

2025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 2025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 2025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11个办公室和1个执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、财政办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。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党群服务中心、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事务中心、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 2025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	23,373.36	一、一般公共服务支出	9,001.46
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	1,070.51
		九、卫生健康支出	18.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,337.83
		十二、农林水支出	2,511.65
		十三、交通运输支出	16.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		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	2,396.83
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	5.32
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	23,373.36	本年支出合计	23,373.36
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	23,373.36	支出总计	23,373.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省广州市白云区钟落潭镇人民政府

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	23,373.36	15,495.85	7,877.51	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	9,001.46	9,001.46	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	3,446.23	3,446.23	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	2,336.19	2,336.19	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	1,110.04	1,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,555.23	5,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,555.23	5,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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	1,070.51	1,070.51	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	1,001.37	1,001.37	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	329.74	329.74	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	62.88	62.88	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	405.67	405.67	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	203.08	203.08	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	69.14	69.14	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	69.14	69.14	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			
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,337.83	465.64	7,872.19	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	184.08	184.08	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	184.08	184.08	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	281.56	281.56	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	281.56	281.56	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	5,818.75	0.00	5,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,218.06	0.00	1,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	348.14	0.00	348.14	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	168.58	0.00	168.58	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	4,083.96	0.00	4,083.96	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	2,053.44	0.00	2,053.44	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,511.65	2,511.65	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	2,511.65	2,511.65	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	2,511.65	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.19	16.19	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			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	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	2,396.83	2,396.83	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	2,396.83	2,396.83	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	484.70	484.70	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	1,912.13	1,912.13	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	5.32	0.00	5.32	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	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	23,373.36	7,195.14	16,178.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,001.46	3,446.23	5,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.23	3,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,336.19	2,336.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,110.04	1,110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,555.23	0.00	5,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,555.23	0.00	5,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.51	1,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.37	1,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.88	62.88	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	405.67	405.67	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	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.57	0.00	18.57	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							
2109999	其他卫生健康支出	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,337.83	281.56	8,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.08	0.00	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.56	281.56	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	5,818.75	0.00	5,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,218.06	0.00	1,218.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	348.14	0.00	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	168.58	0.00	168.58	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	4,083.96	0.00	4,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,053.44	0.00	2,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,912.13	1,912.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	15,495.85	一、一般公共服务支出	9,001.46
二、政府性基金预算	7,877.51	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	5.00
		八、社会保障和就业支出	1,070.51
		九、卫生健康支出	18.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,337.83
		十二、农林水支出	2,511.65
		十三、交通运输支出	16.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	10.00
		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	2,396.83
		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	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	5.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,373.36	本年支出合计	23,373.36
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	23,373.36	支出总计	23,373.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	15,495.85	7,195.14	8,300.71
[201]一般公共服务支出	9,001.46	3,446.23	5,555.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.23	3,446.23	0.00
[2010301]行政运行	2,336.19	2,336.19	0.00
[2010350]事业运行	1,110.04	1,110.04	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	5,555.23	0.00	5,555.23
[2019999]其他一般公共服务支出	5,555.23	0.00	5,555.23
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,070.51	1,070.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,001.37	1,001.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	329.74	329.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.88	62.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.67	405.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	203.08	203.08	0.00
[20828]退役军人管理事务	69.14	69.14	0.00
[2082850]事业运行	69.14	69.14	0.00
[210]卫生健康支出	18.57	0.00	18.57
[21099]其他卫生健康支出	18.57	0.00	18.57
[2109999]其他卫生健康支出	18.57	0.00	18.57
[212]城乡社区支出	465.64	281.56	184.08
[21201]城乡社区管理事务	184.08	0.00	184.08
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	184.08	0.00	184.08

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
[21205]城乡社区环境卫生	281.56	281.56	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	281.56	281.56	0.00
[213]农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65
[21399]其他农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65
[2139999]其他农林水支出	2,511.65	0.00	2,511.65
[214]交通运输支出	16.19	0.00	16.19
[21401]公路水路运输	16.19	0.00	16.19
[2140106]公路养护	16.19	0.00	16.19
[215]资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
[2150805]中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	2,396.83	2,396.83	0.00
[22102]住房改革支出	2,396.83	2,396.83	0.00
[2210201]住房公积金	484.70	484.70	0.00
[2210203]购房补贴	1,912.13	1,912.13	0.00

