

人和镇第十八届人大七次会议文件(19)

白云区人和镇人民政府关于 2024 年上半年 预算执行和预算调整情况的报告决议（草案）

（2024 年 9 月 27 日白云区人和镇第十八届人民代表大会
第七次会议通过）

白云区人和镇第十八届人民代表大会第七次会议审议了镇人民政府提出的《广州市白云区人和镇人民政府关于 2024 年上半年预算执行和预算调整情况的报告》。会议决定，批准《人和镇 2024 年上半年预算执行和预算调整情况的报告决议（草案）》。

广州市白云区人和镇人民政府关于 2024 年上半年 预算执行和预算调整情况的报告

——2024 年 9 月 26 日在白云区人和镇第十八届
人民代表大会第七次会议上

党委委员、副镇长 徐旻

各位代表：

受镇政府的委托，现向镇人民代表大会报告我镇 2024 年上半年预算执行和预算调整情况，请予审议。

一、2024 年上半年预算执行情况

今年以来，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕镇党委、政府年初确定的经济目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加大优化支出结构力度，全面落实政府过“紧日子”要求，把财政资金用在刀刃上，提高财政资金配置效率和支出使用效果，上半年镇财政运行较好。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2024 年上半年一般公共预算收入 12,436.51 万元，主要收入项目有：

一般公共服务收入 3,510.84 万元，公共安全收入 80.72 万元，社会保障和就业收入 3,704.17 万元，卫生健康收入 293.68 万元，城乡社区收入 507.75 万元，农林水收入 1,872.69 万元，交通运输收入 65.48 万元，住房保障收入 2,383.3 万元等。

2.一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 6,788.3 万元，支出率 54.58%，主要支出项目有：

（1）一般公共服务支出 1,951.96 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务等支出；

（2）社会保障和就业支出 2,279.38 万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等支出；

（3）卫生健康支出 292.38 万元，主要用于公共卫生支出；

（4）城乡社区支出 187.17 万元，主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出；

（5）农林水支出 983.59 万元，主要用于其他农业农村支出、对村民委员会和村党支部的补助；

（6）住房保障支出 1,087.83 万元，主要用于住房改革支出；

（二）政府性基金执行情况

2024 年上半年政府性基金收入 113,755.43 万元，其中城乡社区收入 113,563.5 万元，其他收入 191.92 万元；

2024 年上半年政府性基金预算支出 43,383.02 万元，支出率 38.14%。主要项目支出如下：

1.城乡社区支出 43,299.54 万元，其中征地和拆迁补偿支出 36,000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6,704.23 万元，农村土地开发资金安排的支出 543.96 万元，城市基础设施配套费安排的支出 50.39 万元，农业生产发展支出 0.96 万元；

2.其他支出 83.48 万元，主要是彩票公益金安排的支出，用于颐康服务站建设奖补资金及发放残疾人两项补贴。

（三）其他资金执行情况

2024 年上半年其他资金收入 959.45 万元，支出 959.45 万元，支出率 100%，主要用于白云机场三期扩建工程项目上缴国库利息退库。

（四）落实镇人大决议及下一步工作重点

今年以来，镇财政严格执行镇第十八届人民代表大会第六次会议审查批准的 2024 年财政预算草案，立足财政职能，积极深化财政管理改革、完善预算收支管理、优化支出结构、强化民生托底，确保财政收支平稳运行、财政资金运行安全高效，将镇人大决议要求落到实处。上半年主要开展以下工作：

一是积极应对形势变化，夯实财政收入基础，继续培育主体厚植税源，加大财政统筹力度，推动财政平稳可持续发展。二是

强化预算执行管理，严格控制财政支出，从严控制资金拨付，把严把紧预算支出关口，提高财政资源的配置效率和实施效果。三是扎实推进预算管理一体化建设，强化预算绩效全链条管理，着力提高财政资源配置效率和资金使用效率。

总体来看，在镇党委、政府的坚强领导下，镇财政积极作为发挥财政保民生、保经济、保发展的关键作用，全力促进经济社会平稳健康发展。但同时仍然面临一定的风险挑战，主要包括：一是在国际经济形势严峻、经济面临下行压力、减税降费力度加大等多重因素叠加，财政增收压力较大，而“百千万工程”及各项民生保障支出需求不断加大，财政收支矛盾日益突出。二是绩效管理有待加强，部分项目绩效指标与标准缺乏可比性，绩效目标、绩效监督、绩效评价与预算编制结合仍有待加强。

下一步，我镇将继续推行积极的财政政策，积极应对形势变化，盘活财政资金，促进财政增收。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，优化支出结构，突出保障“六保六稳”支出。进一步完善预算绩效管理机制，切实提高资金使用效率。加强财政资金监管，严肃财经纪律。

二、2024 年预算调整情况

根据区对镇体制清算及收入分成机制，我镇年中新增转移支付调整预算 1,097.53 万元。为盘活财政资金，保障镇重点工作和中心工作，依据优先保障重点支出和压缩一般性支出的原则，本次预算调整计划调减项目资金合计 1,186.95 万元，调增用于民生

保障支出和其他镇党委、政府急需开展的项目资金 2,284.48 万元，调整主要有：

（一）一般公共预算支出调整情况

1.一般公共服务支出调减 3.66 万元，住房保障支出调减 66 万元，城乡社区支出调减 9.81 万元，主要是调减人员经费；

2.公共安全支出调增 80.33 万元，主要是交通安全工作经费调增 61.85 万元，消防安全专项经费调增 18.48 万元；

3.社会保障和就业支出调增 19.68 万元，主要是增加抚恤金支出；

4.农林水支出调增 1,076.99 万元，主要是镇环卫工工资待遇调增 276.94 万元，来穗人员和出租屋管理工作经费调增 280 万元，网格工作经费调增 217.53 万元，区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费调增 150 万元，镇市政车辆费用调增 152.52 万元。

