

2024年
广东省广州市白云区人和镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省广州市白云区人和镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省广州市白云区人和镇人民政府概况

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工作，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

广州市白云区人和镇人民政府下设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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人和镇人民政府镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：白云区人和镇社会事务综合服务中心、白云区人和镇农业农村技术服务中心、白云区人和镇综合保障中心、白云区人和镇市政服务所、白云区人和镇退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	119,652.54	一、一般公共服务支出	3,380.78
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	1,121.27
		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	112,629.37
		十二、农林水支出	113.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	2,383.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、其他支出	24.02
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	119,652.54	本年支出合计	119,652.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	119,652.54	支出总计	119,652.54

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：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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			
	合计	119,652.54	7,329.06	112,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,380.78	3,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380.78	3,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,593.71	2,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	787.07	787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.27	1,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.95	943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.20	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,629.37	329.91	112,299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120501	城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	111,707.40	0.00	111,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,905.40	0.00	13,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	557.46	0.00	557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.80	113.80	0.00	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	2,383.30	2,383.30	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	2,383.30	2,383.30	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	469.50	469.50	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	1,913.80	1,913.80	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	24.02	0.00	24.02	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	24.02	0.00	24.02	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	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	119,652.54	7,075.67	112,576.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,380.78	3,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380.78	3,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,593.71	2,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	787.07	787.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.27	1,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	943.95	943.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.25	313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	400.20	400.20	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	202.10	202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112,629.37	190.32	112,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.59	0.00	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.59	0.00	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,707.40	0.00	111,707.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97,802.00	0.00	97,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,905.40	0.00	13,905.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	557.46	0.00	557.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,383.30	2,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,383.30	2,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.50	469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,913.80	1,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,329.06	一、一般公共服务支出	3,380.78
二、政府性基金预算	112,323.48	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	1,121.27
		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	112,629.37
		十二、农林水支出	113.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	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	2,383.30
		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、国债还本付息支出	24.02
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	119,652.54	本年支出合计	119,652.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	119,652.54	支出总计	119,652.54

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	7,329.06	7,075.67	253.39
[201]一般公共服务支出	3,380.78	3,380.78	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,380.78	3,380.78	0.00
[2010301]行政运行	2,593.71	2,593.71	0.00
[2010350]事业运行	787.07	787.07	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,121.27	1,121.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	943.95	943.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	313.25	313.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.20	400.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.10	202.10	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	77.32	77.32	0.00
[2082850]事业运行	77.32	77.32	0.00
[212]城乡社区支出	329.91	190.32	139.59
[21201]城乡社区管理事务	139.59	0.00	139.59
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	139.59	0.00	139.59
[21205]城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	190.32	190.32	0.00
[213]农林水支出	113.80	0.00	113.80
[21301]农业农村	113.80	0.00	113.80
[2130199]其他农业农村支出	113.80	0.00	113.80
[221]住房保障支出	2,383.30	2,383.30	0.00

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
[22102]住房改革支出	2,383.30	2,383.30	0.00
[2210201]住房公积金	469.50	469.50	0.00
[2210203]购房补贴	1,913.80	1,913.80	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,075.67
[301]工资福利支出	5,269.79
[30101]基本工资	624.50
[30102]津贴补贴	2,142.21
[30103]奖金	1,092.78
[30107]绩效工资	329.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	400.20
[30109]职业年金缴费	202.10
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	469.50
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	368.73
[30201]办公费	24.60
[30204]手续费	2.05
[30207]邮电费	24.55
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	1.20
[30228]工会经费	88.71
[30229]福利费	93.54
[30231]公务用车运行维护费	27.80
[30239]其他交通费用	90.88
[30299]其他商品和服务支出	6.40

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,437.15
[30302]退休费	1,085.25
[30304]抚恤金	100.00
[30309]奖励金	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	248.30

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	253.39
[301]工资福利支出	128.79
[30101]基本工资	97.24
[30113]住房公积金	5.70
[30199]其他工资福利支出	25.85
[302]商品和服务支出	16.63
[30201]办公费	1.02
[30228]工会经费	3.26
[30229]福利费	6.52
[30299]其他商品和服务支出	5.83
[310]资本性支出	107.96
[31005]基础设施建设	107.96

