

单位：元	
支出项目	2019年预算
基本支出	90,947,530.57
资福利支出	62,745,666.97
品和服务支出	5,367,080.00

第 1 页, 共 1 页



支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
			合计	771,900,400.00	90,947,530.57	62,745,666.97	5,357,080.00	22,844,783.60	680,952,869.43		680,952,869.43						
			人和镇	771,900,400.00	90,947,530.57	62,745,666.97	5,357,080.00	22,844,783.60	680,952,869.43		680,952,869.43						
			人和镇(本级)	308001	698,579,950.00	77,762,060.57	53,355,612.97	4,531,080.00	19,875,367.60	620,817,889.43	620,817,889.43						
201			一般公共服务支出		80,290,307.19	53,301,351.59	39,495,758.59	4,446,080.00	9,359,513.00	26,988,955.60	26,988,955.60						
	01		人大事务		416,100.00				416,100.00		416,100.00						
201	01	08	代表工作	308001	416,100.00				416,100.00		416,100.00						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		37,152,013.19	26,585,651.59	12,780,058.59	4,446,080.00	9,359,513.00	10,566,361.60	10,566,361.60						
201	03	01	行政运行	308001	26,585,651.59	26,585,651.59	12,780,058.59	4,446,080.00	9,359,513.00								
201	03	08	信访事务	308001	430,000.00					430,000.00	430,000.00						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	308001	10,136,361.60					10,136,361.60	10,136,361.60						
	05		统计信息事务		660,686.00					660,686.00	660,686.00						
201	05	05	专项统计业务	308001	108,000.00					108,000.00	108,000.00						
201	05	06	统计管理	308001	50,000.00					50,000.00	50,000.00						
201	05	07	专项普查活动	308001	502,686.00					502,686.00	502,686.00						
	06		财政事务		170,800.00					170,800.00	170,800.00						
201	06	99	其他财政事务支出	308001	170,800.00					170,800.00	170,800.00						
	07		税收事务		1,205,600.00					1,205,600.00	1,205,600.00						
201	07	02	一般行政管理事务	308001	950,600.00					950,600.00	950,600.00						
201	07	99	其他税收事务支出	308001	255,000.00					255,000.00	255,000.00						
	11		纪检监察事务		74,000.00					74,000.00	74,000.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	308001	74,000.00					74,000.00	74,000.00						
	25		港澳台事务		10,000.00					10,000.00	10,000.00						
201	25	99	其他港澳台事务支出	308001	10,000.00					10,000.00	10,000.00						
	29		群众团体事务		373,200.00					373,200.00	373,200.00						
201	29	99	其他群众团体事务支出	308001	373,200.00					373,200.00	373,200.00						
	32		组织事务		5,146,418.00					5,146,418.00	5,146,418.00						
201	32	99	其他组织事务支出	308001	5,146,418.00					5,146,418.00	5,146,418.00						
	33		宣传事务		663,900.00					663,900.00	663,900.00						
201	33	99	其他宣传事务支出	308001	663,900.00					663,900.00	663,900.00						
	38		市场监督管理事务		221,000.00					221,000.00	221,000.00						
201	38	05	市场监管执法	308001	221,000.00					221,000.00	221,000.00						
	99		其他一般公共服务支出		34,196,590.00	26,715,700.00	26,715,700.00		7,480,890.00		7,480,890.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	308001	34,196,590.00	26,715,700.00	26,715,700.00		7,480,890.00		7,480,890.00						
203			国防支出		147,250.00					147,250.00	147,250.00						
	06		国防动员		147,250.00					147,250.00	147,250.00						
203	06	01	兵役征集	308001	45,000.00					45,000.00	45,000.00						
203	06	07	民兵	308001	102,250.00					102,250.00	102,250.00						