（二）政府性基金支出调整情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出调减 1,044.12 万元，重新统筹安排用于民生性支出和其他镇党委、政府急需开展的重点工作。调整调增主要有镇环卫工工资待遇调增 323.06 万元，网格工作经费调增 124.7 万元，综治平安工作经费调增 97.5 万元，视频监控专项经费调增 70.19 万元，经济服务工作经费调增 61.34 万元，民政工作经费调增 54.3 万元。

各位代表，下半年，镇政府将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，按照区委、区政府和镇党委、政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，把“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求贯穿各项工作之中，继续牢固“习惯过紧日子”的思想，兜牢“三保底线”，严控一般性支出，优化财政支出结构，维护社会稳定大局，继续以“头号工程”力度推进“百千万工程”，推动我镇经济社会高质量发展，为打造产城融合的魅力空港人和共同奋斗。

以上内容，请予审议。

关于人和镇 2024 年上半年预算执行和 2024 年下半年预算调整的批复

人和镇人民政府财政办公室：

人和镇人民政府提出的《广州市白云区人和镇人民政府关于 2024 年上半年预算执行和预算调整情况的报告》业经白云区人和镇第十八届人民代表大会第七次会议审议通过，现将 2024 年上半年预算执行和 2024 年预算调整批复如下（见附表），请严格执行。

- 附件：1. 人和镇 2024 年上半年财政收支总表
2. 人和镇 2024 年上半年一般公共预算项目支出执行情况表
3. 人和镇 2024 年上半年政府性基金预算项目支出执行情况表表
4. 人和镇 2024 年上半年其他资金项目支出执行情况表
5. 人和镇政府 2024 年一般公共预算支出项目调整表
6. 人和镇政府 2024 年政府性基金支出项目调整表

广州市白云区人和镇人民代表大会

2024 年 10 月 9 日



人和镇2024年上半年财政收入支出总表

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	金额	项目（按功能分类）	金额
一、一般公共预算财政拨款	12,436.51	一、一般公共服务支出	1,951.96
二、政府性基金预算财政拨款	113,755.43	二、外交支出	0.00
三、其他资金预算财政拨款	959.45	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9.90
		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	2,279.38
		九、卫生健康支出	292.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43,486.71
		十二、农林水支出	983.59
		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	-4.02
		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	1,087.83
		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	0.12
		二十三、其他支出	1,042.93
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
本年收入合计	127,151.39	本年支出合计	51,130.77
年初财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款			
二、政府性基金预算财政拨款			

人和镇2024年上半年一般公共预算项目支出执行情况表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	合计		12437	6788	5648
2010108	代表工作	代表工作经费	2	0	2
2010301	行政运行	公用经费	164	7	157
2010301	行政运行	公务用车运行维护费	14	2	12
2010301	行政运行	公用经费（通讯费）	25	11	14
2010301	行政运行	基本工资（行政参公）	447	230	217
2010301	行政运行	规范性津贴补贴（行政参公）	840	433	407
2010301	行政运行	岗位津贴（保工资）	105	53	52
2010301	行政运行	在职公务员年终一次性奖金（行政参公）	37	23	15
2010301	行政运行	基础绩效奖（行政参公）	445	237	208
2010301	行政运行	公务用车改革补贴（行政参公）	84	37	47
2010301	行政运行	年度考核奖（行政参公）	250	248	2
2010301	行政运行	应休未休年休假工资报酬（行政参公）	177	159	18
2010301	行政运行	其他（行政参公）	2	2	0
2010301	行政运行	独生子女保健费	0	0	0
2010350	事业运行	公用经费	13	12	0
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	2	0	2
2010350	事业运行	基本工资（事业单位）	35	20	15
2010350	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	31	17	13
2010350	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	32	15	17
2010350	事业运行	岗位津贴（保工资）	8	4	3
2010350	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	40	22	18
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	25	23	2
2010350	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	15	10	5

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2010350	事业运行	其他（事业单位）	1	0	1
2010350	事业运行	独生子女保健费	0	0	0
2010350	事业运行	公用经费	13	12	0
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	5	1	4
2010350	事业运行	基本工资（事业单位）	35	20	15
2010350	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	31	17	14
2010350	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	31	15	16
2010350	事业运行	岗位津贴（保工资）	8	4	3
2010350	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	40	22	18
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	25	23	2
2010350	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	15	11	4
2010350	事业运行	其他（事业单位）	1	0	1
2010350	事业运行	独生子女保健费	0	0	0
2010350	事业运行	公用经费	26	25	1
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	7	1	6
2010350	事业运行	基本工资（事业单位）	62	33	29
2010350	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	61	31	29
2010350	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	61	28	32
2010350	事业运行	岗位津贴（保工资）	15	8	7
2010350	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	87	41	46
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	50	43	7
2010350	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	20	17	3
2010350	事业运行	其他（事业单位）	1	0	1
2010350	事业运行	独生子女保健费	0	0	0
2010408	物价管理	穗财建[2023]79号白云区低收入居民价格临时补贴（民政局）	13	5	8
2010408	物价管理	穗财建[2023]79号白云区低收入居民价格临时补贴（退役军人事务局）	8	8	0
2010507	专项普查活动	穗财商（2023）61号五经普经费	5	4	1

