

2023 年

广州市白云区人和镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 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 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人和镇人民政府 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，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机构设置如下：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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	108,345.24	一、一般公共服务支出	3,652.70
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,313.53
		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	100,988.44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,390.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	108,345.24	本年支出合计	108,345.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	108,345.24	支出总计	108,345.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71	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	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12,900.00	0.00	12,900.00	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	2,390.57	2,390.57	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	2,390.57	2,390.57	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	482.61	482.61	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	1,907.96	1,907.96	0.00	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	108,345.24	7,557.10	100,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,652.70	3,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.70	3,652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,831.20	2,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	821.50	821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.53	1,313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.23	1,236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.03	40.03	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	436.60	436.60	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	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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							
20828	退役军人管理事务	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,988.44	200.30	100,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.30	200.30	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	87,764.14	0.00	87,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,453.00	0.00	68,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	615.90	0.00	615.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	446.81	0.00	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18,202.62	0.00	18,202.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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							
2120816	农业农村生态环境支出	45.10	0.00	45.10	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	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,390.57	2,390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,390.57	2,390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	482.61	482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,907.96	1,907.96	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	7,681.10	一、一般公共服务支出	3,652.70
二、政府性基金预算	100,664.14	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	1,313.53
		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	100,988.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,390.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	108,345.24	本年支出合计	108,345.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	108,345.24	支出总计	108,345.24

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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	7,681.10	7,557.10	124.00
[201]一般公共服务支出	3,652.70	3,652.70	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.70	3,652.70	0.00
[2010301]行政运行	2,831.20	2,831.20	0.00
[2010350]事业运行	821.50	821.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,313.53	1,313.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,236.23	1,236.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	537.30	537.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.03	40.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.60	436.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.30	222.30	0.00
[20828]退役军人管理事务	77.30	77.30	0.00
[2082850]事业运行	77.30	77.30	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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
[212]城乡社区支出	324.30	200.30	124.00
[21201]城乡社区管理事务	124.00	0.00	124.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	124.00	0.00	124.00
[21205]城乡社区环境卫生	200.30	200.30	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	200.30	200.30	0.00
[221]住房保障支出	2,390.57	2,390.57	0.00
[22102]住房改革支出	2,390.57	2,390.57	0.00
[2210201]住房公积金	482.61	482.61	0.00
[2210203]购房补贴	1,907.96	1,907.96	0.00

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,557.10
[301]工资福利支出	4,055.50
[30101]基本工资	490.00
[30102]津贴补贴	1,875.00
[30103]奖金	839.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	332.00
[30109]职业年金缴费	170.00
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	340.00
[30199]其他工资福利支出	3.50
[301]工资福利支出	1,587.02
[30101]基本工资	181.00
[30102]津贴补贴	356.01
[30103]奖金	375.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	355.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.60
[30109]职业年金缴费	52.30
[30113]住房公积金	142.61
[302]商品和服务支出	295.50
[30201]办公费	30.00
[30207]邮电费	26.00
[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	62.28
[30229]福利费	53.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	94.20
[30299]其他商品和服务支出	5.60
[302]商品和服务支出	82.60
[30228]工会经费	24.55
[30229]福利费	44.25
[30231]公务用车运行维护费	13.80
[303]对个人和家庭的补助	1,556.48
[30302]退休费	1,204.48
[30304]抚恤金	100.00
[30309]奖励金	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	248.50

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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	226.42	226.42	0.00	0.00
“三公”经费	32.80	32.80	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	27.80	27.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	100,664.14	0.00	100,664.14
212	城乡社区支出	100,664.14	0.00	100,664.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87,764.14	0.00	87,764.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,453.00	0.00	68,453.00
2120804	农村基础设施建设支出	615.90	0.00	615.90
2120814	农业生产发展支出	446.81	0.00	446.81
2120815	农村社会事业支出	18,202.62	0.00	18,202.62
2120816	农业农村生态环境支出	45.10	0.00	45.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,900.00	0.00	12,900.00
2121301	城市公共设施	12,900.00	0.00	12,900.00

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	124.00
[301]工资福利支出	124.00
[30101]基本工资	93.00
[30113]住房公积金	6.00
[30199]其他工资福利支出	25.00

