要求预下达 2 个月编外人员 经费。
广州市白云区 钟落潭镇综合 保障中心	237. 00	237. 00	0. 00	237. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
其他非编人员 经费	19. 56	19. 56	0. 00	19. 56	0. 00	0. 00	0. 00	为实现政府社会保障职能,更好服 务群众,协助完成劳动监察等保障 任务。
政府雇员工资 经费	135. 52	135. 52	0. 00	135. 52	0. 00	0. 00	0. 00	为实现政府社会保障职能,更好服 务群众,协助完成劳动监察等保障 任务。
政府雇员公用 经费	4. 80	4. 80	0. 00	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	为实现政府社会保障职能,更好服 务群众,协助完成劳动监察等保障 任务。
综合保障中心	72. 00	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	促进社会就业, 促进劳动力转移,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
专项经费								促进技能提升，促进社会经济发展。
政府其他人员 补贴	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	为保障历史集体干部退休人员基本生活,解决集体干部退休人员后顾之忧。
其他非编人员 经费(预下达)	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	其他非编人员经费(预下达),依区财局要求预下达2个月编外人员经费。
广州市白云区 钟落潭镇市政 服务所	2,939.78	2,939.78	0.00	2,939.78	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员 经费	810.19	810.19	0.00	810.19	0.00	0.00	0.00	为实现政府市政管理和服务职能,更好服务群众,协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。
政府其他人员 补贴	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	为保障以前集体干部基本生活需求,解决市政所历史集体干部后顾之忧,镇财政按规定发放补贴经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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。
政府雇员工资 经费	175.84	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00	为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。
政府雇员公用 经费	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	为实现政府市政管理和服务职能，更好服务群众，协助完成水资源巡查、环境卫生巡查、路灯维护等等市政服务任务。
穗财保 [2020]104 号农 村卫生村镇创 建财政补助项 目	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	为巩固省级卫生镇称号，重点做好 4 条卫生村创建工作，力争年终完成工作任务。
穗财保〔2021〕 102 号农村卫生 村镇创建财政	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	持续推动卫生镇村创建，提高农村环境卫生、病媒生物防制水平，广泛宣传爱国卫生精神。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
补助项目								
穗财建（2021） 106 号 2021 年 环卫专项补助 清算资金	62.02	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00	依穗财建（2021）106 号 2021 年 环卫专项补助清算资金文件要求， 加大钟落潭镇全域卫生整治力度， 建设美丽宜居社会环境。
水务应急抢险 工程-西坑窿水 库除险加固工 程	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	修复水库溢洪道，修建溢洪道护 栏，保护环境，保障人民群众生命 财产安全。
水务应急抢险 工程-茅岗河茅 岗村段应急排 水改造工程	16.93	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00	依“水务应急抢险工程-茅岗河茅 岗村段应急排水改造工程”资金文 件要求，新建渠箱和排水渠，保障 渠道畅通，减少洪涝灾害。
其他非编人员 经费(预下达)	162.04	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00	其他非编人员经费(预下达)，依区 财局要求预下达 2 个月编外人员 经费。
市政运行经费	1,675.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1、本辖区环卫保洁、建筑废弃物

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
								清理、水域保洁、含街道和村(居)公园的公共绿化养护、市政设施维护、井盖设施监管、一般性应急抢险等工作,市、区两级负责范围以外的河涌水域保洁。2、保证垃圾清运工作的顺利开展,避免垃圾围城的状况,减轻环卫工人的劳动强度,提高垃圾收运效率,有效改善居民生活环境保障环境卫生整洁。加快建设“布局合理、设施完善,环境优美、生活便利,安居乐业、文明和谐”的美丽乡村。
“厕所革命” 专项建设资金 (2021-2023)	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	启动2021-2023年厕所革命5座厕所新建和提升,解决村民生活困扰,提升村民生活品味。
广州市白云区 钟落潭镇退役 军人服务站	97.77	97.77	0.00	97.77	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： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
其他非编人员 经费	5.39	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00	为更好做好钟落潭镇退役军人和 优抚对象服务工作,协助职能部门 完成任务。
政府雇员工资 经费	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	为更好做好钟落潭镇退役军人和 优抚对象服务工作,协助职能部门 完成任务。
政府雇员公用 经费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	为更好做好钟落潭镇退役军人和 优抚对象服务工作,协助职能部门 完成任务。
退役军人服务 经费	80.11	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00	为退役军人提供政策宣传和信息 管理、荣誉激励、党建、就业创业 指导、权益咨询、信访接待、走访 慰问、帮扶援助、档案转接移交等 服务以及指导村居服务站;承担党 群服务相关工作。完成镇和上级部 门交办的其他任务。
穗财保 [2021]101 号优	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	根据区预算按时足额发放优抚对 象医疗补助经费,使优抚对象等人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区钟落潭镇人民政府

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			
抚对象医疗补助经费								员的基本生活得到有效保障。
其他非编人员 经费(预下达)	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	其他非编人员经费(预下达),依区财局要求预下达 2 个月编外人员经费。

