

人和镇第十八届人大六次会议文件(20)

白云区人和镇政府关于 2023 年预算 执行情况和 2024 年预算的决议（草案）

（2024 年 3 月 15 日白云区人和镇第十八届人民代表大会
第六次会议通过）

白云区人和镇第十八届人民代表大会第六次会议审议了人和镇人民政府提出的《人和镇政府关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》。会议决定，批准《人和镇政府关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告》。

白云区人和镇关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 15 日在白云区人和镇
第十八届人民代表大会第六次会议上

副镇长 徐旻

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告人和镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，过去一年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，扎实落实“稳中求进”的经济工作总基调，持续做好民生保障和重点领域的支持，全镇预算执行情况良好，为我镇经济社会高质量发展提供财政保障。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2023 年，我镇一般公共预算收入 16,373.78 万元，一般公

共预算支出 15,653.53 万元，结余 720.25 万元。

1.收入执行情况。

2023 年，我镇一般公共预算收入 16,373.78 万元，比上一年度减少 12,946.76 万元，下降 44.16%。

2.支出执行情况。

2023 年，我镇一般公共预算支出 15,653.53 万元，比上一年度减少 13,090.71 万元，下降 45.54%。主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 3,641.07 万元。其中：行政运行、事业运行支出 3,135.45 万元，组织事务支出 296.56 万元，经济服务工作、纪检监察、来穗人员和出租屋管理工作等项目支出 209.07 万元。

（2）公共安全支出 303.43 万元。其中：综合治理和治安管理 etc 公共安全支出 227.81 万元，司法业务支出 75.62 万元。

（3）教育支出 44.72 万元，主要用于乡村教育振兴工作。

（4）文化旅游体育与传媒支出 139 万元。主要用于支持文体旅游发展和文物保护的支出。

（5）社会保障和就业支出 3,676.15 万元。其中：离退休人员福利支出 922.35 万元，民政优抚对象各类补助支出 2,753.79 万元。

（6）卫生健康支出 454.25 万元。其中：公共卫生支出 369.97 万元，卫生健康事务及优抚对象医疗补助等支出 84.28 万元。

(7) 城乡社区事务支出 1,037.19 万元。其中：历年工程项目结算包经费、乡村振兴战略重点项目、白云五线等城乡社区公共设施支出 597.66 万元，社区党员活动经费、社区两委干部补贴等城乡社区管理事务支出 269.6 万元，城乡社区环境卫生 169.93 万元。

(8) 农林水支出 3,414.40 万元。其中：农村道路建设、乡村振兴战略工作经费等农业支出 1,679.90 万元，村党员活动经费等对村民委员会和村党支部的补助支出 1,651.02 万元，其他农林水支出 83.48 万元。

(9) 交通运输支出 52.10 万元。主要用于公路养护支出。

(10) 资源勘探信息等支出 683.46 万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

(11) 住房保障支出 2,203.27 万元。主要用于住房改革支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 4.5 万元。主要用于消防事务和应急管理事务。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2023 年，我镇政府性基金收入 95,519.19 万元，政府性基金支出 94,082.84 万元，结余 1,436.35 万元。

1. 收入执行情况。

2023 年，我镇政府性基金收入 95,519.19 万元，比上一年

度增加 14,059.68 万元，增长 14.72%。

2.支出执行情况。

2023 年，我镇政府性基金支出 94,082.84 万元，比上一年度增加 13,315.19 万元，增长 14.15%。主要支出项目如下：

(1) 城乡社区支出 93,464.46 万元，其中广州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支出 60,453.00 万元；广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目支出 12,900.00 万元；机关运行保障经费、来穗人员和出租屋管理工作经费、水环境工作经费、市政管理工作经费等其他国有土地使用权出让收入安排的支出合计 18,106.52 万元；农村社会事业支出 1,545.48 万元；城市环境卫生支出 208.35 万元；农村基础设施建设支出 182.26 万元；农业生产发展、农业农村生态环境等支出 68.85 万元。