注： 单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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	7,557.10	7,557.10	7,557.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和 镇人民政府	5,731.50	5,731.50	5,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,055.50	4,055.50	4,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,380.50	1,380.50	1,380.50	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	346.11	346.11	346.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.92	296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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		
广州市白云区人和镇农业农村技术服务中心	407.25	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	292.05	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇综合保障中心	618.55	618.55	618.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	570.55	570.55	570.55	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	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇市政服务所	330.65	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	294.26	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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		
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人和镇退役军人服务站	123.04	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	113.24	113.24	113.24	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	5.00	5.00	5.00	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	100,788.14	100,788.14	124.00	100,664.14	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人和镇人民政府	96,794.85	96,794.85	124.00	96,670.85	0.00	0.00	0.00	
穗财社 [2020]38 号广 州市就业补助 资金(转移支付 项目)	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	落实惠民利民举措,坚决把好事办好,不断提升就业人员获得感和满意度。
落实计划生育 奖励及扶助项 目经费	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	落实计划生育奖励,使奖励对象经济上得实惠,政治上感到光荣,生活上有保障,进一步促进了社会和谐稳定。
处置重点人员 信访工作专项 经费	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	通过做好我镇到非信访接待场所上访和有重大上访隐患的“三跨三分离”人员的稳控、问题化解和移