注：无。

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	7,195.14
[301]工资福利支出	5,661.41
[30101]基本工资	658.98
[30102]津贴补贴	2,058.27
[30103]奖金	1,161.36
[30107]绩效工资	458.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	405.67
[30109]职业年金缴费	203.08
[30113]住房公积金	484.70
[30199]其他工资福利支出	231.23
[302]商品和服务支出	403.24
[30201]办公费	5.89
[30202]印刷费	5.40
[30207]邮电费	26.92
[30211]差旅费	4.60
[30216]培训费	8.30
[30226]劳务费	2.54
[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	73.56
[30299]其他商品和服务支出	85.08
[303]对个人和家庭的补助	1,125.89
[30301]离休费	26.45
[30302]退休费	1,085.94

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	9.00
[30309]奖励金	4.50
[310]资本性支出	4.60
[31002]办公设备购置	4.60

注：无。

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	8,300.71
[301]工资福利支出	6,199.84
[30103]奖金	6.23
[30199]其他工资福利支出	6,193.60
[302]商品和服务支出	854.03
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	20.00
[30206]电费	80.00
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	22.00
[30227]委托业务费	62.00
[30228]工会经费	29.97
[30229]福利费	59.94
[30299]其他商品和服务支出	577.12
[303]对个人和家庭的补助	641.02
[30305]生活补助	641.02
[310]资本性支出	605.82
[31005]基础设施建设	559.63
[31006]大型修缮	16.19
[31013]公务用车购置	30.00

注：无。

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	415.91	385.37	30.54	0.00
“三公”经费	70.60	70.60	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	70.60	70.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	30.00	30.00	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：无。

表9

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	7,877.51	0.00	7,877.51
212	城乡社区支出	7,872.19	0.00	7,872.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.75	0.00	5,818.75
2120804	农村基础设施建设支出	1,218.06	0.00	1,218.06
2120814	农业生产发展支出	348.14	0.00	348.14
2120816	农业农村生态环境支出	168.58	0.00	168.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,083.96	0.00	4,083.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,053.44	0.00	2,053.44
2121301	城市公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2121302	城市环境卫生	46.06	0.00	46.06
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.38	0.00	7.38
229	其他支出	5.32	0.00	5.32
22960	彩票公益金安排的支出	5.32	0.00	5.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.32	0.00	5.32

注：无。

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	国有资本经营预算		
合计	7,195.14	7,195.14	7,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）	4,696.01	4,696.01	4,696.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,437.37	3,437.37	3,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.88	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	967.75	967.75	967.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇党群服务中心	616.25	616.25	616.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	572.48	572.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	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	0.00
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心	691.33	691.33	691.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	551.07	551.07	551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.44	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇综合事务中心	612.93	612.93	612.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	554.99	554.99	554.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	462.98	462.98	462.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	434.17	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.30	3.30	3.30	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	115.64	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	16,178.22	16,178.22	8,300.71	7,877.51	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区钟落潭镇人民政府	9,486.19	9,486.19	6,131.99	3,354.20	0.00	0.00	0.00	
政府其他人员补贴	623.06	623.06	623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	支付镇集体干部退休补贴、村组织员补贴、村干部退休补贴、村其他工作人员、社区戒毒帮扶人员补贴等，保障政府其他人员基本生活需求。
政府雇员工资经费	2,142.46	2,142.46	2,142.46	0.00	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、城管执法、治安巡查、打假等工作任务，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	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	依工作要求，支付镇党建指导员人员经费，主要宣传党的方针政策，指导村（居）基层党建工作，加强党在基层的引领，巩固基层政权。
社区两委干部补贴	161.64	161.64	161.64	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	68.85	68.85	68.85	0.00	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、城管执法、治安巡查、打假等工作任务，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。
其他非编人员经费	1,673.59	1,673.59	1,673.59	0.00	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、城管执法、打假等工作任务，解决人手不足问题，提高社会综合治理能力。