支出预算总表

单位：元



功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出						其他支出	
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补 助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位 经营支出	其他支出	
类	款	项	科目名称	其他支出												其他支出
204			公共安全支出		8,678,500.00			8,678,500.00		8,678,500.00						
	02		公安		3,410,000.00			3,410,000.00		3,410,000.00						
204	02	03	机关服务	308001	1,920,000.00			1,920,000.00		1,920,000.00						
204	02	99	其他公安支出	308001	1,490,000.00			1,490,000.00		1,490,000.00						
	06		司法		434,000.00			434,000.00		434,000.00						
204	06	04	基层司法业务	308001	54,000.00			54,000.00		54,000.00						
204	06	05	普法宣传	308001	100,000.00			100,000.00		100,000.00						
204	06	06	律师公证管理	308001	280,000.00			280,000.00		280,000.00						
	08		强制隔离戒毒		1,282,500.00			1,282,500.00		1,282,500.00						
204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	308001	1,282,500.00			1,282,500.00		1,282,500.00						
	99		其他公共安全支出		3,552,000.00			3,552,000.00		3,552,000.00						
204	99	01	其他公共安全支出	308001	3,552,000.00			3,552,000.00		3,552,000.00						
205			教育支出		420,000.00			420,000.00		420,000.00						
	09		教育费附加安排的支出		220,000.00			220,000.00		220,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	308001	220,000.00			220,000.00		220,000.00						
	99		其他教育支出		200,000.00			200,000.00		200,000.00						
205	99	99	其他教育支出	308001	200,000.00			200,000.00		200,000.00						
206			科学技术支出		675,336.00			675,336.00		675,336.00						
	99		其他科学技术支出		675,336.00			675,336.00		675,336.00						
206	99	99	其他科学技术支出	308001	675,336.00			675,336.00		675,336.00						
207			文化旅游体育与传媒支出		2,614,200.00			2,614,200.00		2,614,200.00						
	01		文化和旅游		2,614,200.00			2,614,200.00		2,614,200.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	308001	2,614,200.00			2,614,200.00		2,614,200.00						
208			社会保障和就业支出		52,736,538.90	9,087,904.98	3,953,446.38	85,000.00	5,049,458.60	43,648,633.92		43,648,633.92				
	02		民政管理事务		19,260,020.68	1,440,444.00	1,440,444.00			17,819,576.68		17,819,576.68				
208	02	08	基层政权和社区建设	308001	18,559,746.68	1,440,444.00	1,440,444.00			17,119,302.68		17,119,302.68				
208	02	99	其他民政管理事务支出	308001	700,274.00				700,274.00	700,274.00						
	05		行政事业单位离退休		7,647,460.98	7,647,460.98	2,513,002.38	85,000.00	5,049,458.60							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	308001	4,684,481.60	4,684,481.60		85,000.00	4,599,481.60							
208	05	02	事业单位离退休	308001	449,977.00	449,977.00			449,977.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308001	2,513,002.38	2,513,002.38	2,513,002.38									
	08		抚恤		12,166,759.24				12,166,759.24	12,166,759.24						
208	08	01	死亡抚恤	308001	13,000.00				13,000.00	13,000.00						
208	08	02	伤残抚恤	308001	351,000.00				351,000.00	351,000.00						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	308001	1,904,500.00				1,904,500.00	1,904,500.00						
208	08	05	义务兵优待	308001	1,318,300.00				1,318,300.00	1,318,300.00						
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	308001	327,040.00				327,040.00	327,040.00						

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出								
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	其他支出 对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称														
208	08	99	其他优抚支出	308001	8,252,919.24				8,252,919.24		8,252,919.24						
	09		退役安置		98,450.00				98,450.00		98,450.00						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	308001	97,050.00				97,050.00		97,050.00						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	308001	1,400.00				1,400.00		1,400.00						
	10		社会福利		5,201,448.00				5,201,448.00		5,201,448.00						
208	10	02	老年福利	308001	4,928,348.00				4,928,348.00		4,928,348.00						
208	10	99	其他社会福利支出	308001	273,100.00				273,100.00		273,100.00						
	11		残疾人事业		3,724,000.00				3,724,000.00		3,724,000.00						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	308001	3,670,000.00				3,670,000.00		3,670,000.00						
208	11	99	其他残疾人事业支出	308001	54,000.00				54,000.00		54,000.00						
	19		最低生活保障		4,458,400.00				4,458,400.00		4,458,400.00						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	308001	450,000.00				450,000.00		450,000.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	308001	4,008,400.00				4,008,400.00		4,008,400.00						
	21		特困人员救助供养		180,000.00				180,000.00		180,000.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	308001	40,000.00				40,000.00		40,000.00						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	308001	140,000.00				140,000.00		140,000.00						
210			卫生健康支出		4,366,960.00	382,500.00		382,500.00	3,984,460.00		3,984,460.00						
	01		卫生健康管理事务		1,218,800.00				1,218,800.00		1,218,800.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	308001	1,218,800.00				1,218,800.00		1,218,800.00						
	03		基层医疗卫生机构		186,000.00				186,000.00		186,000.00						
210	03	02	乡镇卫生院	308001	186,000.00				186,000.00		186,000.00						
	04		公共卫生		449,960.00				449,960.00		449,960.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	308001	449,960.00				449,960.00		449,960.00						
	07		计划生育事务		382,500.00	382,500.00		382,500.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	308001	382,500.00	382,500.00		382,500.00									
	11		行政事业单位医疗		1,910,000.00				1,910,000.00		1,910,000.00						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	308001	1,910,000.00				1,910,000.00		1,910,000.00						
	14		优抚对象医疗		219,700.00				219,700.00		219,700.00						
210	14	01	优抚对象医疗补助	308001	219,700.00				219,700.00		219,700.00						
211			节能环保支出		382,000.00				382,000.00		382,000.00						
	01		环境保护管理事务		382,000.00				382,000.00		382,000.00						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	308001	382,000.00				382,000.00		382,000.00						
212			城乡社区支出		444,705,244.70				444,705,244.70		444,705,244.70						
	01		城乡社区管理事务		1,298,273.51				1,298,273.51		1,298,273.51						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	308001	1,298,273.51				1,298,273.51		1,298,273.51						
	03		城乡社区公共设施		27,701,430.05				27,701,430.05		27,701,430.05						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	308001	27,701,430.05				27,701,430.05		27,701,430.05						