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2010508	统计抽样调查	穗财商（2023）61号“四下”企业抽样调查经费	1	0	1
2010508	统计抽样调查	穗财商（2023）61号广州市商业调查队经费	0	0	0
2010508	统计抽样调查	穗财商（2023）61号基本单位和万户调查经费	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	监察站监督员信息员补贴	15	0	15
2013299	其他组织事务支出	两新组织党员活动经费	2	2	0
2013299	其他组织事务支出	两新组织党务工作者补贴	47	0	47
2013299	其他组织事务支出	两新组织党员活动经费	6	0	6
2013299	其他组织事务支出	穗财行[2023]98号镇(街)党建工作指导员工资补助经费	10	8	2
2013299	其他组织事务支出	穗财行[2023]98号两新组织党员活动经费	8	0	8
2013299	其他组织事务支出	穗财行[2023]92号2023年度选调生到村任职中央财政补助资金	0	0	0
2013805	市场秩序执法	打假专项经费	10	6	4
2014004	信访业务	处置重点人员信访工作专项经费	3	1	2
2040604	基层司法业务	人民调解工作经费	20	5	15
2040606	律师管理	（百千万）穗财政[2023]79号一村（社区）一法律顾问公益法律服务经费	28	0	28
2040606	律师管理	（百千万）一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	28	0	28
2049999	其他公共安全支出	全区网格员补助	5	5	0
2070199	其他文化和旅游支出	穗财教[2024]7号2024年中央补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	1	0	1
2070199	其他文化和旅游支出	镇街综合性文化服务中心免费开放补助资金	5	0	5
2070204	文物保护	穗财教（2023）104号广州市文物保护专项资金	10	0	10
2079902	宣传文化发展专项支出	穗财教（2023）105号2024年农村电影放映补助经费	6	0	6
2079902	宣传文化发展专项支出	穗财教(2023)105号白云区创文补助经费	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	社区“两委”兼职成员误工补贴	1	1	1
2080208	基层政权建设和社区治理	城乡居民活动经费	34	34	0
2080208	基层政权建设和社区治理	穗财保[2023]153号2024年市财政政府购买服务项目经费（社工服务站项目经费）	115	115	0
2080208	基层政权建设和社区治理	穗财保[2023]153号2024年市财政城乡社区活动经费	34	34	0
2080501	行政单位离退休	离退休公用经费	16	5	11
2080501	行政单位离退休	慰问金（行政参公）	301	148	152

功 能 科 目		项目名称	预算 金额	支出 金额	结余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2080501	行政单位离退休	独生子女父母奖励金	4	2	2
2080502	事业单位离退休	离退休公用经费	0	0	0
2080502	事业单位离退休	慰问金（事业单位）	4	2	2
2080502	事业单位离退休	离退休公用经费	1	0	1
2080502	事业单位离退休	慰问金（事业单位）	21	10	11
2080502	事业单位离退休	离退休公用经费	0	0	0
2080502	事业单位离退休	慰问金（事业单位）	4	2	2
2080503	离退休人员管理机构	关工委专项经费	1	0	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（行政参公）	287	287	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	22	10	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	22	10	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	41	19	22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	21	9	12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险（事业单位）	8	8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（行政参公）	145	145	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	11	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	11	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	21	9	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	11	4	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	4	4	0
2080799	其他就业补助支出	就业补助资金	11	0	10
2080799	其他就业补助支出	就业补助资金	4	3	1
2080801	死亡抚恤	丧葬费抚恤金	100	67	33
2080805	义务兵优待	义务兵家庭优待金和大学生入伍补助金	80	41	38
2080899	其他优抚支出	优抚对象门诊补助金	16	8	8
2080899	其他优抚支出	优抚对象抚恤补助经费	110	0	110
2080899	其他优抚支出	优抚对象节日慰问金	31	31	0

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2080899	其他优抚支出	优抚对象基本养老保险补助经费	4	2	3
2080899	其他优抚支出	优抚对象免费体检经费	2	0	2
2080899	其他优抚支出	穗财保[2023]152号优抚对象生活补助经费	90	20	70
2080899	其他优抚支出	穗财保[2023]152号优抚对象重大节日慰问金	15	0	15
2080899	其他优抚支出	穗财保[2023]152号优抚对象医疗补助经费	1	1	0
2080899	其他优抚支出	穗财保[2023]152号解决全市六级以上残疾军人液化气补助经费	0	0	0
2080899	其他优抚支出	[09其他资金]穗财保[2024]1号2024年省财政优抚抚恤补助经费	5	0	5
2080899	其他优抚支出	[01中央直达资金]穗财保[2023]156号2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	172	172	0
2080901	退役士兵安置	自主就业退役士兵安置经济补助金	209	209	0
2080901	退役士兵安置	穗财保[2023]152号自主就业退役士兵一次性经济补助金	52	52	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍退休退职职工经费	21	6	15
2081001	儿童福利	散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障金	99	33	66
2081001	儿童福利	镇街、村居未保工作站点建设运营经费	3	2	2
2081001	儿童福利	[01中央直达资金]穗财保[2024]2号中央财政2024年困难群众救助补助预算资金（困难	14	14	0
2081002	老年福利	70岁以上长者长寿保健金	343	0	343
2081002	老年福利	穗财保[2023]153号2024年市财政长者长寿保健金补贴经费	328	328	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	160	0	160
2081107	残疾人生活和护理补贴	穗财保[2023]153号2024年市财政残疾人两项补贴	200	189	11
2081901	城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	80	42	38
2081902	农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金	210	102	108
2082001	临时救助支出	居民临时救助经费	2	0	2
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员救助供养金	10	2	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	城市特困人员护理补贴资金	7	1	5
2082102	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员救助供养金	62	24	38
2082102	农村特困人员救助供养支出	农村特困人员护理补贴资金	35	10	25
2082501	其他城市生活救助	穗财保[2023]153号2024年市财政社会救助补贴经费（社会救济人员节日慰问金）	13	13	0
2082850	事业运行	公用经费	5	4	1