(2) 其他支出 618.38 万元，其中水环境综合提升改造工程、乡村振兴人居环境项目支出 451.68 万元，民政事务支出 166.70 万元。

(三) 预算绩效管理工作情况。

2023 年在镇党委、镇政府的领导下，在区财政部门的指导下，我镇坚持以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，扎实有效推进我镇预算绩效管理，促使预算绩效管理进一步完善，财政资金使用效益进一步

提高。主要措施有：

1.健全绩效管理工作机制。我镇认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，继续完善全面预算绩效管理机制，2023年在原有制度基础上印发了《广州市白云区人和镇2023年财政资金支出绩效评价工作方案》及《广州市白云区人和镇2023年度财政资金支出绩效评价工作规范》。不断加强对业务部门的培训力度，组织学习全面实施预算绩效管理文件精神，提高财政部门和业务部门经办人对预算绩效管理的认识和业务水平。

2.扎实推进全面预算绩效管理工作。一是优化项目绩效目标，按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复，将绩效管理理念融入预算管理各环节和全流程，着力提高财政资源配置效率和资金使用效率；二是加强事中绩效跟踪监控，指导部门单位对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控及年中绩效目标监控；三是深入开展项目支出绩效评价，依据“全面自评、部分复核、重点评价”全方位绩效评价机制开展绩效评价工作。2023年对全镇291个项目资金及部门整体支出实施自评和核查，委托第三方机构对家庭综合服务中心运营经费等5个重点项目开展第三方绩效管理评价，从第三方机构评价报告结果来看，“垃圾分类”等3个项目达到“优”等级，“家庭综合服务中心运营

经费”等 2 个项目达到“良”等级。针对绩效评价过程中发现的问题，财政部门督促各部门进行有效地整改，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

二、2024 年预算草案安排情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，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，继续以“头号工程”力度推进“百千万工程”，持续增进民生福祉，大力推进乡村振兴，着力统筹人和高质量发展和社会安全，全力创建产城融合的魅力空港新城。

（一）一般公共预算收支计划。

1.主要绩效目标。

积极贯彻落实新时期乡村振兴战略，在高质量发展中保障和改善民生。不断完善公共服务保障体系，提高人民生活品质。切实维护城市安全、加强生态环境保护，保障政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，强化预算责任，增强预算执行的均衡性，切实防范化解财政运行风险。

2.收支计划。

2024 年，镇本级一般公共预算收入计划 7,329.06 万元，如数安排支出。各项支出具体安排如下：

(1) 一般公共服务支出 3,380.78 万元。主要是用于行政事业运行支出。

(2) 社会保障和就业支出 1,121.27 万元。主要是用于政策性离退休人员经费。

(3) 城乡社区支出 329.91 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出 190.32 万元，城乡社区管理事务支出 139.59 万元。

(4) 住房保障支出 2,383.30 万元。主要是住房改革支出。

(5) 农林水支出 113.80 万元。主要是用于农业农村支出。

(二) 政府性基金预算收支计划。

1. 主要绩效目标。

推动城乡基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展，重点支持重大项目建设、基本农田保护、社会福利等方面的发展，努力增进民生福祉。

2. 收支计划。

2024 年，我镇政府性基金收入计划 112,323.48 万元，如数安排支出。各项支出具体安排如下：

主要用于：噪音区治理项目安置区建设支出 84,602.00 万元，机场扩建工程第三跑道安置区二期项目 13,200.00 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 24.02 万元，城市环境卫生 34.59 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13,905.40 万元，农业土地开发资金安排的支出 557.46 万元，

（三）财政专户资金预算收支计划。

1.主要绩效目标。

盘活历年结余资金，弥补财政配置缺口，减轻财力负担，为镇内各项目顺利开展提供资金储备。

2.收支计划。

2024 年，我镇财政专户资金计划收入 1,106.62 万元，如数安排支出。主要是用于优化公共服务供给，更好保障和改善民生，兜牢“三保”底线，有效防范化解重大风险。

（四）推动财政提质增效，为经济社会高质量发展提供坚实的保障支撑。

1.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，推动财政收入可持续发展。加强与上级的联系沟通，积极争取上级政策资金支持。加大财政统筹力度，坚持效益优先、突出重点、资金整合的工作思路，盘活存量资金用于重点项目建设，保持财政平稳可持续运行，统筹财政资源服务保障高质量发展。