支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出						其他支出		结转下年支出
科目代码	类	款 项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
	08			408,421,991.34					408,421,991.34		408,421,991.34						
212	08	01		12,119,311.00					12,119,311.00		12,119,311.00						
212	08	02		9,033,108.25					9,033,108.25		9,033,108.25						
212	08	03		1,785,631.60					1,785,631.60		1,785,631.60						
212	08	04		8,368,015.41					8,368,015.41		8,368,015.41						
212	08	05		315,925.08					315,925.08		315,925.08						
212	08	99		376,800,000.00					376,800,000.00		376,800,000.00						
	11			2,783,549.80					2,783,549.80		2,783,549.80						
212	11			2,783,549.80					2,783,549.80		2,783,549.80						
	99			4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00						
212	99	01		4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00						
213				51,617,665.20					51,617,665.20		51,617,665.20						
	01			39,606,100.00					39,606,100.00		39,606,100.00						
213	01	35		613,600.00					613,600.00		613,600.00						
213	01	99		38,992,500.00					38,992,500.00		38,992,500.00						
	02			1,816,900.00					1,816,900.00		1,816,900.00						
213	02	09		401,900.00					401,900.00		401,900.00						
213	02	99		1,415,000.00					1,415,000.00		1,415,000.00						
	03			8,894,665.20					8,894,665.20		8,894,665.20						
213	03	05		2,383,224.14					2,383,224.14		2,383,224.14						
213	03	06		1,580,300.00					1,580,300.00		1,580,300.00						
213	03	99		4,931,141.06					4,931,141.06		4,931,141.06						
	05			1,300,000.00					1,300,000.00		1,300,000.00						
213	05	99		1,300,000.00					1,300,000.00		1,300,000.00						
215				454,000.00					454,000.00		454,000.00						
	05			454,000.00					454,000.00		454,000.00						
215	05	99		454,000.00					454,000.00		454,000.00						
216				5,400,000.00					5,400,000.00		5,400,000.00						
	99			5,400,000.00					5,400,000.00		5,400,000.00						
216	99	99		5,400,000.00					5,400,000.00		5,400,000.00						
220				6,421,000.00					6,421,000.00		6,421,000.00						
	01			6,421,000.00					6,421,000.00		6,421,000.00						
220	01	05		350,000.00					350,000.00		350,000.00						
220	01	99		6,071,000.00					6,071,000.00		6,071,000.00						
221				14,990,304.00	14,990,304.00	9,906,408.00		5,083,896.00									
	02			14,990,304.00	14,990,304.00	9,906,408.00		5,083,896.00									
221	02	01		2,770,308.00	2,770,308.00	2,770,308.00											