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2082850	事业运行	基本工资（事业单位）	14	7	6
2082850	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	12	7	5
2082850	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	12	6	6
2082850	事业运行	岗位津贴（保工资）	3	2	1
2082850	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	16	6	10
2082850	事业运行	年度考核奖（事业单位）	10	6	4
2082850	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	7	4	3
2082850	事业运行	其他（事业单位）	0	0	0
2082850	事业运行	独生子女保健费	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	穗财保[2023]151号家庭发展项目	1	0	1
2100409	重大公共卫生服务	穗财保（2023）151号严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目-严重精神障碍患者	46	46	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	疫情防控集中隔离医学观察经费	244	244	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴	2	2	0
2100499	其他公共卫生支出	妇幼公共卫生服务项目	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区居民委员会办公费用	11	0	11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区党组织书记绩效奖励	4	2	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区两委干部补贴	125	6	119
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区党员活动经费	4	0	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区办公经费	15	0	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区党组织服务群众经费	15	0	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财行[2023]98号社区办公经费	15	0	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财行[2023]98号社区党员活动经费	4	0	4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财行[2023]98号社区党组织服务群众经费	15	0	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财保[2023]153号2024年市财政社区办公经费	2	2	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财保[2023]153号2024年市财政社区党组织书记绩效奖励	4	2	2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	穗财保[2023]153号2024年市财政社区两委干部补贴	103	70	34
2120501	城乡社区环境卫生	公用经费	13	10	3

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2120501	城乡社区环境卫生	基本工资（事业单位）	32	16	16
2120501	城乡社区环境卫生	基础性绩效工资（事业单位）	31	15	15
2120501	城乡社区环境卫生	奖励性绩效工资（事业单位）	31	13	17
2120501	城乡社区环境卫生	岗位津贴（保工资）	8	4	4
2120501	城乡社区环境卫生	基础绩效奖（事业单位）	40	20	20
2120501	城乡社区环境卫生	年度考核奖（事业单位）	25	20	5
2120501	城乡社区环境卫生	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	12	7	5
2120501	城乡社区环境卫生	其他（事业单位）	1	0	1
2120501	城乡社区环境卫生	独生子女保健费	0	0	0
2130109	农产品质量安全	农产品质量安全监管经费及品牌建设	13	6	6
2130199	其他农业农村支出	经济合作社党组织书记（社长）基本工资	6	0	6
2130199	其他农业农村支出	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	91	0	91
2130199	其他农业农村支出	（百千万）农村人居环境整治经费	11	11	0
2130199	其他农业农村支出	广州市白云区农产品质量安全检测中心办公场所排水单元达标创建工程	17	0	17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	（百千万）对口帮扶和支援工作经费	4	4	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	东西部协作结对帮扶重点镇乡专项资金	30	0	30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村务监督委员会成员工作补贴	61	9	52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	穗财行[2023]98号村办公经费	125	0	125
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	穗财行[2023]98号村党员活动经费	111	2	110
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村办公经费	125	0	125
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村党组织服务群众经费	125	0	125
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村党员活动经费	111	34	77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村两委干部补贴	918	918	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	穗财行[2023]98号村党组织服务群众经费	125	0	125
2140106	公路养护	穗财工[2023]95号普通公路养护专项转移支付补助项目	65	0	65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	支持工业企业2023年春节期间稳岗留工补贴	-4	-4	0
2210201	住房公积金	住房公积金（行政参公）	326	143	183

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	27	12	14
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	28	13	15
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	53	23	29
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	27	11	16
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	11	5	6
2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政参公）	843	368	475
2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政参公）	685	344	341
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	54	26	28
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	9	3	6
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	60	29	31
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	54	18	36
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	116	53	63
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	60	25	35
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	9	3	6
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	24	11	13
2240101	行政运行	岗位津贴（保工资）	0	0	0
2240101	行政运行	岗位津贴（保工资）	0	0	0

人和镇2024年上半年政府性基金预算项目支出执行表

单位：万元

功 能 科 目		项目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	合计		113755	43383	70372
21211	农业土地开发资金安排的支出	穗财环（2022）50号基本农田保护和建设资金	557	544	14
2120801	征地和拆迁补偿支出	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）	8000	8000	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	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	76602	28000	48602
2120801	征地和拆迁补偿支出	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	13200	0	13200
2120814	农业生产发展支出	穗财农（2023）81号农产品质量安全监测财政补助项目	2	1	1
2120814	农业生产发展支出	白云区耕地整治恢复以奖代补资金	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	穗财环（2023）60号绿美广州五年行动计划	200	0	200
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	政府雇员工资经费	2835	1709	1126
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	政府雇员公用经费	97	0	97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	综合治税工作站人员经费	13	8	5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	镇（街）党建工作指导员工资补助经费	81	26	55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	综合治税工作站人员经费（预下达）	3	0	3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	镇机关其他编外人员工作经费	316	290	26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	镇机关其他编外人员公用经费	17	0	17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	（百千万）市级美丽乡村建设区级配套资金	77	0	77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	机关运行保障经费（预下达）	205	119	86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	基本单位调查经费	1	0	1
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	人口变动情况抽样调查	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	第五次全国经济普查经费	22	0	22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	机场高速等道路林带租地及维护费	4	0	4
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	居家养老专项经费	145	40	105
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	家庭综合服务中心运营经费	120	113	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	正常离任村干部生活补助经费	304	65	239
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70岁以上长者长寿保健金	16	1	15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	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	3	1