2.强化预算执行管理，严格控制财政支出。一是强化预算约束力，坚持带头过“紧日子”，严格执行预算调整审批规定，严格控制追加新增预算支出，精打细算管好“钱袋子”；二是进一步加强资金管理使用，进一步压减一般性支出和非急需非刚性支出，严控“三公”经费支出，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。

3.持续深化改革夯实基础，提高财政管理水平。一是扎实推进预算管理一体化建设，全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平，确保财政资金安全高效运行，着力提高财政资源配置效率和资金使用效率。二是强化预算绩效全链条管理，加强绩效目标审核，持续跟进监控，突出评价结果导向，发挥绩效目标管理对财政政策和预算调整的引导作用。

各位代表，2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，让我们在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习、贯彻党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，在全体代表和社会各界的监督与支持下，真抓实干，开拓创新，推进我镇经济持续健康发展，为打造产城融合的魅力空港人和贡献力量。

以上报告，请予审议。

关于人和镇 2023 年预算执行和 2024 年财政预算的批复

人和镇人民政府财政办公室：

人和镇人民政府提出的《人和镇关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告》业经白云区人和镇第十八届人民代表大会第六次会议审议通过，现将人和镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算批复如下（见附表），请严格执行。

- 附件：1. 人和镇 2023 年财政收入支出总表
2. 人和镇 2023 年一般公共预算支出执行情况表
3. 人和镇 2023 年政府性基金预算支出执行情况

表

4. 人和镇 2024 年财政收支预算总表
5. 人和镇 2024 年一般公共预算项目支出计划表
6. 人和镇 2024 年政府性基金预算项目支出计划

表

7. 人和镇 2024 年部门预算会议费、培训费预算

表

8. 人和镇 2024 年部门预算政府采购项目年度计

划表

广州市白云区人和镇人民代表大会

2024 年 3 月 19 日



人和镇2023年财政收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,653.53	一、一般公共服务支出	3,641.07
二、政府性基金预算财政专户拨款	94,082.84	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	303.43
		五、教育支出	44.72
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	139.00
		八、社会保障和就业支出	3,676.15
		九、卫生健康支出	454.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	94,501.65
		十二、农林水支出	3,414.40
		十三、交通运输支出	52.10
		十四、资源勘探工业信息等支出	683.46
		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	2,203.27
		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	4.50
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	618.38
本年收入合计	109,736.38	本年支出合计	109,736.38

人和镇2023年一般公共预算支出执行情况表

金额：万元

功能科目编码	科目名称	合计
合计		15,653.53
201	一般公共服务支出	3,641.07
20101	人大事务	18.96
2010108	代表工作	18.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,175.42
2010301	行政运行	2,434.01
2010308	信访事务	5.20
2010350	事业运行	701.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.77
20104	发展与改革事务	16.61
2010408	物价管理	16.61
20105	统计信息事务	6.31
2010507	专项普查活动	4.64
2010508	统计抽样调查	1.67
20111	纪检监察事务	20.61
2011199	其他纪检监察事务支出	20.61
20113	商贸事务	54.46
2011399	其他商贸事务支出	54.46
20132	组织事务	296.56
2013299	其他组织事务支出	296.56
20138	市场监督管理事务	8.00
2013805	市场秩序执法	8.00
20199	其他一般公共服务支出	44.14
2019999	其他一般公共服务支出	44.14
204	公共安全支出	303.43
20402	公安	168.10
2040220	执法办案	153.10
2040299	其他公安支出	15.00
20406	司法	75.62
2040604	基层司法业务	19.62
2040606	律师管理	56.00
20499	其他公共安全支出	59.71
2049999	其他公共安全支出	59.71
205	教育支出	44.72
20599	其他教育支出	44.72
2059999	其他教育支出	44.72
207	文化旅游体育与传媒支出	139.00
20701	文化和旅游	89.67

