

2024年
广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府部门
预算

目 录

第一部分 广东省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 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 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	34,580.38	一、一般公共服务支出	3,525.74
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	1,109.50
		九、卫生健康支出	13.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,464.89
		十二、农林水支出	1,040.87
		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	2,422.25
		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
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3.19
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	34,580.38	本年支出合计	34,580.38
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	34,580.38	支出总计	34,580.38

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省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			
	合计	34,580.38	8,568.93	26,011.44	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	3,525.74	3,525.74	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	3,525.74	3,525.74	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	2,459.47	2,459.47	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	1,066.27	1,066.27	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	1,109.50	1,109.50	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	994.78	994.78	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	321.90	321.90	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	61.04	61.04	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	407.90	407.90	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	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.06	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	68.80	68.80	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	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.93	13.93	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			
212	城乡社区支出	26,464.89	456.64	26,008.25	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	186.20	186.20	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	186.20	186.20	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	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.44	270.44	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	24,657.83	0.00	24,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.20	0.00	51.20	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	24,606.63	0.00	24,606.63	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	1,344.82	0.00	1,344.82	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	5.60	0.00	5.60	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	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.87	1,040.87	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,040.00	1,040.00	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	2,422.25	2,422.25	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	2,422.25	2,422.25	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	487.22	487.22	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	1,935.03	1,935.03	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	3.19	0.00	3.19	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	3.19	0.00	3.19	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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广东省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	34,580.38	7,282.02	27,298.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,525.74	3,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,525.74	3,525.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,459.47	2,459.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,066.27	1,066.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,109.50	1,063.59	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.78	994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.90	321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.04	61.04	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	407.90	407.90	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	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,464.89	270.44	26,194.45	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							
21201	城乡社区管理事务	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	270.44	270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.44	270.44	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	24,657.83	0.00	24,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	51.20	0.00	51.20	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	24,606.63	0.00	24,606.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,344.82	0.00	1,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,040.87	0.00	1,040.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,422.25	2,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,422.25	2,422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.22	487.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,935.03	1,935.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报告金额转化为万元时，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	8,568.93	一、一般公共服务支出	3,525.74
二、政府性基金预算	26,011.44	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	1,109.50
		九、卫生健康支出	13.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26,464.89
		十二、农林水支出	1,040.87
		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	2,422.25
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	34,580.38	本年支出合计	34,580.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	34,580.38	支出总计	34,580.38

注：本报告金额转化为万元时，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	8,568.93	7,282.02	1,286.91
[201]一般公共服务支出	3,525.74	3,525.74	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,525.74	3,525.74	0.00
[2010301]行政运行	2,459.47	2,459.47	0.00
[2010350]事业运行	1,066.27	1,066.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,109.50	1,063.59	45.91
[20805]行政事业单位养老支出	994.78	994.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	321.90	321.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.04	61.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.90	407.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203.95	203.95	0.00
[20811]残疾人事业	45.85	0.00	45.85
[2081107]残疾人生活和护理补贴	45.85	0.00	45.85
[20820]临时救助	0.06	0.00	0.06
[2082001]临时救助支出	0.06	0.00	0.06
[20828]退役军人管理事务	68.80	68.80	0.00
[2082850]事业运行	68.80	68.80	0.00
[210]卫生健康支出	13.93	0.00	13.93
[21004]公共卫生	13.93	0.00	13.93
[2100499]其他公共卫生支出	13.93	0.00	13.93
[212]城乡社区支出	456.64	270.44	186.20
[21201]城乡社区管理事务	186.20	0.00	186.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	186.20	0.00	186.20
[21205]城乡社区环境卫生	270.44	270.44	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
[2120501]城乡社区环境卫生	270.44	270.44	0.00
[213]农林水支出	1,040.87	0.00	1,040.87
[21301]农业农村	0.87	0.00	0.87
[2130142]乡村道路建设	0.87	0.00	0.87
[21399]其他农林水支出	1,040.00	0.00	1,040.00
[2139999]其他农林水支出	1,040.00	0.00	1,040.00
[221]住房保障支出	2,422.25	2,422.25	0.00
[22102]住房改革支出	2,422.25	2,422.25	0.00
[2210201]住房公积金	487.22	487.22	0.00
[2210203]购房补贴	1,935.03	1,935.03	0.00