注： 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差

第三部分 广州市白云区钟落潭镇人民政府 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 33,581.29 万元，比上年减少 10,866.45 万元，下降 24.45%，主要原因是 1、受疫情影响和减税降费政策的落实，财税收入减少；2、区优化支出结构，压缩未开工新项目和未成熟项目，减少区转移支付项目收入；支出预算 33,581.29 万元，比上年减少 10,866.45 万元，下降 24.45%，主要原因是 1、压缩未开工新项目和未成熟项目的支出；2、减少区转移支付项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.60 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 9.88%，主要原因是区城管局调拨 2 辆执法公务用车到我镇，增加了公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，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 55.60 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 40.60 万元，比上年增加 5.00 万元。）比上年增加 5.00 万元，增长 9.88%，主要原因是区城管局调拨 2 辆执法公务用车到我镇，增加了公务用车运行维护费支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，

不可比）。

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 420.59 万元，比上年减少 163.38 万元，下降 27.98%，主要原因是贯彻落实过苦日子的要求，厉行节约，压缩不必要行政开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,591.60 万元，其中：货物类采购预算 500.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,091.60 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 12,949.38 万元，分布构成情况为：房屋 5,201.88 平方米，车辆 64 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 72.00 万元，主要是公务车、台式电脑、便携式电脑、打印机、空调、检测仪等。

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
雅园新村项目经费	7,000.00	为解决原竹料镇政府牵头开发建设的雅园新村项目历史遗留问题，经区政府批准，由我镇作为项目实施主体，以前置审批用地公开出让方式一揽子解决项目资金筹集、房屋征收补偿和用地出让等问题。该项目已于 2021 年 12 月 2 日完成国有土地使用权网上挂牌出让。
社会综合管理事务支出	3,181.72	化解历史存留问题，补充地方发展短板，保障钟落潭镇应急防控工作，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
市政运行经费	1,675.00	1、本辖区环卫保洁、建筑废弃物清理、水域保洁、含街道和村（居）公园的公共绿化养护、市政设施维护、井盖设施监管、一般性应急抢险等工作，市、区两级负责范围以外的河涌水域保洁。 2、保证垃圾清运工作的顺利开展，避免垃圾围城的状况，减轻环卫工人的劳动强度，提高垃圾收运效率，有效改善居民生活环境保障环境卫生整洁。加快建设“布局合理、设施完善，环境优美、生活便利，安居乐业、文明和谐”的美丽乡村。
社会事务综合服务专项经费	878.00	全面提高出租屋、来穗人员服务管理质量，加大出租屋巡查力度，以“十条标准”扎实推进出租屋消防安全隐患排查整治工作，防范出租屋意外风险。完成出租屋综合税征收工作。推进乐融白云建设工作，提升来穗人员归属感、幸福感，营造共建共治

		共享社会治理格局。创新基层社会治理方式，创建“平安网格”。
穗财建（2020）118 号城市基础设施配套费返还资金	846.30	通过对钟联路小桥改造、白沙南国商学院南路、大罗路沥青化改造、乌溪村道路沥青化改造、小罗中路及周边环境升级改造、良田二小门前道路升级改造、市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升自然环境和人居环境。
民政事务专项经费	431.90	切实做好扶贫济困兜底工作，保障困难群体的最低生活需求。坚持以人为本，大力开展敬老助老、养老事业，切实维护老年人的合法权益，确保基层老龄工作的落实。维持我办日常基本运作。保障镇敬老院日常基本运作，促进医养结合，进一步完善提升镇敬老院建设，提升敬老院养老服务。
穗财建 2021119 号市美丽乡村建设补助资金（白云区）	348.00	市级美丽乡村建设项目全面开工建设，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。
创建平安工作经费	300.00	通过巩固综治信访维稳平台建设和综治信息化建设，完善各项工作机制，做好矛盾纠纷排查调处工作，将矛盾和问题解决在镇；抓好特殊人群的教育帮扶工作，从源头上减少和预防违法犯罪和肇事肇事的发生，以“打、防、管、控、建”为工作措施，精准打击、着力防范违法犯罪，提高群防群治工作效能，实现案件类警情占比大幅下降，进一步维护社会大局的和谐稳定，不断提高群众安全感、对治安工作满

		意度、平安创建参与度。
经济合作社干部基本工资经费	240.00	保障按时发放“一肩挑”社长基本工资，助力乡村振兴战略的实施。最大限度保持农村经济社会发展稳定，打消了村干部“打短工”的念头。
正常离任村干部生活补助经费	212.00	为贯彻党和政府对农村正常离任干部的关怀,对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。
穗财环〔2021〕69号白云区农村供水改造工程	224.21	通过实施农村供水管网改造工程，农村地区普及市政自来水，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。
居家养老专项经费	188.00	保障镇居家养老综合服务项目正常运营，提供更加优质养老服务，继续完善我镇社区居家养老服务工作，满足老年人养老服务需求。

注： 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差

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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。