功 能 科 目		项目名称	预算金 额	支出金 额	结余
科目代码	单位名称（功能 科目）				
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	就业补助资金	2	0	2
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	街镇党建工作经费	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	助餐配餐服务补贴经费	38	0	38
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	协税护税工作经费	100	46	54
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财行2021148号村党员活动经费	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	镇街颐康中心建设补助资金	3	0	3
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（重安排）	106	0	106
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财建[2022]97号困难群众价格临时补贴	7	0	7
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财行[2022]145号社区党员活动经费	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	村党员活动经费	3	3	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财行[2022]145号村党员活动经费	14	5	9
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财工202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	12	0	12
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财保[2022]98号2023年市财政社区两委干部补贴	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财保[2022]98号2023年市财政社区党组织书记绩效奖励	2	0	2
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	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	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	21	10	11
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	绿美白云生态建设项目	119	0	119
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财农2019200号高标准农田建设项目	9	7	2
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	村务监督委员会成员工作补贴（重安排）	11	0	11
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	对口帮扶工作经费	14	10	4
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	安全生产工作经费	31	9	22
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	“百千万工程”建设经费	300	58	242
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	人大工作经费	19	10	9
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	纪检监察工作经费	8	1	8
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	财政保障工作经费	2	2	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	武装部工作经费	9	4	5
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	妇联工作经费	5	4	2
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	残联工作经费	2	1	1

功 能 科 目		项目名称	预算金 额	支出金 额	结余
科目代码	单位名称（功能 科目）				
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	三资管理工作经费	6	1	4
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	居委会办公经费	77	77	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	共青团基层组织建设经费	100	39	61
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	一般社会事务管理	891	156	735
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	机关运行保障经费	598	546	51
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	一般社会事务管理（预下达）	1145	211	934
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	百千万专班指挥部工作经费	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	民政工作经费	142	32	110
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	三防工作经费	5	2	3
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	社会治安工作经费	20	20	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	综治平安工作经费	83	77	6
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	组织人事工作经费	37	28	8
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	市容执法工作经费	12	4	8
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	消防安全专项经费	10	9	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	宣传工作经费	10	9	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	文体工作经费	16	15	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	控违拆违工作经费	4	2	2
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	交通安全工作经费	10	9	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）乡村振兴战略工作经费	371	195	176
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）人居环境整治工作经费	23	2	21
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）经济服务工作经费	62	31	31
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	全区网格员补助	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	网格工作经费	396	357	39
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	网格工作经费（预下达）	135	62	73
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	来穗人员和出租屋管理工作经费	482	330	152
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	来穗人员和出租屋管理工作经费（预下达）	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	水环境工作经费（预下达）	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）水环境工作经费	154	134	20
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	劳动保障工作经费（预下达）	2	1	1

功 能 科 目		项目名称	预算金 额	支出金 额	结余
科目代码	单位名称（功能 科目）				
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	劳动保障工作经费	20	2	18
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	镇环卫工工资待遇	1703	782	922
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	“厕所革命”项目建设资金	25	0	25
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	“厕所革命”专项建设资金（2021-2023）	122	60	62
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	村居环卫保洁	1800	657	1143
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	垃圾中转站建设费用	110	49	61
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	穗财建（2023）77号城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代 补经费	18	0	18
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	花城社区“绣花”行动	20	19	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	镇垃圾分类经费	43	19	24
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	镇市政车辆费用	90	89	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）市政管理工作经费	172	87	85
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	（百千万）镇市政设施管养经费	80	29	51
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	镇市政车辆费用（预下达）	8	8	1
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	退役军人服务工作经费	21	9	11
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	退役军人服务工作经费（预下达）	2	2	0
2121302	城市环境卫生	穗财建（2023）77号违法建设治理市级补助经费	25	0	25
2121302	城市环境卫生	穗财建（2022）90号违法建设治理市级补助经费	35	15	19
2121302	城市环境卫生	穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（ 2023）77号）	78	6	72
2121302	城市环境卫生	穗财建（2023）77号环卫保洁专项补助经费	49	1	48
2121302	城市环境卫生	穗财建（2023）83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建（ 2023）77号）	194	28	166
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	“百千万工程”典型镇村建设经费	500	0	500
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	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	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	穗财保[2022]98号2023年市级村（居）颐康服务站建设奖补资 金	24	24	0
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	穗财保[2023]153号市级福利彩票公益金资助项目（市本级助 餐配餐服务补贴经费）	19	7	12
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	穗财教（2023）109号各区全民健身体育设施建设经费	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	区体育彩票公益金	19	0	19
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	穗财保[2023]153号市级福利彩票公益金资助项目（残疾人两 项补贴）	130	53	77

人和镇2024年上半年其他资金项目支出执行表

单位：万元

功 能 科 目		项 目 名 称	预 算 金 额	支 出 金 额	结 余
科目代码	单位名称（功能科目）				
	合计		959	959	0
103070599	其他利息收入	其他利息收入	959	959	0