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	223.79	223.79	0.00	0.00
“三公”经费	45.80	32.80	13.00	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	40.80	27.80	13.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	0.00	13.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	112,323.48	0.00	112,323.48
212	城乡社区支出	112,299.46	0.00	112,299.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111,707.40	0.00	111,707.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	97,802.00	0.00	97,802.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,905.40	0.00	13,905.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.59	0.00	34.59
2121302	城市环境卫生	34.59	0.00	34.59
21211	农业土地开发资金安排的支出	557.46	0.00	557.46
229	其他支出	24.02	0.00	24.02
22960	彩票公益金安排的支出	24.02	0.00	24.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.02	0.00	24.02

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	7,075.67	7,075.67	7,075.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇人民政府（本级）	5,293.26	5,293.26	5,293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,738.88	3,738.88	3,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.33	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,269.05	1,269.05	1,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	325.32	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	282.52	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇农业农村技术服务中心	395.52	395.52	395.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.52	288.52	288.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇综合保障中心	616.53	616.53	616.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	564.03	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇市政服务所	320.92	320.92	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	283.52	283.52	283.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇退役军人服务站	124.12	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112.32	112.32	112.32	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：单位转化为万元时，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：广东省广州市白云区人和镇人民政府

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	112,576.87	112,576.87	253.39	112,323.48	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人和镇人民政府（本级）	107,300.91	107,300.91	236.60	107,064.30	0.00	0.00	0.00	
经济合作社党组织书记（社长）基本工资	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区有关文件，区财政安排镇辖经济合作社干部基本工资，保障符合条件的镇辖经济合作社干部基本收入。
机场高速等道路林带租地及维护费	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	通过对我区机场高速等道路林带租地和维护，打造广州市森林景观廊道网络建设、构建广州市区域生态安全体系，保持相关林带的景观效果。
政府雇员工资经费	2,835.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	完成年度雇员人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保镇政府日常工作正常开展。
政府雇员公用经费	97.20	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	完成年度政府雇员工会费、福利费等支出，确保镇政府日常工作正常开展。
社区居民委员会办公费用	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度社区居民委员会办公费、工会费、福利费等支出，确保社区日常工作正常开展。
人大工作经费	18.66	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00	切实做好2024年人大工作，进一步提升镇级人大工作水平；通过开展人大代表视察调研活动，推动镇政府决策部署落实；完善我镇“两代表一委员”联络站点的基础设施，充分发挥代表作用，加强代表与群众的联系，拓宽代表了解社情民意渠道；维护镇级人大预算联网监督系统和政通人和心连心公众号，保证人大办正常开展人大工作。

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			
对口帮扶工作经费	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	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；巩固帮扶成果，实地考察帮扶贫困项目是否建设到位，投入使用；走访慰问贫困村贫困户，深入了解，提高贫困户的生活水平；慰问我镇帮扶干部，提高工作积极性；5. 发挥社会资源的优势，做好消费帮扶；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。
纪检监察工作经费	8.48	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	充分发挥纪检监察机构职能作用，进一步提升村（社区）监察站规范化建设和工作实效性，持续推动纪检监察工作走深走实。
民政工作经费	171.80	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00	践行“民政为民，民政爱民”理念，按照相关文件规定开展各项民政工作。
三防工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保证三防工作正常运行，按时按质完成上级下达任务，开展应急演练，提升抢险救灾能力。
财政保障工作经费	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	严格执行预算支出，确保年度部门整体支出达到序时进度要求；完善财政管理制度，严格按照财政管理制度开展各项工作；确保各部门、单位经费支出准确、及时，财政办各项工作正常开展。
武装部工作经费	9.01	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	加大武装部规范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。
妇联工作经费	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	在区妇联和镇党委的正确领导下，开展镇妇女儿童慰问、村居妇联征地建设维护、基层妇女培训活动、印刷宣传资料等，切实维护妇女合法权益，提高妇女整体素养。