功能科目编码	科目名称	合计
2070109	群众文化	89.67
20702	文物	29.68
2070204	文物保护	27.73
2070205	博物馆	1.95
20703	体育	13.65
2070308	群众体育	13.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00
208	社会保障和就业支出	3,676.15
20802	民政管理事务	319.24
2080208	基层政权建设和社区治理	258.34
2080299	其他民政管理事务支出	60.90
20805	行政事业单位养老支出	922.35
2080501	行政单位离退休	332.35
2080502	事业单位离退休	25.71
2080503	离退休人员管理机构	1.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.76
20807	就业补助	24.28
2080711	就业见习补贴	2.66
2080799	其他就业补助支出	21.62
20808	抚恤	566.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112.92
2080805	义务兵优待	146.05
2080899	其他优抚支出	307.26
20809	退役安置	306.89
2080901	退役士兵安置	293.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.97
20810	社会福利	759.69
2081001	儿童福利	92.66
2081002	老年福利	629.37
2081006	养老服务	37.28
2081099	其他社会福利支出	0.38
20811	残疾人事业	352.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	343.80
2081199	其他残疾人事业支出	9.04
20819	最低生活保障	298.07
2081901	城市最低生活保障金支出	95.12
2081902	农村最低生活保障金支出	202.95
20820	临时救助	1.03
2082001	临时救助支出	1.03
20821	特困人员救助供养	52.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.81

功能科目编码	科目名称	合计
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.71
20828	退役军人管理事务	73.00
2082850	事业运行	69.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.10
210	卫生健康支出	454.25
21001	卫生健康管理事务	61.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.17
21004	公共卫生	369.97
2100408	基本公共卫生服务	0.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.79
2100499	其他公共卫生支出	264.67
21007	计划生育事务	4.95
2100717	计划生育服务	4.95
21014	优抚对象医疗	18.16
2101401	优抚对象医疗补助	18.16
212	城乡社区支出	1,037.19
21201	城乡社区管理事务	269.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.60
21203	城乡社区公共设施	597.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	597.66
21205	城乡社区环境卫生	169.93
2120501	城乡社区环境卫生	169.93
213	农林水支出	3,414.40
21301	农业农村	1,679.90
2130109	农产品质量安全	13.80
2130142	农村道路建设	401.92
2130199	其他农业农村支出	1,264.19
21303	水利	40.40
2130399	其他水利支出	40.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.48
21307	农村综合改革	1,651.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,651.02
21399	其他农林水支出	0.60
2139999	其他农林水支出	0.60
214	交通运输支出	52.10
21401	公路水路运输	52.10
2140106	公路养护	52.10
215	资源勘探工业信息等支出	683.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	600.00
2150805	中小企业发展专项	600.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	83.46
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	83.46

功能科目编码	科目名称	合计
221	住房保障支出	2,203.27
22102	住房改革支出	2,203.27
2210201	住房公积金	433.55
2210203	购房补贴	1,769.72
224	灾害防治及应急管理支出	4.50
22402	消防救援事务	4.50
2240204	消防应急救援	4.50

附件3

人和镇2023年政府性基金预算支出执行情况表

金额：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
合计		94,082.84
212	城乡社区支出	93,464.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,336.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,453.00
2120804	农村基础设施建设支出	182.26
2120814	农业生产发展支出	28.97
2120815	农村社会事业支出	1,545.48
2120816	农业农村生态环境支出	20.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,106.52
21211	农村土地开发资金安排的支出	19.46
21211	农村土地开发资金安排的支出	19.46
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,108.35
2121301	城市公共设施	12,900.00
2121302	城市环境卫生	208.35
229	其他支出	618.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	451.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	451.68
22960	彩票公益金安排的支出	166.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.08
2296003	彩票公益金安排的支出	0.63

人和镇2024年财政收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算收入	7,329.06	一、一般公共服务支出	3,380.78
二、政府性基金预算收入	112,323.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	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	0.00
		二十四、其他支出	24.02
本年收入合计	119,652.54	本年支出合计	119,652.54