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								交稳控责任工作,有效维护我镇信访秩序。
穗财保 [2020]110 号低收入居民污水 补贴资金_划转 113001	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	通过发放低收入居民污水补贴资金,减轻低收入群体生活负担,保障低收入群体基本生活。
穗财环 [2020]12 号分散式农村生活 污水处理设施 日常维修养护_划转 303001	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	加强对我镇已建成设施点及其附属设施、污水收集管网的日常巡查、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况,提高养护及维修工作水平。
政府雇员工资 经费	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
								开展。
社区居民委员会办公费用	5.10	5.10	0.00	5.10	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	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00	开展人大代表视察调研活动，完善我镇 28 个“两代表一委员”联络站点的基础设施，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，切实做好 2023 年人大工作，保证人大办正常开展人大工作，进一步提升镇级人大工作水平。
对口帮扶工作经费	24.20	24.20	0.00	24.20	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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。
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	143.87	143.87	0.00	143.87	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，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。
居家养老服务 中心场地租金	73.53	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00	按照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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								理办法的通知要求,建设一个颐康中心,及时支付人和镇居家养老服务中心场地租金
经济服务工作经费	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	引优引强,壮大优质企业、龙头企业队伍,增强我镇经济发展能力和水平。
三防工作经费	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,督促镇政府各项目达到序时进度要求,各部门、单位经费支出准确、及时;完善各项财政管理制度,提高财政预算控制水平,保障财政办各项工作正常开展。
武装部工作经费	13.51	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	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,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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	通过设立妇联工作经费项目，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。
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。
三资管理工作经费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	保障人和镇农村集体“三资”管理中心正常运转，强化农村集体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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。
居委会办公经费	91.95	91.95	0.00	91.95	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	247.95	247.95	0.00	247.95	0.00	0.00	0.00	深化超大城市精细化治理工作，全面提升网格服务管理水平，全方位构建和谐稳定人和，促进人和镇平安建设，增加群众满意度。
共青团基层组织建设经费	145.58	145.58	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00	通过设立共青团基层组织建设经费项目，在团区委和镇党委的正确领导下，开展团员青少年培训活动、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，切实帮扶我镇困难青少年，提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								高我镇团员青年整体素养。
一般社会事务 管理	718.77	718.77	0.00	718.77	0.00	0.00	0.00	提升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。
应急工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对突然发生造成或可能造成的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等给予资金支持,保障社会正常运行。
疫情防控经费	191.94	191.94	0.00	191.94	0.00	0.00	0.00	根据上级疫情防控工作要求,切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作,保障人民健康和生命安全,维护社会稳定。
乡村振兴战略 工作经费	426.65	426.65	0.00	426.65	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								道路，结合镇农业农村办工作，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。
历年工程项目 结算包经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成历年已竣工验收项目结算，包括太岗路道路升级改造工程，农村居住区观赏性水塘及周边环境提升项目，2020 年人和镇西湖村大巷片创建容貌示范社区项目，人和二中食堂改造项目，人和镇清河村 2020 年度名村建设项目等。
机关运行保障 经费	873.81	873.81	0.00	873.81	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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。
人居环境整治工作经费	79.59	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00	大力实施农村人居环境整治行动，巩固农村人居环境整治成果，完善相关长效机制。
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。
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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								重点工作。
正常离任村干部生活补助经费	287.00	287.00	0.00	287.00	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	21.00	21.00	0.00	21.00	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。
村务监督委员会成员工作补贴	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	为规范村务监督委员会建设,根据我镇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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
组织人事工作 经费	132.57	132.57	0.00	132.57	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、宣传等工作顺利开展。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	16.62	16.62	0.00	16.62	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，达到有序管控辖内主干道“六乱”行为的效果。
交通安全专项 经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交通隐患点整治、“两员两站”考核、农村地区“平安村口”建设、创文、交通安全宣传等日常交通安全工作，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，提高人民群众交通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								安全意识,确保人民群众人身财产安全。
就业补助资金	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	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。
文体工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	及时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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
视频监控专项 经费	122.67	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00	完成社会面监控接入公安系统, 全镇视频监控维修维护工作;做好区与我镇、各村居之间工作安排与会议传达信息工作, 28 个村居综治视联网链路建设。
安全生产工作 经费	23.60	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目, 保证单位安全生产工作正常运行, 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、全年考核任务。
控违拆违工作 经费	15.92	15.92	0.00	15.92	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, 持续推进我镇违法建设治理工作, 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, 及时果断拆除违法建设, 确保年度违法建设治理任务按预定目标完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
农村党员活动 经费	0.59	0.59	0.00	0.59	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。
街镇党建工作 经费	9.38	9.38	0.00	9.38	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。
云府 20 请收 0083 区纪委监委系统谈话点 业务用房改造、 设施建设项目	3.43	3.43	0.00	3.43	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、配套设施建设工程。
穗财农 [2019]200 号巩 固扶贫成果深 入推进北部地	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	完成支付岗尾村环村路排水渠整修工程质保金、尾村月龙西街公园及周边道路升级改造工程尾款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
区新农村建设 资金								
社区党员活动 经费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	确保农村党员按照经费使用范围，有序开展各类党内活动，通过加强党员活动，提升党建工作水平，基层党员干部作用得到充分发挥。
穗财行 2021148 号社区党员活 动工作经费	3.11	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	强化工作经费保障，确保落到实处，确保落到实处，使基层党组织正常有效履行职能。
穗财行 2021148 号村党员活动 经费	35.38	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
全区网格员补 贴	0.05	0.05	0.00	0.05	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，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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。
基本单位调查 经费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	通过基本单位调查核实,进一步夯实统计数据质量基层,全面、及时、动态反映本年度全镇基本单位变动状况,挖掘“四上”企业,发现和培育经济增长点,为全区经济增长贡献新增力量。
穗财政【2021】 115号中心六区 内街内巷交通 违法收入分成	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	提高资金使用效益,提升我镇道路交通安全社会化治理水平,深入推进平安乡村建设。
统计抽样调查	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	按时保质完成业务培训、资料整理、摸底、现场登记、质量验收等阶段工作,提交完整、准确的调查登记数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
镇、街、民科园 统计站经费	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	按时按质完成“四上”企业、规下企业的统计报表报送工作及上级部分下发的统计调查工作,保障统计工作站的正常运行。
穗财保 2021100 号低收入居民 污水补贴资金	3.26	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	按规定发放低收入居民污水补贴,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。
穗财教 2021 年 175 号农村数字 电影放映补助 经费	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	丰富人民群众文化生活,提升在电影公共服务方面的获得感幸福感,配合各时期的宣传工作,利用电影宣传党和政府各项政策,科教宣传推广,惠民政策宣传。
人和镇自建房 安全排查鉴定 服务项目经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过摸清底数,建立系统台账,为房屋质量安全提供了基础数据,基本健全常态化自建房安全管理体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
穗财行 [2022]137 号村 党组织服务群众 工作经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	落实保障责任，强化激励约束，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
穗财行 [2022]137 号村 办公经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财行 [2022]137 号社 区党员活动工 作经费	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	提升社区党员干部水平，不断发挥党组织的战斗堡垒作用，为乡村振兴提供坚实的组织基础。
穗财行 [2022]137 号村 党员活动经费	18.84	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	提升村党员干部水平，不断发挥党组织的战斗堡垒作用，为乡村振兴提供坚实的组织基础。
“一生关爱”幸 福家庭促进专 项经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过示范点的带动和辐射作用，促进本区域婴幼儿服务网络建设，服务内容不断丰富，服务质量明显提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								升,对专业人才培养建设支撑更加有力,对家庭科学养育指导能力持续增强,更多更好惠及婴幼儿家庭。通过加大宣传力度,总结推广3岁以下婴幼儿照护服务示范点经验,以点带面,逐年逐步建成形式多样、规模适度的婴幼儿照护服务机构,初步满足本区域群众的婴幼儿照护服务需求。
穗财保 [2022]109号广 州市财政局关 于预下达新冠 病毒疫苗接种 筑堤攻坚行动 项目资金	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	进一步加强老年人新冠疫苗接种宣传发动,力争快速提升全市60岁以上老年人接种覆盖率。
镇(街)党建工 作指导员工资	70.00	70.00	0.00	70.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
补助经费								镇政府日常工作正常开展。
一般社会事务 管理（预下达）	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
镇机关其他编 外人员工作经 费（预下达）	480.00	480.00	0.00	480.00	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。
社区党组织书 记绩效奖励	4.00	4.00	4.00	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	120.00	120.00	120.00	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	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，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
下达)								确保综合治税工作站日常工作正常开展。
区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造配套设施建设及场地运维费	30.29	30.29	0.00	30.29	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、配套设施建设工程。
镇机关其他编外人员工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	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）	0.05	0.05	0.00	0.05	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
								生活。
穗财建(2021) 103 号广州空港 经济区城市更 新经费(白云 区)	287.92	287.92	0.00	287.92	0.00	0.00	0.00	通过结合实际情况,配合白云区有序推动空港经济区内旧村数据调查等工作,推进白云区人和镇大巷村基础数据调查工作。
穗财建(2021) 119 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	6,406.00	6,406.00	0.00	6,406.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云噪音安置区建设,开展噪音区居民搬迁和降噪治理工作,改善机场受噪音影响周边居民生活环境,减少居民受噪音影响,维护社会稳定。
穗财建 [2022]88 号广 州白云国际机 场扩建工程第 三跑道安置区	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
二期项目								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	68,453.00	68,453.00	0.00	68,453.00	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。
市级美丽乡村建设区级配套资金	5.68	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	历年美丽乡村结算经费;比如方石村道路及环境综合整治工程,镇湖村道路及环境综合整治工程等,进一步补齐村内基础设施建设短板,提升人居环境水平,改善村容村貌。
穗财建 [2019]229 号市美丽乡村建设	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	用于人和镇凤和村市级美丽乡村建设项目,包括对清沙路、草塘东街进行升级改造、草塘东街风水塘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
补助资金								周边环境提升、凤和街水塘周边环境提升，改善凤和村的村容村貌，提高村民的幸福感。
穗财建 2021119 号市美丽乡村 建设补助资金 (白云区)	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	市级美丽乡村建设项目全面开工建设，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。
镇街城乡环境 整治项目经费	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	用于支付历年城乡环境提升项目，包括秀盛路道路升级改造工程、人和镇江人路（方石村至 106 国道段）道路升级改造工程、鹤亭村环村路、鹤亭北路、小学东侧道路改造工程、2015 年新增固定资产项目批等，改善镇容镇貌，提高群众的居住幸福感。
穗财环 2021071 号基本农田保 护和建设资金	15.86	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	通过补偿机制，加强我镇基本农田的保护，进一步巩固永久性基本农田划定成果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
宣传工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	各类公益广告的及时更新、维护，各类宣传阵地建设，做好镇新时代文明实践所（站）建设及活动的开展，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，营造浓厚宣传氛围。
消防安全专项经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保证单位消防各项工作正常运行，按时按质完成区下达的 119 消防安全宣传月、消防比武活动，完成区消安委会年底考核。
人和镇总体发展策划及行动规划编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展人和镇总体发展策划及行动规划编制，推动建设国家级临空产业示范区，指导人和镇全力打造产城融合的魅力空港新城。
社会治安工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
								能,维护人和镇辖区的社会治安持续向好。
广州市白云区人和镇社会事务综合服务中心	1,007.67	1,007.67	0.00	1,007.67	0.00	0.00	0.00	
来穗人员和出租屋管理工作经费	927.47	927.47	0.00	927.47	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,出租屋流动人口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)	80.20	80.20	0.00	80.20	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,出租屋流动人口刑事治安案件发生率持续下降。
广州市白云区人和镇农业农	253.53	253.53	0.00	253.53	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
村技术服务中心								
水环境工作经费	236.05	236.05	0.00	236.05	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。
穗财环(2021)69号白云区农村供水改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	推进雨污分流和截污纳管工程建设,完成辖内村居污水源头治理,补齐污水收集、处理设施短板。
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	12.48	12.48	0.00	12.48	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。
广州市白云区人和镇综合保障中心	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
就业补助资金	0.10	0.10	0.00	0.10	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,辅助完成就业工作目标任务,提高服务意识,强化就业服务。
穗财社 [2021]27 号广 州市就业补助 资金(羊城家政 基层服务站经 费)	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	为下岗人员提供再就业培训和就业机会,提高羊城家政基层服务站知名度;辅助完成就业工作目标任务,提高服务意识,强化就业服务,提升辖内失业人员的就业意识。
劳动保障工作 经费	10.55	10.55	0.00	10.55	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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	2,642.81	2,642.81	0.00	2,642.81	0.00	0.00	0.00	
市政管理工作中经费	350.25	350.25	0.00	350.25	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”。
镇市容环境整治工作中经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇垃圾分类经费	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	2023 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人和镇人民政府