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			
残联工作经费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	继续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（春节、中秋节）及特定群体（老、幼、弱、病）慰问，对其送去党和政府的温暖关怀。残联办公室购买办公文具用品，满足日常业务需要。
三资管理工作经费	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	保障人和镇农村集体“三资”管理服务中心正常运转，强化农村集体资金、资产、资源监督管理。推动农村集体“三资”管理的制度化、规范化。
社会治安工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全力安保维稳，夯实基层基础，优化社会治理效果。坚持治安综合治理，发挥群防共治优势。
居委会办公经费	77.46	77.46	0.00	77.46	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，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。
综治平安工作经费	83.44	83.44	0.00	83.44	0.00	0.00	0.00	加大各线口的工作宣传，开展大型宣传活动和“大榕树下、问计于民”接访活动，促进人和镇平安建设，增加群众满意度；按时发放治安队长绩效奖励、压减警情、禁毒、扫黑除恶打击等各项奖励，提高工作积极性，做好各线口各项工作。
共青团基层组织建设经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	在团区委和镇党委的正确领导下，开展团员青年培训活动、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，招募实习生、志愿者等，切实帮扶我镇困难青少年，提高我镇团员青年整体素养。
一般社会事务管理	891.10	891.10	0.00	891.10	0.00	0.00	0.00	提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动村居发展社会经济和加强社会事务管理的积极性主动性，健全农村社会管理和公共服务体系。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关运行保障经费	597.67	597.67	0.00	597.67	0.00	0.00	0.00	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。
居家养老专项经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本，为社区长者提供适切性的服务，营造支持互助型的社区居家养老环境，协助长者安全与快乐地度过晚年生活。 面向白云区人和镇25个村和3个居委的老年人，整合镇原有的镇级星光老年之家、农村老年人活动中心等各类服务资源，促进老年人积极参与社区居家养老服务，引导更多社区人士共同关注、参与及支持社区居家养老服务，营造“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为、老有所学”的社区居家养老环境。
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	继续关注困境群体，积极响应“党建引领专业服务”的部署，运用社会工作的理念、方法和技巧，通过“三社联动”模式，为困境群体提供专业社会工作服务，聚合各类资源，全方位地提高人和社区公益基金的规模和受助群体，参与和协助镇政府处理社区党建引领工作、环境整治、关爱困境儿童服务及其他重点工作。
正常离任村干部生活补助经费	303.50	303.50	0.00	303.50	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号）文件精神，我镇对符合补助对象资格认定的正常离任村干部按月发放生活补助。提升正常离任村干部的生活质量，增强老人们的幸福感和获得感。
综合治税工作站人员经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	完成年度综合治税工作站人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保综合治税工作站日常工作正常开展。
70岁以上长者长寿保健金	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	通过实施70岁以上长者长寿保健金项目，向白云区70岁以上户籍长者发放长寿保健金，提升老人们的生活质量，增强老人们的幸福感和获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
组织人事工作经费	36.87	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00	通过设立组织人事工作经费项目，确保我镇干部人事、党建、宣等工作顺利开展。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。
市容执法工作经费	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	通过有序的“六乱”整治行动，提升镇辖区内环境干净整洁平安有序程度，力求达到城乡环境宜居宜业目的。
消防安全专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保证单位消防各项工作正常运行，消防委托执法任务数完成率100%，量化考核分数达到80分及以上。
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	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	为低保低收、散居特困中失能人员提供居家上门服务，提升经济困难的失能老年人生活幸福感。
就业补助资金	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于落实公共就业服务岗位补贴支出项目。进一步做好年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生实施工作，促进毕业2年内高校毕业生就业。
宣传工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	更新更换公益宣传广告，制作各类宣传视频，做好上级重要精神宣传和镇本级重点工作宣传，营造浓厚宣传氛围；通过开展各项宣传创文主题活动，加强文明创建建设；做好农村数字电影放映工作等文化惠民服务，出好站办刊物《流溪报》。
文体工作经费	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	推进村居综合性文化服务中心建设，开展龙舟竞渡、流溪之声文体系列活动等镇办活动，做好各村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作，做好文体设施维护和建设工作，做好镇新文体中心和新图书馆日常运营办公及维修维护等，全面提升文化体育服务效能，推进文化体育事业建设。

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			
控违拆违工作经费	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	坚持“冒头就打、发现即拆”，坚决杜绝新增违法建设、违法用地，持续推进我镇违法建设治理、违法用地整改工作，从严抓好查违控违拆违工作，全面控停并按要求落实快速拆除机制，及时果断查处“两违”。确保2024年度违法建设治理任务、违法用地整改任务按预定目标完成。
街镇党建工作经费	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	通过设立党建工作经费项目，加强我镇基层党建的软、硬件建设，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。
助餐配餐服务补贴经费	37.54	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00	人和镇颐康中心在镇政府的支持下，提高老年人生活质量，更好地为老人长者提供助餐配餐服务，以解决老年人吃饭不方便问题为目的，提供助餐配餐服务的自建厨房。升级人和社区装修改造，购买自建厨房需要用到的设备，为居民提供一个更温馨的环境，服务更加便民，打造“有颜值、有温暖、有内涵，有认同、有希望”的幸福家园。
协税护税工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放协税护税人员专项经费，通过人员经费准时发放，提高员工幸福感，工作积极性，推进协税护税工作
穗财行2021148号村党员活动经费	0.18	0.18	0.00	0.18	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。
镇街颐康中心建设补助资金	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	所有镇街依照《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）和村居颐康服务站建设提升运营指引（试行）》和《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）验收指引及验收表》全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少1个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	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。