人和镇2024年一般公共预算项目支出计划表

单位：万元

功 能 科 目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
		合计	7329.06	
2010301	行政运行	公务用车改革补贴（行政参公）	83.68	
2010301	行政运行	其他（行政参公）	6.00	
2010301	行政运行	在职公务员年终一次性奖金（行政参公）	37.28	
2010301	行政运行	基本工资（行政参公）	447.00	
2010301	行政运行	基础绩效奖（行政参公）	445.00	
2010301	行政运行	岗位津贴（保工资）	105.00	
2010301	行政运行	年度考核奖（行政参公）	250.00	
2010301	行政运行	应休未休年休假工资报酬（行政参公）	177.30	
2010301	行政运行	独生子女保健费	0.10	
2010301	行政运行	规范性津贴补贴（行政参公）	840.00	
2010301	行政运行	公务用车运行维护费	14.00	
2010301	行政运行	公用经费	163.80	
2010301	行政运行	公用经费（通讯费）	24.55	
2010350	事业运行	基本工资（事业单位）	132.00	
2010350	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	121.50	
2010350	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	166.50	
2010350	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	122.50	
2010350	事业运行	岗位津贴（保工资）	29.50	
2010350	事业运行	年度考核奖（事业单位）	100.00	
2010350	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	50.00	
2010350	事业运行	独生子女保健费	0.07	
2010350	事业运行	公务用车运行维护费	13.80	
2010350	事业运行	公用经费	51.20	
2080501	行政单位离退休	慰问金（行政参公）	300.85	
2080501	行政单位离退休	独生子女父母奖励金	3.60	
2080501	行政单位离退休	离退休公用经费	8.80	
2080502	事业单位离退休	慰问金（事业单位）	27.60	
2080502	事业单位离退休	离退休公用经费	0.80	
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）	113.20	
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）	287.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（事业单位）	57.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金（行政参公）	145.00	
2080801	死亡抚恤	丧葬费抚恤金	100.00	
2082850	事业运行	基本工资（事业单位）	15.50	

功 能 科 目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
2082850	事业运行	基础性绩效工资（事业单位）	12.00	
2082850	事业运行	基础绩效奖（事业单位）	15.50	
2082850	事业运行	奖励性绩效工资（事业单位）	12.00	
2082850	事业运行	岗位津贴（保工资）	3.00	
2082850	事业运行	年度考核奖（事业单位）	9.50	
2082850	事业运行	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	7.00	
2082850	事业运行	独生子女保健费	0.02	
2082850	事业运行	公用经费	4.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区两委干部补贴	125.06	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。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区党组织书记绩效奖励	3.73	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。
2120199	其他城乡社区管理事务支出	社区居民委员会办公费用	10.80	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。
2120501	城乡社区环境卫生	基本工资（事业单位）	32.00	
2120501	城乡社区环境卫生	基础性绩效工资（事业单位）	30.50	
2120501	城乡社区环境卫生	基础绩效奖（事业单位）	40.00	
2120501	城乡社区环境卫生	奖励性绩效工资（事业单位）	30.50	
2120501	城乡社区环境卫生	岗位津贴（保工资）	7.50	
2120501	城乡社区环境卫生	年度考核奖（事业单位）	25.00	
2120501	城乡社区环境卫生	应休未休年休假工资报酬（事业单位）	12.00	
2120501	城乡社区环境卫生	独生子女保健费	0.02	
2120501	城乡社区环境卫生	公用经费	12.80	
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、人和镇以前年度工程款）	91.18	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。
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	16.78	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。
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	5.83	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。
2210201	住房公积金	住房公积金（事业单位）	143.50	
2210201	住房公积金	住房公积金（行政参公）	326.00	
2210203	购房补贴	住房改革补贴（事业单位）	385.50	
2210203	购房补贴	住房改革补贴（行政参公）	1528.30	