人和镇政府2024年一般公共预算支出项目调整表

单位：万元

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后 绩效目标
科目代码	单位名称（功 能科目）						
	人和镇政府总 合计		6077.89	142.83	1240.36	7175.42	
	基本支出		3155.70	129.29	69.50	3095.91	
	人和镇（本 级）		2947.60	89.13	69.50	2927.97	
2010301	行政运行	年度考核奖（行政参 公）	250.00	1.58	0.00	248.42	
2010301	行政运行	应休未休年休假工资 报酬（行政参公）	177.30	18.05	0.00	159.25	
2010301	行政运行	基本工资（行政参 公）	447.00	0.00	20.00	467.00	
2010301	行政运行	基础绩效奖（行政参 公）	445.00	0.00	20.00	465.00	
2080801	死亡抚恤	丧葬费抚恤金	100.00	0.00	26.00	126.00	
2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政 参公）	843.00	69.50	0.00	773.50	
2210203	购房补贴	住房改革补贴（离退 休）	685.30	0.00	3.50	688.80	
	人和镇社会事 务综合服务中		40.00	6.65	0.00	33.35	
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单 位）	25.00	1.95	0.00	23.05	
2010350	事业运行	应休未休年休假工资 报酬（事业单位）	15.00	4.70	0.00	10.30	
	人和镇农业农 村技术服务中		44.60	8.06	0.00	36.54	
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	4.60	2.30	0.00	2.30	
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单 位）	25.00	1.65	0.00	23.35	
2010350	事业运行	应休未休年休假工资 报酬（事业单位）	15.00	4.12	0.00	10.89	
	人和镇综合保 障中心		70.00	9.31	0.00	60.69	
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单 位）	50.00	6.60	0.00	43.40	
2010350	事业运行	应休未休年休假工资 报酬（事业单位）	20.00	2.71	0.00	17.29	
	人和镇市政服 务所		37.00	9.81	0.00	27.19	
2120501	城乡社区卫生 生	年度考核奖（事业单 位）	25.00	4.78	0.00	20.22	
2120501	城乡社区卫生 生	应休未休年休假工资 报酬（事业单位）	12.00	5.03	0.00	6.97	
	人和镇退役军 人服务站		16.50	6.32	0.00	10.18	
2082850	事业运行	年度考核奖（事业单 位）	9.50	3.65	0.00	5.85	
2082850	事业运行	应休未休年休假工资 报酬（事业单位）	7.00	2.67	0.00	4.33	
	专项支出		2922.19	13.54	1170.86	4079.52	
	人和镇（本 级）		106.50	13.54	243.87	336.83	

功 能 科 目		项目名称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后 绩效目标
科目代码	单位名称（功 能科目）						
2139999	其他农林水支出	区纪检监察系统谈话 点业务用房场地运维 费	21.02	0.00	150.00	171.02	调整依据：上级年中转移支付项目。 调整后项目内容：用于区纪检监察系统 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。 调整后绩效目标：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。
2049999	其他公共安全支 出	交通安全工作经费	10.00	0.00	61.85	71.85	调整依据：《广州市白云区人和镇道路 交通安全促进年工作方案》 调整后项目内容：通过开展本项目，保 证单位交通各项工作正常运行，按时按 质完成区下达的交通黑点整治、“两员 两站”建设、学校周边增设交通设施， 确保25个村交通安全劝导站正常营运及 开展交通安全劝导工作。 调整后绩效目标：按时按质完成交通黑 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。
2049999	其他公共安全支 出	消防安全专项经费	10.00	0.00	18.48	28.48	调整依据：《广州市白云区人和镇消防 安全促进年工作方案》 调整后项目内容：对辖内企业开展全覆 盖消防安全巡查，整改隐患，普及消防 安全知识，提高群众消防自救自救能 力，全力压减火警警情，确保辖内消防 安全形势稳定。 调整后绩效目标：对辖内企业开展全覆 盖消防安全巡查，整改隐患，普及消防 安全知识，提高群众消防自救自救能 力，全力压减火警警情，确保辖内消防 安全形势稳定。
2140106	公路养护	穗财工[2023]95号普 通公路养护专项转移 支付补助项目	65.48	13.54	13.54	65.48	调整依据：部分养护资金归属市政所， 调剂至市政所使用。 调整后项目内容：用于各镇街辖内农村 （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。 调整后绩效目标：完成各镇街辖内农村 （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 。
	人和镇社会事 务综合服务中 心		1014.07	0.00	497.53	1511.60	
2139999	其他农林水支出	来穗人员和出租屋管 理工作经费	482.78	0.00	280.00	762.78	调整依据：《人和镇来穗人员和出租屋 管理工作奖励提成方案》 调整后项目内容：主要用于村（居）房 管员（网格员）工作岗位补贴、出租屋 电子门禁集中建设费用、移动终端通讯 费、办公场地租赁等部门保运作基本支 出。 调整后绩效目标：大力推进“人屋”管 理，实行“智能”巡查，强化来穗人员 居住登记和居住证的办理，提高“人屋 ”纳管率；开展各类出租屋专项整治， 消除安全隐患，加强出租屋综合税和土 地使用税的征收工作。

功 能 科 目		项 目 名 称	调整项目的 年初预算金 额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后 绩效目标
科目代码	单位名称（功 能科目）						
2139999	其他农林水支出	网格工作经费	531.29	0.00	217.53	748.82	调整依据：增加网格员岗位补贴。 调整后项目内容：用于网格办日常工作 经费及网格员补贴发放。 调整后绩效目标：保障25个村的网格员 工资待遇补贴发放及网格办日常工作开 展。
	人和镇市政服 务所		1801.62	0.00	429.46	2231.08	
2139999	其他农林水支出	镇市政车辆费用	98.40	0.00	152.52	250.92	调整依据：增加车辆燃油费、维修费等 费用，保障市政车辆正常运转。 调整后项目内容：用于支付市政车辆运 作经费。 调整后绩效目标：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。
2139999	其他农林水支出	镇环卫工工资待遇	1,703.22	0.00	276.94	1980.16	调整依据：增加环卫工工资待遇。 调整后项目内容：用于支付合同人员工 资外包服务费、工会福利费。 调整后绩效目标：按时发放环卫工人工 资及各项福利。