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			
								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、撒桶工作,继续抓好投放点精细化管养和强制单位垃圾分类。
镇市政设施管养经费	140.00	140.00	0.00	140.00	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,持续推进农村人居和全域环境整治各项工作。
镇市政车辆费用	340.00	340.00	0.00	340.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
市政工程经费	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	镇辖内市政市容环境提升，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。
镇环卫工工资待遇	1,454.59	1,454.59	0.00	1,454.59	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。
穗财建 [2020]116 号环 卫保洁专项补 助经费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	开展环卫设施建设品质化提升，落实环卫驿站（两网融合）建设，做好重点区域环境卫生保障，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。
镇公厕管养经费	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	维护镇辖内公厕设施、市政设施正常运作，提高公厕保洁力度，提升市容市貌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
穗财建(2021) 110 号城维计划 -生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	垃圾分类减量成效持续巩固提升， 投放点精细化管理水平、居民习惯 养成取得长足进步，推动社区环境 卫生品质化提升。
穗财建(2021) 110 号环卫保洁 专项补助经费	15.00	15.00	0.00	15.00	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
穗财建(2021) 110 号年度结余 垃圾处理包干 经费	18.67	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00	垃圾分类减量成效持续巩固提升， 投放点精细化管理水平、居民习惯 养成取得长足进步，推动社区环境 卫生品质化提升。
“厕所革命”项 目建设资金	45.10	45.10	0.00	45.10	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。
广州市白云区 人和镇退役军 人服务站	76.66	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人和镇人民政府