人和镇2024年政府性基金预算项目支出计划表

单位：万元

功能科目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
		合计	112323.48	
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	13200.90	通过开展广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区项目，加强维护机场周边居民生活环境，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。
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	76602.00	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。
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）	8000.00	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。
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	97.20	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。
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	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。
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	13.00	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。
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）	3.00	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。
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	16.50	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。
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	315.65	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。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	镇环卫工资待遇	1703.22	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。
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	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。
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	15.80	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。
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）	14.45	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。
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	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。
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	300.00	大力推进“流溪湾·空港人和”新乡村示范带建设，实施6个示范带子项目，做优做亮三个典型培育案例，打造具有人和特色的精品典型村，着力推动“百千万工程”走深走实。
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	891.10	推动市政车辆“一体化改革”、公厕管养服务外包工作落地，有效改善提升市容市貌。为年度重点工作提供财政保障，提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，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	一般社会事务管理（预下达）	1145.00	推动市政车辆“一体化改革”、公厕管养服务外包工作落地，有效改善提升市容市貌。为年度重点工作提供财政保障，提升村居履行基本公共服务职能的保障能力，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	三资管理工作经费	5.65	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。
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	5.90	保证三防工作正常开展，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。
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	10.00	按时按质完成区下达交通黑点整治，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。
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	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。
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	0.12	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；确保网格化管理工作保质保量完成。
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	100.90	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、帮扶镇内困难青少年，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	助餐配餐服务补贴经费	37.54	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，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。
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	20.24	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，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。

功 能 科 目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
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）	2.40	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。
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	21.02	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。
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	100.00	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，做好各项税收征管工作。
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）	106.20	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》（德民规字〔2021〕1号）精神，按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，切实保障和改善我区残疾人基本生活。
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	110.00	启动储能用地征收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。
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	5.10	在区妇联和镇党委的正确领导下，开展镇妇女儿童慰问、村居妇联阵地建设维护、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。
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	30.85	对辖内企业开展全覆盖安全生产巡查，整改隐患，用好“六张清单”APP，更好地统筹好发展和安全，坚决采取有力措施确保我镇安全生产形势稳定。
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	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》。
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	120.00	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。
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	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；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。
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	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。
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	77.46	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，有利于搞好社区卫生环境，令社区人文环境更加和谐，居民幸福度更高。
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	145.00	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度过晚年生活。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。
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	11.86	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。
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	4.33	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，从严抓地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”。
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	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。
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	597.67	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	机关运行保障经费（预下达）	205.40	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。
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	3.65	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。
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	2.64	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。
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）	11.49	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。

功 能 科 目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
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	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	来穗人员和出租屋管理工作经费	482.38	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	来穗人员和出租屋管理工作经费（预下达）	0.40	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	正常离任村干部生活补助经费	303.50	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，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。
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	9.01	加大武装部正规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。
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	1.70	继续开展辖内持证残疾人基本状况调查，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。
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	践行“民政为民，民政爱民”理念，按照相关文件规定开展困难群体兜底保障、养老服务、传染病防控、无偿献血等各项公共卫生、民政工作。
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）	0.06	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。
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	10.00	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，提高群众消防自救能力，全力压减火警警情，确保辖内消防安全形势稳定。
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	0.20	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。
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	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。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	穗财行202299号广州市四好农村路日常养护补助资金	11.60	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。
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	3.41	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。
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	0.28	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。
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	0.05	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。
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	1.86	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。
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	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。
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	6.56	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、艾滋病病毒感染者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。
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	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。
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	13.56	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。
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	0.01	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。
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	0.09	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。
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	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。
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	36.87	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。
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	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。
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	118.54	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。
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	网格员工作经费	396.42	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。
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）	134.37	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。
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	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。

功能科目		项目名称	2024年 预算	绩效目标
科目代码	功能科目名称			
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	2.31	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。
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	20.50	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。
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）	2.00	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。
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	42.85	继续统筹推进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理和强制单位垃圾分类。
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	90.00	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。
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）	8.40	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。
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	3.30	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。
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	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。
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	23.20	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。
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	172.00	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。
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	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。
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	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。
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	80.00	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。
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	557.46	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。
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	34.59	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。
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	0.02	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。
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	24.00	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。