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			
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	81.31	81.31	0.00	81.31	0.00	0.00	0.00	完成年度党建指导员人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保镇政府日常工作正常开展。
一般社会事务管理（预下达）	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动村居发展社会经济和加强社会事务管理的积极性主动性，健全农村社会管理和公共服务体系。
社区党组织书记绩效奖励	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度社区党组织书记绩效奖励发放，确保社区日常工作正常开展。
社区两委干部补贴	125.06	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度社区专职工作人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保社区日常工作正常开展。
综合治税工作站人员经费（预下达）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成年度综合治税工作站人员工资发放、社保缴纳、公积金发放，确保综合治税工作站日常工作正常开展。
镇机关其他编外人员工资经费	315.65	315.65	0.00	315.65	0.00	0.00	0.00	完成年度镇机关其他编外人员工资发放、社保缴纳、公积金发放等，确保镇政府日常工作正常开展。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重安排）	106.20	106.20	0.00	106.20	0.00	0.00	0.00	发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，贯彻落实《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（穗民规字〔2021〕1号）精神，切实保障和改善我区残疾人基本生活。
穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	6.56	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	为在册的城乡低保对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员（低收入困难家庭成员）、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童发放价格临时补贴，确保低收入居民基本生活水平不因物价上涨而降低。
穗财行[2022]145号社区党员活动经费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	主要用于党员学习教育培训、党员活动、购置学习教育资料、党建阵地建设、党建宣传等，通过加强党员活动，提升党建工作水平。
村党员活动经费	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	主要用于党员学习教育培训、党员活动、购置学习教育资料、党建阵地建设、党建宣传等，通过加强党员活动，提升党建工作水平。

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			
穗财行[2022]145号村党员活动经费	13.56	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00	主要用于党员学习教育培训、党员活动、购置学习资料、党建阵地建设、党建宣传等，通过加强党员活动，提升党建工作水平。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	11.60	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	完成本镇街辖内农村（乡村道）公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复，确保公路畅通、正常运营。
穗财保[2022]98号2023年市财政社区两委干部补贴	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。
穗财保[2022]98号2023年市财政社区党组织书记绩效奖励	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。
穗财行[2023]4号2022年度选调生到村任职中央财政补助资金	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职。
区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	21.02	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00	完成区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设施建设，竣工验收以及保障场地运维。
百千万专班指挥部工作经费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，做好信息宣传工作，全面反映我镇“百千万工程”动态和亮点；保障百千万指挥部办公室日常工作正常开展。
云委乡村振兴办函（2020）2号乡村振兴战略重点项目（钟落潭镇、人和镇以前年度工程款）	91.18	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴重点项目建设，实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划。
绿美白云生态建设项目	118.54	118.54	0.00	118.54	0.00	0.00	0.00	通过开展乡村绿化美化工程，完成新增四旁绿化任务，达到乡村绿美环境显著优化的目标，提升绿色惠民利民工作水平。
穗财农2019200号高标准农田建设项目	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	编制人和镇2019-2020年度高标准农田建设项目资金审计和决算报告。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机关运行保障经费（预下达）	205.40	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00	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、做好饮水、就餐等后勤保障服务。聘请驻镇律师处理行政诉讼、行政复议、行政处理决定、合同审查、法治培训及法制审核。
安全生产工作经费	30.85	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00	保证单位安全生产各项工作正常运行，按时按质完成区下达的委托执法立案数、处罚金额，完成区安委办半年、全年考核。
交通安全工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成区下达交通黑点整治，“两员两站”运转正常，减少交通事故发生，确保人民群众人身财产安全，量化考核分数达到80分及以上。
（百千万）乡村振兴战略工作经费	370.65	370.65	0.00	370.65	0.00	0.00	0.00	按照产业兴旺、生态宜居，乡村文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚定不移走好中国特色乡村振兴道路，结合镇农业农村办工作，保障村正职干部、经济合作社党组织书记（社长）待遇，注重形成有效的工作奖励，充分调动村级干部的工作积极性，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、农村基础设施得到完善、农业招商取得新进展等目标。
（百千万）人居环境整治工作经费	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保证人居环境整治工作正常运行，按时按质完成上级下达任务，提升人居环境。
（百千万）经济服务工作经费	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	1.完成辖内企业第五次经济普查和企业清查，应普尽普。2.开展村级留用地、村集体载体招商服务工作。3.督促牵头运营商排除障碍，规范线路架设和布线，完成25个自然村、3个社区的三线整治问题整改。4.制作食品安全、查无等市场经济秩序整治宣传单张、横幅、宣传栏等宣传资料及考核资料。