人和镇政府2024年政府性基金支出项目调整表

单位：万元

功 能 科 目		项目名称	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
	人和镇人民政府合计		11421.01	1044.12	1044.12	11421.01	
	人和镇（本级）	合计	6702.35	999.45	487.43	6190.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	一般社会事务管理	2036.10	860.25	0.00	1175.85	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于保障下半年各项工作的正常开展。 调整后绩效目标：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。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	镇（街）党建工作指导员工资补助经费	81.31	20.00	0.00	61.31	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于发放党建工作指导员工资。 调整后绩效目标：完成年度党建指导员人员工资发放、社保缴纳、公积金发放。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	政府雇员工资经费	2835.00	16.00	0.00	2819.00	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于发放政府雇员工资。 调整后绩效目标：完成年度政府雇员人员工资发放、社保缴纳、公积金发放。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	机关运行保障经费	803.07	0.00	38.00	841.07	调整依据：增加运转经费。 调整后项目内容：营造机关大院干净整洁的办公环境，做好日常办公、集体活动、会议的后勤保障。 调整后绩效目标：对机关大院做好日常保洁及绿化管养，对机关大院进行维修维护，做好大院水电、会议室音响、电脑网络、电梯、视频监控等维修保养。购置日常办公用品、办公设备，做好饮水、就餐等后勤保障服务。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	对口帮扶工作经费	14.20	0.00	10.00	24.20	调整依据：增加对口帮扶项目经费。 调整后项目内容：用于对口帮扶地区帮扶项目建设经费、对口帮扶地区贫困户、帮扶干部走访慰问费等。 调整后绩效目标：通过建设帮扶项目利益利民，增加农民收入，提升农村环境；通过慰问关心贫困户，努力提升贫困户的幸福感；通过慰问关心帮扶干部，提升其工作的积极性。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	人大工作经费	18.66	0.00	3.60	22.26	调整依据：增加代表履职费。 调整后项目内容：用于保障人大工作开展，支付人大代表履职费、人大预算联网监督系统、政通人和心连心微信公众号的维修费等。 调整后绩效目标：做好2024年人大工作，保证人大办正常开展人大工作，提升镇级人大工作水平。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	文体工作经费	15.50	0.00	38.60	54.10	调整依据：增加人和镇龙舟竞渡活动费用等。 调整后项目内容：用于各类文化体育活动的举办，各村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作等。 调整后绩效目标：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，深入开展“扫黄打非”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。

功 能 科 目		项目名称	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	宣传工作经费	10.00	0.00	54.26	64.26	调整依据：增加已完成未支付宣传项目经费。 调整后项目内容：用于辖内各类公益广告的及时更新、维护，各类宣传阵地建设、新时代文明实践所（站）建设等工作。 调整后绩效目标：深入开展各类宣传创文主题活动及购置各类宣传活动礼品，保障各项宣传活动的顺利开展，提升我镇精神文明创建水平。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	就业补助资金	1.94	1.94	0.00	0.00	调整依据：统筹上级往年转移支付项目。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	街镇党建工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	调整依据：统筹上级往年转移支付项目。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财行2021148号村党员活动经费	0.18	0.18	0.00	0.00	调整依据：统筹上级往年转移支付项目。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	组织人事工作经费	0.00	0.00	39.60	39.60	调整依据：增加退休村干部补贴。 调整后项目内容：用于我镇干部人事、党建、侨联等工作。 调整后绩效目标：围绕服务党委、政府中心工作，不断优化党群教育基地、党群服务中心、党校等平台，逐步提升全镇党员干部业务理论水平，确保我镇干部人事、党建、宣传等工作顺利开展。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	纪检监察工作经费	8.48	3.00	0.00	5.48	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于纪检监察工作，如发放村居监察站专职站长工资、制作曝光台宣传海报、印制台账和宣传资料、订阅“一报三刊”等。 调整后绩效目标：保障部门纪检监察工作正常运行，按时按质完成区下达的和镇党委、镇政府交代的工作任务，实现产出和效益最大化。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	民政工作经费	171.80	0.00	54.30	226.10	调整依据：广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市居家社区养老服务管理暂行办法的通知》。 调整后项目内容：开展卫生健康、民政各项工作。 调整后绩效目标：通过组织开展卫生健康工作提高群众的卫生水平和健康素养；做好困难群众兜底等各项民政工作，积极推进重点人群的民生保障工作；保障敬老院正常运转。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	助餐配餐服务补贴经费	37.54	37.54	0.00	0.00	调整依据：统筹上级往年转移支付项目。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	综治平安工作经费	83.44	0.00	97.50	180.94	调整依据：《人和镇压减案件类警情工作方案》、《村居治安队长绩效考核方案》、《人和镇“重点关注”期间禁毒专项整治方案》 调整后项目内容：用于各线口日常宣传、管理；信访维稳期的人员补贴、网格员补贴、禁毒专干补贴、压减警情奖励、移动终端通讯费等基本办公支出。 调整后绩效目标：通过开展各项宣传活动，提升群众的知晓率；制定压减警情工作方案，加强村居治安队伍、群防群治队伍、最小应急单元建设，更好推动综治工作的开展，各类警情持续下降。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	（百千万）视频监控专项经费	0.00	0.00	70.19	70.19	调整依据：增加2024年28个村居综治视联网链路服务费及视频维护经费。 调整后项目内容：主要用于区要求社会面监控接入公安系统、28个村居综治视联网链路费用、视频监控维修（维护）费用。 调整后绩效目标：完成社会面监控接入公安系统；做好区与我镇、各村居之间工作安排与会议传达信息工作，根据区相关文件规定，做好28个村居综治视联网链路建设，全镇视频监控维修维护工作。