注：本报告金额转化为万元时，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	7,282.02
[301]工资福利支出	5,731.27
[30101]基本工资	663.12
[30102]津贴补贴	2,333.50
[30103]奖金	1,187.16
[30107]绩效工资	220.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	407.90
[30109]职业年金缴费	203.95
[30113]住房公积金	487.22
[30199]其他工资福利支出	227.75
[302]商品和服务支出	405.12
[30201]办公费	36.67
[30207]邮电费	22.88
[30211]差旅费	4.60
[30216]培训费	3.50
[30228]工会经费	70.36
[30229]福利费	79.98
[30231]公务用车运行维护费	40.60
[30239]其他交通费用	77.88
[30299]其他商品和服务支出	68.65
[303]对个人和家庭的补助	1,119.09
[30301]离休费	26.04
[30302]退休费	1,078.29
[30304]抚恤金	10.62
[30309]奖励金	4.14

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	26.54
[31002]办公设备购置	26.54

注：本报告金额转化为万元时，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	1,286.91
[301]工资福利支出	170.00
[30199]其他工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出	70.13
[30299]其他商品和服务支出	70.13
[303]对个人和家庭的补助	45.91
[30305]生活补助	45.85
[30306]救济费	0.06
[310]资本性支出	1,000.87
[31005]基础设施建设	1,000.00
[31006]大型修缮	0.87

注：本报告金额转化为万元时，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	456.10	214.68	241.42	0.00
“三公”经费	40.60	40.60	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	40.60	40.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	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：本报告金额转化为万元时，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	26,011.44	0.00	26,011.44
212	城乡社区支出	26,008.25	0.00	26,008.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,657.83	0.00	24,657.83
2120816	农业农村生态环境支出	51.20	0.00	51.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,606.63	0.00	24,606.63
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,344.82	0.00	1,344.82
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.60	0.00	5.60
2121302	城市环境卫生	5.60	0.00	5.60
229	其他支出	3.19	0.00	3.19
22960	彩票公益金安排的支出	3.19	0.00	3.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.19	0.00	3.19

注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省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		
合计	7,282.02	7,282.02	7,282.02	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）	4,872.65	4,872.65	4,872.65	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,603.25	3,603.25	3,603.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	299.26	299.26	299.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	963.34	963.34	963.34	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.80	6.80	6.80	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	587.22	587.22	587.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	538.40	538.40	538.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.04	10.04	10.04	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	642.96	642.96	642.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	492.05	492.05	492.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇综合保障中心	617.98	617.98	617.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	571.80	571.80	571.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.50	7.50	7.50	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		
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	448.32	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	417.67	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.40	19.40	19.40	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	2.20	2.20	2.20	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	112.89	112.89	112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	108.09	108.09	108.09	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

注：本报告金额转化为万元时，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：广东省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	27,298.36	27,298.36	1,286.91	26,011.44	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）	19,069.85	19,069.85	1,246.91	17,822.93	0.00	0.00	0.00	
政府其他人员补贴	658.09	658.09	0.00	658.09	0.00	0.00	0.00	主要用于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、公益岗创业岗人员等，保障其他人员基本生活需求。
穗财农[2019]200号高标准农田建设项目	5.19	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	依“穗财农[2019]200号高标准农田建设项目”文件要求，符合国家高标准农田建设要求。
政府雇员工资经费	2,038.36	2,038.36	0.00	2,038.36	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	85.97	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00	依工作要求，我镇设置党建指导员岗位，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	163.87	163.87	163.87	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。
政府雇员公用经费	78.60	78.60	0.00	78.60	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	16.20	0.00	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。

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	2,703.45	2,703.45	0.00	2,703.45	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,打消了经济合作社干部“打短工”的念头。
安全生产工作专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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。通过进一步落实上级政府相关文件要求,认真落实贯彻各项工作,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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	1,692.12	1,692.12	0.00	1,692.12	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,助力乡村振兴,落实“百千万工程”,促进钟落潭镇综合管理水平的提高。

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			
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	245.00	245.00	0.00	245.00	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工作，满足老年人养老服务需求。
疫情防控集中隔离医学观察经费	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于隔离酒店规范化改造、维护隔离酒店正常运行，做好隔离人员转运和集中隔离服务工作。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2023年度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。
居民临时救助经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥临时救助对困难群众基本生活保障协调机制作用，全面推动镇街建立临时救助备用金制度，下放部分临时救助权限，开展“救急难”工作，快速响应困难群众救急难需求，准确认定遭遇的困难类型、救助标准，优化简化程序，规范临时救助资金使用，对遭遇急难型、支出型困难的对象加大救助力度，提高临时救助精准性和救助水平，及时解决困难群众“燃眉之急”。
正常离任村干部生活补助经费	432.00	432.00	0.00	432.00	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认定的正常离任村干部计发生活补助。
创建平安工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