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[2023]78号广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区额日期项目，加强维护机场周边居民生活环境和安置搬迁居民并使之安居乐业，维护社会稳定；提升机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
穗财建[2023]78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	76,602.00	76,602.00	0.00	76,602.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云噪音安置区项目，加强改善机场周边居民生活环境，提升维护社会稳定；提高机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
穗财建[2022]88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（重安排）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云噪音安置区项目，加强改善机场周边居民生活环境，提升维护社会稳定；提高机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
村务监督委员会成员工作补贴（重安排）	11.49	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	为规范村务监督委员会建设，根据我区村务监督委员会成员工作补贴发放方案的工作要求，向村务监督委员会中的专职人员和兼职人员发放工作补贴。
镇机关其他编外人员公用经费	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	用于镇机关其他编外人员节日慰问、生日慰问等工会福利以及体检费，确保镇政府日常工作正常开展。
“百千万工程”建设经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	抓好经验总结和信息报送，对接媒体、广告公司深入开展宣传，营造良好的宣传氛围，及时全面反映我镇“百千万工程”动态和亮点；保障百千万工程日常工作正常开展。
穗财保[2022]98号2023年市级广州市未成年人保护工作站运营服务项目	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	按照上级部门对于未成年人保护工作站运营的要求，规范工作制度和日常建设运营，打造亮点特色服务。
穗财建〔2022〕90号违法建设治理市级补助经费	34.59	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00	完成2024年违法建设治理任务；完成日常违法建设治理工作，坚决遏制新增违建，逐步消化存量违建。
穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金	557.46	557.46	0.00	557.46	0.00	0.00	0.00	将穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金发放到补贴对象，调动永久基本农田保护单位和农户的保护永久基本农田的积极性。

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			
穗财保[2022]98号2023年市级村（居）颐康服务站建设奖补资金	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过优化提升设施硬件配置及服务供给质量，进一步健全“一刻钟”社区和居家养老服务网络，为辖区居家老年人提供多元化、全方位、高品质的养老服务。
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	1,014.19	1,014.19	0.00	1,014.19	0.00	0.00	0.00	
来穗人员和出租屋管理工作经费	482.38	482.38	0.00	482.38	0.00	0.00	0.00	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。
来穗人员和出租屋管理工作经费（预下达）	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	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。
全区网格员补助	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	通过发放综合网格员工作补贴，加大综合网格员待遇保障力度，调动队伍的工作积极性，组织综合网格员队伍对照网格事项，扎实做好责任网格巡查，广泛收集社情民意，及时采集上报网格事件，并对职能部门处置网格事件情况进行复核评价，确保网格化服务管理工作保质保量完成。
网格工作经费	396.42	396.42	0.00	396.42	0.00	0.00	0.00	用于发放网格员工作补贴，保障25个村网格员工资待遇补贴发放，保障网格办工作正常开展。
网格工作经费（预下达）	134.87	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00	用于发放网格员工作补贴，保障25个村网格员工资待遇补贴发放，保障网格办工作正常开展。
广州市白云区人和镇农业农村技术服务中心	171.04	171.04	16.78	154.26	0.00	0.00	0.00	
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	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展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作，完成给排水单元管道的铺设、场地改造，实现排水单元的完全雨污分流，并通过项目验收。
水环境工作经费（预下达）	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	进一步提升河长制工作，落实河涌管养和整治，营造“河清、水畅、岸绿、景美、堤固”的生态环境。