人和镇人民政府2024年部门预算会议费、培训费年度计划表

序号	费用类别	主办部门	会议/培训名称	预算经费项目	预算安排金额 (万元)	参会/培训对象	召开理由	主要内容	时间	地点	参会/参训人数	工作人员人数
1	会议费	人大办	人和镇第十八届人大第六次会议	一般社会事务管理	3.34	/	工作要求	审议三大工作报告、选举镇领导、提出议案建议等	2024年初	人和镇会议中心	187人	22人
2	会议费	人大办	人和镇第十八届人大第七次会议	一般社会事务管理	2.33	/	工作要求	审议三大工作报告、选举镇领导、提出议案建议等	2024年中	人和镇会议中心	187人	22人
3	会议费	人大办	人和镇第十八届人大第八次会议	一般社会事务管理	2.33	/	工作要求	审议三大工作报告、选举镇领导、提出议案建议等	2024年末	人和镇会议中心	187人	22人
4	培训费	党建办	党的二十大精神理论培训	一般社会事务管理	2.00	村社党员干部和机关全体党员干部	/	关于党的二十大等理论常识	2024年3月	人和镇会议中心	300人	7人
5	培训费	党建办	意识形态工作培训	一般社会事务管理	2.00	村社党员干部和机关全体党员干部	/	关于意识形态领域知识	2024年6月	人和镇会议中心	300人	7人
6	培训费	党建办	习近平新时代中国特色社会主义思想培训	一般社会事务管理	1.00	村社党员干部和机关全体党员干部	/	习近平总书记重要讲话精神	2024年9月	人和镇会议中心	300人	7人
7	培训费	党建办	新闻写作及拍摄制作培训会	一般社会事务管理	2.00	村社党员干部和机关全体党员干部		新闻写作及拍摄制作培训会	2024年2月	人和镇会议中心	300人	7人

人和镇人民政府2024年部门预算政府采购项目年度计划表

部门	采购内容	预算经费项目	资金来源	计划拟采购时间	预算安排		
					数量	单价 (万元)	金额 (万元)
	合计						3556.66
一、	货物类	合计					571.10
(一) 镇政府本级	部门小计						17.40
镇政府本级	办公家具	一般社会事务管理	镇财力	2024年	1	10.00	10.00
镇政府本级	多功能一体机	一般社会事务管理	镇财力	2024年	1	0.60	0.60
镇政府本级	激光打印机	一般社会事务管理	镇财力	2024年	3	0.60	1.80
镇政府本级	碎纸机	一般社会事务管理	镇财力	2024年	3	0.20	0.60
镇政府本级	空调机	一般社会事务管理	镇财力	2024年	5	0.80	4.00
镇政府本级	扫描仪	一般社会事务管理	镇财力	2024年	2	0.20	0.40
(二) 党政办	部门小计						55.00
党政办	办公家具	机关运行保障经费	镇财力	2024年	1	10.00	10.00
党政办	视频会议系统设备	机关运行保障经费	镇财力	2024年	4	10.00	40.00
党政办	复印纸	机关运行保障经费	镇财力	2024年	1	5.00	5.00
(三) 农业农村办	部门小计						403.00
农业农村办	复印机	乡村振兴战略工作经费	镇财力	2024年	1	3.00	3.00
农业农村办	苗木	2023年白云区乡村绿化美化建设工程	上级转移支付、上年结转	2024年			400.00
(四) 三资中心	部门小计						2.50
三资中心	复印机	三资管理工作经费	镇财力	2024年	1	2.30	2.30
三资中心	扫描仪	三资管理工作经费	镇财力	2024年	1	0.20	0.20
(五) 综合保障中心	部门小计						13.00
综合保障中心	乘用车	劳动保障工作经费	镇财力	2024年	1	13.00	13.00
(六) 市政所	部门小计						80.20
市政所	碎纸机	公用经费	镇财力	2024年	1	0.20	0.20
市政所	采购市政设施维修配件	镇市政设施管养经费	镇财力	2024年	1	80.00	80.00
二、	工程类	合计					10.00
党政办	修缮工程	机关运行保障经费	镇财力	2024年		10.00	10.00
三、	服务类	合计					2975.56
(一) 镇政府本级	部门小计						1354.63