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			
退役军人服务工作经费	49.18	49.18	0.00	49.18	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,让军人成为受全社会尊崇的职业。
无军籍退休退职职工经费	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	按照退役军人事务部和总政治部的要求,安置好军队移交无军籍退休退职职工,服从服务于国家和军队建设大局。
优抚对象门诊补助金	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	根据区预算按时足额发放优抚对象门诊补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
退役军人服务工作经费(预下达)	8.90	8.90	0.00	8.90	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,让军人成为受全社会尊崇的职业。
优抚对象抚恤补助经费(重安排)	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	根据区预算按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

注：单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算108,345.24万元，比上年减少2,218.59万元，下降2.01%，主要原因是受经济下行影响，上级财政补助有所减少。；支出预算108,345.24万元，比上年减少2,218.59万元，下降2.01%，主要原因是受经济下行影响，上级财政补助有所减少。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.80万元，比上年减少15.00万元，下降31.38%，主要原因是减少一笔公务用车购置费用15.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费27.80万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少15.00万元；公务用车运行维护费27.80万元，比上年增加0.00万元。）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；公务接待费5.00万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排226.42万元，比上年减少44.35万元，下降16.38%，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

2023年本部门政府采购安排1,109.80万元，其中：货物类采购预算72.80万元，工程类采购预算25.00万元，服务类采购预算1,012.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9,014.93万元，分布构成情况为：房屋27,039.00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48.80万元，主要是电脑、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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
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	68,453.00	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（2021）119号白云国际机场扩	6,406.00	通过开展白云噪音安置区项

建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设		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。
来穗人员和出租屋管理工作经费	927.47	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。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。