功 能 科 目		项目名称	调整项目 的年初预 算金额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	（百千万）经济服务 工作经费	62.00	0.00	61.34	123.34	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区招商引资三年行动方案（2023-2025年）及2023年工作计划的通知》（云府办〔2023〕38号）和《关于印发广州市白云区人和镇第五次全国经济普查工作方案的通知》 调整后项目内容：用于人口变动情况抽样调查工作、组建人和镇招商服务中心团队，开展村级留用地、村集体载体招商服务工作。规范城中村内网络通信管线综合治理，开展整规打假、食品安全、查无证照、打非打传等。 调整后绩效目标：完成辖内企业第五次经济普查和企业清查，应普尽普；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；开展食品安全、查无等市场经济秩序整治宣传工作。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	（百千万）乡村振兴 战略工作经费	370.65	0.00	3.00	373.65	调整依据：广州市白云区农业农村局关于印发《2024年广州市农产品质量安全监管工作要点》的通知（穗农函〔2024〕67号） 调整后项目内容：农村生活污水工程、农产品质量安全监管农技员补贴和奖励、池塘养殖水治理、耕地丢荒弃耕专项整治等。 调整后绩效目标：通过农产品质量安全监管、农业污染防治、森林资源管护、“美丽田园”整治等工作，保障农产品食用安全、辖内无森林火灾发生、农村生活污水处理全覆盖、农村基础设施得到完善、农业招商取得新进展。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	穗财农2019200号高 标准农田建设项目	8.83	2.25	0.00	6.58	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于支付人和镇2019-2020年度高标准农田建设项目资金审计和决算报告编制费用。 调整后绩效目标：完成人和镇2019-2020年度高标准农田建设项目资金审计和决算报告编制工作及按进度完成资金结算。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	共青团基层组织建设 经费	100.00	58.21	0.00	41.79	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：用于组织团内支部开展团务建设和青年之家建设、日常办公运行、帮扶辖内困难青少年，实习生、志愿者补贴，租赁少年儿童综合服务中心作为办公场地，购买少年儿童服务中心的康复训练服务等。 调整后绩效目标：在区团委和镇党委的正确领导下，开展团员青年培训、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。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	社会治安工作经费	20.00	0.00	10.00	30.00	调整依据：保障维稳行动经费。 调整后项目内容：持续开展社会治安突出问题集中整治专项行动，全面深入开展平安人和建设，确保人和镇社会大局持续安全稳定。 调整后绩效目标：充分发挥公安派出所社会治理工作中打击防范违法犯罪活动职能，维护人和镇辖区的社会治安。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	居委会办公经费	23.57	0.00	7.04	30.61	调整依据：增加户管员人员经费，保障居委工作正常开展。 调整后项目内容：用于支付办公场地日常支出、各线口费用支出、年度慰问活动支出、社区卫生清洁、居委工作人员工作补助福利支出、应对突发事件工作支出等费用。 调整后绩效目标：提升社区公共管理和群众服务水平，并提高社区居民对社区治理的参与热情，有利于搞好社区卫生环境，令社区人文环境更加和谐，居民幸福度更高。
	人和镇社会事务综合 服务中心		1014.07	0.00	168.94	1183.01	

功 能 科 目		项目名称	调整项目 的年初预 算金额	调减金额	调增金额	调整后预 算金额	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
科目代码	单位名称（功能科目）						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	来穗人员和出租屋管 理工作经费	482.78	0.00	44.24	527.02	调整依据：《人和镇来穗人员和出租屋管理工作 奖励提成方案》 调整后项目内容：主要用于村（居）房管员（网 格员）工作岗位补贴、出租屋电子门禁集中建设 费用、移动终端通讯费、办公场地租赁等部门保 运作基本支出。 调整后绩效目标：通过加强村居房管员队伍建 设，使用移动巡查，集中安装电子门禁，提升人 屋公共服务水平，出租屋流动人口刑事治安案件 发生率持续下降。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	网格工作经费	531.29	0.00	124.70	655.99	调整依据：《人和镇调整综合网格员队伍晋升和 待遇保障》 调整后项目内容：用于网格办日常工作经费及网 格员补贴发放。 调整后绩效目标：保障25个村的网格员工资待遇 补贴发放及网格办日常工作开展。
	人和镇农技中心		154.20	0.00	28.99	183.19	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	（百千万）水环境工 作经费	154.20	0.00	28.99	183.19	调整依据：增加河涌保洁员人员经费。 调整后项目内容：主要用于河涌管养和整治、排 水单元达标、水务设施运行维护、冬修水利工程 建设及往年水利工程结算、流溪河绿道安全设施 美化、河涌宣传、河涌保洁人员工资、三防仓库 租赁费等。 调整后绩效目标：落实我镇辖内29条河涌管养到 位、水质持续改善、整治提升。
	人和镇市政服务所		3527.89	44.67	343.06	3826.28	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	（百千万）镇市容环 境整治工作经费	0.00	0.00	20.00	20.00	调整依据：增加已完成未支付项目经费。 调整后项目内容：绿化管养机械费、时花种植及 管护，包括迎宾大道二期绿化管养，白云无线 绿化管养，其他路段、公园及重大节日时花、铺草 等。 调整后绩效目标：镇辖内市容环境进一步提升， 以“干净、整洁”为目标，协助村级持续推进人 居综合整治。进一步提升道路绿化景观，美化市 容环境。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	镇环卫工工资待遇	1703.22	0.00	323.06	2026.28	调整依据：增加镇环卫工人员工资经费。 调整后项目内容：合同人员工资外包服务费、工 会福利费。 调整后绩效目标：及时发放环卫工人工工资及各项 福利。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	村居环卫保洁	1800.00	20.00	0.00	1780.00	调整依据：依据项目实际支出进度调减项目经费。 调整后项目内容：向各村返还环卫收费费用。 调整后绩效目标：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。
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	“厕所革命”项目建 设资金	24.67	24.67	0.00	0.00	调整依据：统筹上级往年转移支付项目。
	人和镇退役军人服务 站		22.50	0.00	15.70	38.20	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	退役军人服务工作经 费	22.50	0.00	15.70	38.20	调整依据：增加办公场地租金费用。 调整后项目内容：包括春节，八一，中秋国庆慰 问重点优抚对象、困难退役军人、立功受奖优秀 军人、边防官兵家庭、驻辖区内部队等，购买 慰问品、发放慰问金的费用等。 调整后绩效目标：做好退役军人服务工作，维护 退役军人合法权益，通过走访，慰问，奖励先进 典型等方式，唤起退役军人正能量，增强退役军 人的归属感和幸福感，维护社会稳定。