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			
安全生产工作专项经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
社会综合管理事务支出	1,082.35	1,082.35	1,082.35	0.00	0.00	0.00	0.00	补充部门资金缺口，保障钟落潭镇应急防控工作，助力乡村振兴，推进“百千万工程”建设，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
家庭综合服务中心运营经费	132.00	132.00	0.00	132.00	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	192.81	192.81	0.00	192.81	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。
正常离任村干部生活补助经费	370.20	370.20	0.00	370.20	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。
食品安全监管经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	关注食品安全，加强日常食品安全宣传及食品巡查，保障人民群众食品安全。
整规打假专项经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	打击假冒伪劣产品、打击非法集资、打击传销等市场整规工作巡查、宣传经费以及经济秩序监察中队工作经费。

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			
创建平安工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	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。
禁毒工作经费	15.00	15.00	0.00	15.00	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。
社区党组织书记绩效奖励	6.23	6.23	6.23	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。
法治建设工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	提供专业法律咨询，指导政府依法行政，维护镇政府自身合法权益，提高政府依法行政能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（百千万）一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费（区资金）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级要求在本辖区内村（社区）配备法律顾问，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖。村（社区）配备法律顾问工作机制建立健全，每月提供现场法律服务，每个季度为村（社区）提供法治讲座，按要求完成法律顾问工作日志填报，每年参加业务培训，按要求参加上、下半年考核工作，促进法律服务便捷化精准化水平进一步提高，群众不出村（社区）即可享受法律服务。
04.27龙卷风灾后扶助经费	404.51	404.51	0.00	404.51	0.00	0.00	0.00	党和政府及时组织抢险，有效降低人民群众的损失，为体现党和政府对人民群众关怀，对相关事项扶持，村民恢复生产，降低由于自然灾害造成的经济压力，减轻村民灾后负担。
信创工作经费	29.04	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	依我镇工作需要及办公设备现有性能，需对全镇部分办公设备进行替换，确保信息安全，提高工作效率。
穗财建[2024]110号基础设施配套费返还	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	主要用于部分中心镇项目、城建固定资产投资项目、重点村项目、省级示范连片项目等结算工作，市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升环境面貌和人居环境。
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	0.58	0.58	0.00	0.58	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，对我区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。
穗财教2021年175号创文补助经费	0.24	0.24	0.00	0.24	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。

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			
穗财环〔2022〕50号基本农田保护和建设资金	13.32	13.32	0.00	13.32	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）《广东省国土资源厅广东省财政厅关于进一步加强基本农田保护经济补偿政策执行力度的通知》（粤国土资耕保发〔2017〕7号）、《广州市规划和自然资源局广州市财政局广州市农业农村局关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗规划资源规字〔2021〕2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，准时支付经费。
穗财建（2020）118号城市基础设施配套费返还资金	77.40	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	通过对钟联路小桥改造、白沙南国商学院南路、大罗路沥青化改造、乌溪村道路沥青化改造、小罗中路及周边环境升级改造、良田二小门前道路升级改造、市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升环境面貌和人居环境。
“百千万工程”建设经费	179.63	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	钟落潭镇美丽圩镇环境整治工程项目完工并及时支付相应费用。

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			
穗财教(2023)105号白云区创文补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实中央、省、市和区的重要部署，深化全域文明创建，常态化开展巡查督导，加强社会宣传氛围营造，推进文明村镇、文明单位建设，深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设，广泛开展各类精神文明建设活动，高质量深化精神文明建设和文明城市创建工作。
穗财保[2024]90号中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	整合妇女儿童之家、家庭教育指导中心、羊城家政服务站、颐康服务站、向日葵亲子小屋等公共服务资源进行合理改造，增设社区嵌入式普惠托育服务点。打造“邻里互助、方便可及、共享家长”服务模式，探索推行“家门口带娃托育”路径，方便3岁以下婴幼儿家庭送托、入托。遴选确定90个社区托育服务示范点，为社区托育服务点配备教玩具，优化社区嵌入式普惠托育服务点环境创设。
穗财环〔2023〕58号白云区永久基本农田保护补贴	1,218.06	1,218.06	0.00	1,218.06	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）《广东省国土资源厅广东省财政厅关于进一步加强基本农田保护经济补偿政策执行力度的通知》（粤国土资耕保发〔2017〕7号）、《广州市规划和自然资源局广州市财政局广州市农业农村局关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗规划资源规字〔2021〕2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，补贴标准为每年每亩500元），将穗财环〔2023〕166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。