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			
（百千万）水环境工作经费	154.20	154.20	0.00	154.20	0.00	0.00	0.00	进一步提升河长制工作，落实河涌管养和整治，营造“河清、水畅、岸绿、景美、堤固的生态环境。
广州市白云区人和镇综合保障中心	22.64	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00	
劳动保障工作经费（预下达）	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我镇群体的就业压力，辅助完成就业工作目标任务，保持我镇就业形势总体稳定；稳定劳资纠纷情况，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，把矛盾解决于萌芽状态，确保劳动关系和谐和社会稳定；完成区下达的城乡医保参保目标，做到全镇人员应保尽保。
劳动保障工作经费	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我镇群体的就业压力，完成区下达的就业工作目标任务，保持我镇就业形势总体稳定；稳定劳资纠纷情况，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，把矛盾解决于萌芽状态，确保劳动关系和谐和社会稳定；完成区下达的城乡医保参保目标，做到全镇人员应保尽保。
广州市白云区人和镇市政服务所	4,045.59	4,045.59	0.00	4,045.59	0.00	0.00	0.00	
镇垃圾分类经费	42.85	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00	2024年继续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，继续落实农村上门“上门收运+星级评定”，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。

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			
镇市政车辆费用	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	维护镇辖内市政车辆正常运作，市容市貌有所提升。持续推进农村人居环境和全域环境整治各项工作，对各村人居环境整治进行全面帮扶。保证全镇生活垃圾清运做到日产日清，加强对道路管辖路段的保洁，做到清扫，冲洗，降尘全路段覆盖。
“厕所革命”项目建设资金	24.67	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00	提升改造环卫公厕，提升环卫设施质量品质，加强公共基础设施，服务民生，改善群众如厕环境。
镇环卫工工资待遇	1,703.22	1,703.22	0.00	1,703.22	0.00	0.00	0.00	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环境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。
“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	14.45	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	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环境和全域环境综合整治，协助完成创建国家卫生镇工作，落实“厕所革命”三年行动计划。
村居环卫保洁	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	及时返还各村环卫收费费用，保障各村清扫保洁、生活垃圾收集、运输、处置工作的顺利开展，进一步提高各村对智慧环卫收费工作的参与度和支持度，促进各村积极按时足额收取环卫费用。
垃圾中转站建设费用	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	启动储能用地征拆了的原岗尾中转站的另址重建工作，改善村容村貌，不断提升村民源头减量和参与垃圾分类的责任感和积极性，不断提高农村生活垃圾减量化、资源化水平。
（百千万）市政管理工作经费	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	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环境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”。
（百千万）镇市政设施管养经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	维护镇辖内环卫设施、市政设施正常运作，市容市貌有所提升。持续推进农村人居环境和全域环境整治各项工作。

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			
镇市政车辆费用（预下达）	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	维护镇辖内市政车辆正常运作，市容市貌有所提升。持续推进农村人居和全域环境整治各项工作，对各村人居环境整治进行全面帮扶。保证全镇生活垃圾清运做到日产日清，加强对道路管辖路段的保洁，做到清扫，冲洗，降尘全路段覆盖。
广州市白云区人和镇退役军人服务站	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务经费	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务工作，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
退役军人服务经费（预下达）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务工作，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算119,652.54万元，比上年增加11,307.30万元，增长10.44%，主要原因是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项目、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项目资金较上年增加14,943.00万元；支出预算119,652.54万元，比上年增加11,307.30万元，增长10.44%，主要原因是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项目、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项目资金较上年增加14,943.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.8万元，比上年增加13.00万元，增长39.63%，主要原因是增加一笔公务车购置费用13.00万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费40.8万元（公务用车购置费13万元，比上年增加13.00万元；公务用车运行维护费27.8万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加13.00万元，增长46.76%，主要原因是增加一笔公务车购置费用13.00万元；公务接待费5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排223.79万元，比上年减少2.63万元，下降1.16%，主要原因是政府严厉节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,216.26万元，其中：货物类采购预算167.90万元，工程类采购预算118.54万元，服务类采购预算1,929.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额9,367.21万元，分布构成情况为：房屋2,277.05平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产80.60万元，主要是公务车、电脑、空调、打印机、扫描仪、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财建[2023]78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	76,602.00	通过开展白云噪音安置区项目，加强改善机场周边居民生活环境，提升维护社会稳定；提高机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
穗财建[2023]78号广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	13,200.00	通过开展广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目，加强维护机场周边居民生活环境和安置搬迁居民并使之安居乐业，维护社会稳定；提升机场综合保障能力和服务水平、推动产业转型升级。
（百千万）乡村振兴战略工作经费	370.65	按照产业兴旺、生态宜居，乡村文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚定不移走好中国特色乡村振兴道路，结合镇农业农村办工作，保障村正职干部、经济合作社党组织书记（社长）待遇，注重形成有效的工作奖励，充分调动村级干部的工作积极性，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、农村基础设施得到完善、农业招商取得新进展等目标。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。