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			
禁毒工作经费	35.00	35.00	0.00	35.00	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，持续保持管控力度，保障人力、物力不失位。
社会综合管理专项经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	化解历史存留问题，补充地方发展短板，对口帮扶、社区建设、污染源整治、乡村振兴等基础建设支出，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
基本单位调查经费	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	开展基本单位调查工作，定期更新、补充基本单位名录库企业信息，挖掘“四上”企业，提高基本单位名录库信息的准确性，增加我区“四上”企业数量。
永久基本农田保护省级补助资金	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办[2012]98号），建立永久基本农田保护机制，对永久基本农田实施奖励性保护，补贴标准每年每亩15元，将2023年度省级涉农转移支付资金永久基本农田保护经济补偿资金发放至承担永久基本农田保护任务的11个镇街，由镇街发放到村社，指导村社使用，调动永久基本农田保护单位的积极性。

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			
市级美丽乡村建设区级配套资金	0.76	0.76	0.00	0.76	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。
穗财教2021年175号创文补助经费	3.00	3.00	0.00	3.00	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。
社区党组织书记绩效奖励	6.13	6.13	6.13	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号低收入居民污水补贴资金	0.12	0.12	0.00	0.12	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。
穗财建〔2022〕97号困难群众价格临时补贴	27.21	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00	根据《广州市发展和改革委员会等6部门关于进一步健全广州市社会救助和保障标准与物价上涨联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84号）文件精神，按照《广州市财政局关于提前下达2023年市发展改革委部门转移支付预算项目资金的通知》穗财建〔2022〕97号有关要求，为我区2022年12月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。

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			
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。
穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100%；2. 公路技术状况指数（PCI）≥70、路基技术状况指数（SCI）≥70，确保管养公里达到畅洁绿美优要求。
穗财商（2022）53号五经普经费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	通过全国统一组织的经济普查，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。
“百千万工程”建设经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展，创建典型镇、美丽圩镇，实施圩镇主要道路升级改造、建筑物外立面整治等项目，着力改善圩镇主要道路交通设施、房屋外立面、圩镇环境等。
穗财环（2022）50号基本农田保护和建设资金	1,344.82	1,344.82	0.00	1,344.82	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》，建立永久基本农田保护机制，对永久基本农田实施奖励性保护，补贴标准为每年每亩505元（其中市级永久基本农田保护补贴标准为500元/亩/年，工作经费为5元/亩/年），将穗财环（2022）50号基本农田保护和建设资金发放至承担永久基本农田保护任务的11个镇街，由镇街发放到补贴对象，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。
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	1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	继续创建全国未成年人保护示范区，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。

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]129号 2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业-福彩圆梦·孤儿助学工程项目	1.58	1.58	0.00	1.58	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，对我镇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。
广州市白云区钟落潭镇社会事务综合服务中心	1,423.73	1,423.73	0.00	1,423.73	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	1,241.48	1,241.48	0.00	1,241.48	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,协助社会事务综合服务中心完成工作任务。
政府雇员工资经费	108.35	108.35	0.00	108.35	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,协助社会事务综合服务中心完成管理任务。
政府雇员公用经费	3.90	3.90	0.00	3.90	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,协助社会事务综合服务中心完成管理任务
社会事务综合服务专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	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”。
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心	349.19	349.19	40.00	309.19	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	60.53	60.53	0.00	60.53	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	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	为解决农技历史集体干部基本生活保障,按月准时发放,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	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