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			
白云区耕地整治恢复以奖代补资金	348.14	348.14	0.00	348.14	0.00	0.00	0.00	1、耕地保有量保护目标完成率100%；2、永久基本农田保护目标完成率100%；3、上年度新增耕地后期管护和本年度耕地恢复任务完成率100%；4、按时完成辖区内的以奖代补资金发放工作，完成率达到100%。
“百千万工程”典型镇村建设经费	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	对钟落潭镇金钟广场进行改造，金钟广场改造提升面积为6275.58m²（9.41亩）。东至金成停车场，西至旺城百货停车场，南至广从公路，北至钟升东路与广从公路交叉口。
穗财工[2023]95号普通公路养护专项转移支付补助项目	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
穗财工【2024】41号2022年省小升规市级配套奖补资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依《广州市工业和信息化局关于下达2022年省小升规市级配套奖补资金安排计划的通知》扶持36家小升规达标企业生产经营，及时拨付经费，促进中小企业产业发展。
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）	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	按照“中心城区10-15分钟、外围城区20-25分钟”的原则，综合考虑我区老年人口状况、用餐服务需求、服务资源、服务半径等因素，合理规划布局长者饭堂，进一步规范我区社区居家养老服务，优化提升居家老年人助餐配餐服务水平，推动助餐配餐服务安全、规范、长效发展。
穗财保[2024]117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	5.18	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	按照“中心城区10-15分钟、外围城区20-25分钟”的原则，综合考虑我区老年人口状况、用餐服务需求、服务资源、服务半径等因素，合理规划布局长者饭堂，进一步规范我区社区居家养老服务，优化提升居家老年人助餐配餐服务水平，推动助餐配餐服务安全、规范、长效发展。
广州市白云区钟落潭镇党群服务中心	202.99	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强劳动保障,维护劳动者权益,紧密党群关系,党群服务中心需招聘编外合同工协助完成工作任务.
政府雇员工资经费	174.36	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强劳动保障,维护劳动者权益,紧密党群关系,党群服务需招聘政府雇员协助完成管理任务.
政府雇员公用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府管理职能,加强劳动保障,维护劳动者权益,紧密党群关系,党群服务中心需聘请政府雇员协助完成管理任务。
政府其他人员补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障历史其他退休人员基本生活需求,实现老有所养,增强老年幸福感。
广州市白云区钟落潭镇农业农村技术服务中心	468.88	468.88	241.63	227.25	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强农业农村技术服务职能,农技中心需招聘编外合同工,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	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决农技历史集体干部基本生活保障,镇财政每月发放8名集体干部退休人员生活补贴,解决原集体干部后顾之忧。
政府雇员工资经费	164.13	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强农业农村技术服务职能,农技中心需配置政府雇员,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	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	依区政府有关政府雇员规定,实行公用经费定额配套,协助完成农业农技工作任务。
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	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	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	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。

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			
穗财环[2020]11号森林小镇建设以奖代补资金	19.31	19.31	0.00	19.31	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。
穗财环[2023]60号森林小镇建设以奖代补资金	72.89	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00	发挥市级财政资金正向激励和引导作用，充分激发和调动各镇创建森林小镇的积极性、主动性，顺利推进我市森林小镇建设工作。
穗财环〔2023〕60号绿美广州五年行动计划	79.99	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00	通过开展乡村绿化美化工程，完成141.2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〔2023〕60号市级生态公益林补偿及管护费补贴（白云区）	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	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。
广州市白云区钟落潭镇综合事务中心	1,016.03	1,016.03	966.03	50.00	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	828.28	828.28	828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府社会综合事务管理职能，更好服务群众，事务中心需补充编外合同人员协助完成出租屋和来穗人员管理等工作任务。
政府雇员工资经费	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府社会综合事务管理职能，更好服务群众，需配置政府雇员协助完成综合事务管理等工作任务。
政府雇员公用经费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现政府社会综合管理职能，更好服务群众，综合事务中心需配置政府雇员协助完成社会综合事务等工作任务。
综合事务专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	全面提升出租屋、流动人员服务管理质量，出租屋按照“十件套标准”整治合格，流动人员均登记在册，出租屋登记备案，完成出租屋综合税征收任务，“乐融白云”建设更加深入、全面，营造共建共治共享社会治理格局。充分发挥“网格”在推进基层社会治理、维护社会稳定中的基础性作用，创建“平安网格”。