部门	采购内容	预算经费项目	资金来源	计划拟采购时间	预算安排		
					数量	单价 (万元)	金额 (万元)
镇政府本级	车辆维修和保养服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	7	0.80	5.60
镇政府本级	车辆加油服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	7	1.20	8.40
镇政府本级	印刷服务	一般社会事务管理	镇财力	2024年	1	20.00	20.00
镇政府本级	审计服务	一般社会事务管理	镇财力	2024年	1	20.00	20.00
镇政府本级	生活垃圾远途运输服务	一般社会事务管理	镇财力	2024年	1	760.63	760.63
镇政府本级	公厕管养服务	一般社会事务管理	镇财力	2024年	2	270.00	540.00
(二) 党政办	部门小计						266.80
党政办	物业管理服务	机关运行保障经费	镇财力	2024年	1	84.40	84.40
党政办	安全服务	机关运行保障经费	镇财力	2024年	1	122.40	122.40
党政办	法律服务	机关运行保障经费	镇财力	2024年	1	60.00	60.00
(三) 人大办	部门小计						7.85
人大办	信息技术服务	人大工作经费	镇财力	2024年	1	5.35	5.35
人大办	印刷服务	人大工作经费	镇财力	2024年	3		2.50
(四) 纪检监察办	部门小计						70.00
纪检监察办	印刷服务	纪检监察工作经费	镇财力	2024年	2		3.50
纪检监察办	审计服务	纪检监察工作经费	镇财力	2024年	1	2.50	2.50
纪检监察办	安保服务	区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	上级转移支付	2024年	6	8.00	48.00
纪检监察办	保洁服务	区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	上级转移支付	2024年	1	6.00	6.00
纪检监察办	物业管理服务	区纪检监察系统谈话点业务用房场地运维费	上级转移支付	2024年	1	10.00	10.00
(五) 公服办	部门小计						1013.33
公服办	人和镇2024-2027年社工服务站(家庭综合服务中心)采购项目	家庭综合服务中心运营经费	上级转移支付	2024年	2.5	240.00	600.00
公服办	人和镇综合养老服务中心(颐康中心)项目采购服务	居家养老专项经费	上级转移支付	2024年	2.67	155.00	413.33
(六) 综治办	部门小计						20.00
综治办	印刷服务	综治平安工作经费	镇财力	2024年	50000		20.00
(七) 生态办	部门小计						0.15
生态环保办	印刷服务	人居环境整治工作经费	镇财力	2024年	150		0.15
(八) 百千万专班	部门小计						2.00

部门	采购内容	预算经费项目	资金来源	计划拟采购时间	预算安排		
					数量	单价 (万元)	金额 (万元)
百千万专班	印刷服务	百千万工程建设经费	镇财力	2024年	1	2.00	2.00
(九) 司法所	部门小计						56.00
司法所	法律服务	一村(社区)一法律顾问工作经费	上级转移支付	2024年	1	56.00	56.00
(十) 执法二分队	部门小计						15.00
执法二分队	信息技术服务	安全生产工作经费	镇财力	2024年	1	15.00	15.00
(十一) 农技中心	部门小计						4.60
农业农村技术服务中心	车辆维修和保养服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	2	0.80	1.60
农业农村技术服务中心	车辆加油服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	2	1.50	3.00
(十二) 社会事务综合服务中心	部门小计						4.30
社会事务综合服务中心	印刷服务	来穗人员和出租屋管理工作经费	镇财力	2024年	1	2.00	2.00
社会事务综合服务中心	车辆维修和保养服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	1	0.80	0.80
社会事务综合服务中心	车辆加油服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	1	1.50	1.50
(十三) 综合保障中心	部门小计						10.90
综合保障中心	车辆维修和保养服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	3	0.80	2.40
综合保障中心	车辆加油服务	公务用车运行维护费	镇财力	2024年	3	1.50	4.50
综合保障中心	印刷服务	劳动保障工作经费	镇财力	2024年	1	4.00	4.00
(十四) 市政所	部门小计						150.00
市政所	车辆加油服务	镇市政车辆费用	镇财力	2024年	1	70.00	70.00
市政所	车辆维修和保养服务	镇市政车辆费用	镇财力	2024年	1	80.00	80.00