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	155.02	155.02	0.00	155.02	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	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	依区政府有关政府雇员规定,实行公用经费每年每人3000元定额配套,协助完成农业农技工作任务。
森林管护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	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。
绿美广州五年行动计划项目（白云区）	38.93	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00	继续通过开展乡村绿化美化工程,完成176.4亩新增四旁绿化,达到乡村绿美环境显著优化的目的,提升绿色惠民利民工作水平。
穗财环（2022）53号市级生态公益林补偿及管护费补贴	12.28	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	继续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金。
穗财农（2022）76号新一轮省级现代农业产业园经费	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	继续用于开展实验室设施配置、购买溯源设备及标签和包装品等耗材标品等工作,完成第一期工作任务。
广州市白云区钟落潭镇综合保障中心	165.08	165.08	0.00	165.08	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	18.92	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	为实现政府社会保障职能,更好服务群众,综合保障中心需补充编外合同人员协助完成劳动监察等保障任务。
政府雇员工资经费	140.16	140.16	0.00	140.16	0.00	0.00	0.00	为实现政府社会保障职能,更好服务群众,综合保障中心需配置多名政府雇员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,综合保障中心需配置多名政府雇员协助完成劳动监察等保障任务。

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,镇财政支付综合保障中心2名集体干部退休人员生活补贴,解决集体干部退休人员后顾之忧.
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	6,281.10	6,281.10	0.00	6,281.10	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	864.63	864.63	0.00	864.63	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,市政服务所需补充编外合同人员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1名退休人员后顾之忧,镇财政按规定发放补贴经费.
政府雇员工资经费	190.34	190.34	0.00	190.34	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,市政服务所需配置政府雇员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	6.60	6.60	0.00	6.60	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,市政服务所需配置多名政府雇员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。
市政运行经费	2,363.01	2,363.01	0.00	2,363.01	0.00	0.00	0.00	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。
村居环卫保洁	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	确保足够的人力物力投入到环卫卫生工作中，落实常态化保洁，使辖内公共区域清扫保洁工作全覆盖，垃圾及时清运，实现日产日清，创建干净整洁的环境。

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			
穗财建〔2022〕90号环卫保洁专项补助经费	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	继续实施钟落潭镇大纲岭村的农村生活垃圾收集房整体改造提升，形成白云区农村“一村一点”特色示范亮点。
广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	9.11	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	为更好完成退役军人服务职能，现需配置政府雇员协助退役军人服务工作。
政府雇员公用经费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	为更好完成退役军人服务职能，现需配置政府雇员协助退役军人服务工作。

注：本报告金额转化为万元时，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34,580.38万元，比上年增加999.09万元，增长2.97%，主要原因是出租屋综合税市库、区库收入返还增加2021年-2022年清算收入；支出预算34,580.38万元，比上年增加999.09万元，增长2.97%，主要原因是“百千万工程”典型镇创建，增加项目资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.6万元，比上年减少15.00万元，下降26.98%，主要原因是今年没安排公务车购置，比上年减少公务车购置费15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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40.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少15万元；公务用车运行维护费40.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少15万元，下降26.98%，主要原因是今年没安排公务车购置，比上年减少公务车购置费15万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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456.1万元，比上年增加35.51万元，增长8.44%，主要原因是开展“百千万工程”省级“典型镇”创建工作，增加机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,855.99万元，其中：货物类采购预算455.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,400.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月22日，本部门固定资产金额14,428.19万元，分布构成情况为：房屋35,159.88平方米，车辆64辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产46.65万元，主要是台式电脑、便携式电脑、打印机、空调、会议桌等。

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
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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村居环卫保洁	2,850.00	确保足够的人力物力投入到环卫卫生工作中，落实常态化保洁，使辖内公共区域清扫保洁工作全覆盖，垃圾及时清运，实现日产日清，创建干净整洁的环境。
市政运行经费	2,363.01	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。
社会综合管理事务支出	1,692.12	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，助力乡村振兴，落实“百千万工程”，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金	1,344.82	根据《广东省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》，建立永久基本农田保护机制，对永久基本农田实施奖励性保护，补贴标准为每年每亩505元（其中市级永久基本农田保护补贴标准为500元/亩/年，工作经费为5元/亩/年），将穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金发放至承担永久基本农田保护任务的11个镇街，由镇街发放到补贴对象，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。
“百千万工程”建设经费	1,000.00	推动实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展，创建典型镇、美丽圩镇，实施圩镇主要道路升级改造、建筑物外立面整治等项目，着力改善圩镇主要道路交通设施、房屋外立面、圩镇环境等。
社会综合管理专项经费	1,000.00	化解历史存留问题，补充地方发展短板，对口帮扶、社区建设、污染源整治、乡村振兴等基础建设支出，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
正常离任村干部生活补助经费	432.00	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。
居家养老专项经费	245.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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，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，打消了经济合作社干部“打短工”的念头。

注：本报告金额转化为万元时，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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。