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			
广州市白云区钟落潭镇市政服务所	4,988.38	4,988.38	742.33	4,246.06	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	532.38	532.38	532.38	0.00	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	0.92	0.00	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	202.81	202.81	202.81	0.00	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	6.21	6.21	6.21	0.00	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21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	700.00	700.00	0.00	700.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。
穗财建[2024]110号基础设施配套费返还	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	主要用于部分中心镇项目、城建固定资产投资项目、重点村项目、省级示范连片项目等结算工作，市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升环境面貌和人居环境。

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〔2023〕83号年度结余垃圾处理包干经费（穗财建〔2023〕77号）	46.06	46.06	0.00	46.06	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。
广州市白云区钟落潭镇退役军人服务站	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他非编人员经费	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好做好钟落潭镇退役军人和优抚对象服务工作，退役服务站需聘请编外人员协助完成任务。
政府雇员工资经费	9.11	9.11	9.11	0.00	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	0.27	0.27	0.27	0.00	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：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算23,373.36万元，比上年减少11,207.02万元，下降32.4%，主要原因是上级部门转移支付年初安排的项目减少，导致年初收入预算减少；支出预算23,373.36万元，比上年减少11,207.02万元，下降32.4%，主要原因是上级部门转移支付年初安排的项目减少，导致年初支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费70.6万元，比上年增加30万元，增长73.9%，主要原因是政府2辆公务用车已严重老化，存在安全隐患，需要及时换置。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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70.6万元（公务用车购置费30万元，比上年增加30万元；公务用车运行维护费40.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加30万元，增长73.9%，主要原因是政府2辆公务用车已严重老化，存在安全隐患，需要及时换置；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排415.91万元，比上年减少40.19万元，下降8.8%，主要原因是坚决落实党政机关坚持过紧日子的要求，压缩机关运行经费，厉行节约，把钱花在刀刃上。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,576.65万元，其中：货物类采购预算618.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算958.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产金额34,461.75万元，分布构成情况为：房屋104,428.68平方米，车辆62辆，单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产163.3万元，主要是垃圾车、公务车、台式电脑、手携电脑、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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[2024]110号基础设施配套费返还	2000	主要用于部分中心镇项目、城建固定资产投资项目、重点村项目、省级示范连片项目等结算工作，市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目，将有效加强镇域基础设施建设，改善提升环境面貌和人居生活环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财环（2023）58号白云区永久基本农田保护补贴	1218.06	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）《广东省国土资源厅 广东省财政厅关于进一步加强基本农田保护经济补偿政策执行力度的通知》（粤国土资耕保发〔2017〕7号）、《广州市规划和自然资源局 广州市财政局 广州市农业农村局关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗规划资源规字〔2021〕2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，补贴标准为每年每亩500元），将穗财环（2023）166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。
社会综合管理事务支出	1082.35	补充部门资金缺口，保障钟落潭镇应急防控工作，助力乡村振兴，推进“百千万工程”建设，促进钟落潭镇综合管理水平的提高。
村居环卫保洁	2000	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	700	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。
04.27龙卷风灾后扶助经费	404.51	党和政府及时组织抢险，有效降低人民群众的损失，为体现党和政府对人民群众关怀，对相关事项扶持，村民恢复生产，降低由于自然灾害造成的经济压力，减轻村民灾后负担。
正常离任村干部生活补助经费	370.2	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
白云区耕地整治恢复以奖代补资金	348.14	1、耕地保有量保护目标完成率100%；2、永久基本农田保护目标完成率100%；3、上年度新增耕地后期管护和本年度耕地恢复任务完成率 100%；4、按时完成辖区内的以奖代补资金发放工作， 完成率达到100%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。