支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出						其他支出		单位：元		
科目代码					科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
221	02	03	购房补贴	308001	12,219,996.00	12,219,996.00	7,136,100.00		5,083,896.00										
227			预备费		23,529,249.01					23,529,249.01		23,529,249.01							
			预备费		23,529,249.01					23,529,249.01		23,529,249.01							
227			预备费	308001	23,529,249.01					23,529,249.01		23,529,249.01							
229			其他支出		1,151,395.00					1,151,395.00		1,151,395.00							
	60		彩票公益金安排的支出		1,151,395.00					1,151,395.00		1,151,395.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	308001	976,560.00					976,560.00		976,560.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	308001	130,000.00					130,000.00		130,000.00							
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	308001	44,835.00					44,835.00		44,835.00							
			广州市白云区人和镇来穗人员和出租屋服务中心	308003	19,750,498.50	3,548,468.50	2,594,790.00	215,000.00	738,678.50	16,202,030.00		16,202,030.00							
201			一般公共服务支出		18,108,604.50	2,236,574.50	1,336,896.00	215,000.00	684,678.50	15,872,030.00		15,872,030.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		18,108,604.50	2,236,574.50	1,336,896.00	215,000.00	684,678.50	15,872,030.00		15,872,030.00							
201	03	50	事业运行	308003	18,108,604.50	2,236,574.50	1,336,896.00	215,000.00	684,678.50	15,872,030.00		15,872,030.00							
204			公共安全支出		330,000.00					330,000.00		330,000.00							
	99		其他公共安全支出		330,000.00					330,000.00		330,000.00							
204	99	01	其他公共安全支出	308003	330,000.00					330,000.00		330,000.00							
208			社会保障和就业支出		243,474.00	243,474.00	243,474.00												
	05		行政事业单位离退休		243,474.00	243,474.00	243,474.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308003	243,474.00	243,474.00	243,474.00												
210			卫生健康支出		54,000.00	54,000.00		54,000.00											
	07		计划生育事务		54,000.00	54,000.00		54,000.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	308003	54,000.00	54,000.00		54,000.00											
221			住房保障支出		1,014,420.00	1,014,420.00	1,014,420.00												
	02		住房改革支出		1,014,420.00	1,014,420.00	1,014,420.00												
221	02	01	住房公积金	308003	287,868.00	287,868.00	287,868.00												
221	02	03	购房补贴	308003	726,552.00	726,552.00	726,552.00												
			广州市白云区人和镇农业技术服务中心	308004	15,075,069.50	2,402,719.50	1,762,416.00	174,000.00	466,303.50	12,672,350.00		12,672,350.00							
208			社会保障和就业支出		161,568.00	161,568.00	161,568.00												
	05		行政事业单位离退休		161,568.00	161,568.00	161,568.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308004	161,568.00	161,568.00	161,568.00												
210			卫生健康支出		36,000.00	36,000.00		36,000.00											
	07		计划生育事务		36,000.00	36,000.00		36,000.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	308004	36,000.00	36,000.00		36,000.00											
213			农林水支出		14,186,877.50	1,514,527.50	910,224.00	174,000.00	430,303.50	12,672,350.00		12,672,350.00							
	01		农业		1,874,527.50	1,514,527.50	910,224.00	174,000.00	430,303.50	360,100.00		360,100.00							
213	01	04	事业运行	308004	1,514,527.50	1,514,527.50	910,224.00	174,000.00	430,303.50										
213	01	09	农产品质量安全	308004	360,100.00					360,100.00		360,100.00							

支出预算总表

单位：元

功能科目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出						其他支出		
科目代码	类	款	项		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
	03			水利	12,312,250.00				12,312,250.00		12,312,250.00						
213	03	06		水利工程运行与维护	308004	5,857,850.00			5,857,850.00		5,857,850.00						
213	03	99		其他水利支出	308004	6,454,400.00			6,454,400.00		6,454,400.00						
221				住房保障支出		690,624.00	690,624.00										
	02			住房改革支出		690,624.00	690,624.00										
221	02	01		住房公积金	308004	187,848.00	187,848.00										
221	02	03		购房补贴	308004	502,776.00	502,776.00										
				广州市白云区人和镇社会事务服务中心	308005	3,630,670.70	3,630,670.70	2,374,229.40	245,000.00	911,441.30	100,000.00	100,000.00					
201				一般公共服务支出		100,000.00			100,000.00		100,000.00						
	99			其他一般公共服务支出		100,000.00			100,000.00		100,000.00						
201	99	99		其他一般公共服务支出	308005	100,000.00			100,000.00		100,000.00						
208				社会保障和就业支出		2,544,879.70	2,544,879.70	1,437,938.40	245,000.00	861,941.30							
	01			人力资源和社会保障管理事务		2,317,835.30	2,317,835.30	1,210,894.00	245,000.00	861,941.30							
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	308005	2,317,835.30	2,317,835.30	1,210,894.00	245,000.00	861,941.30							
	05			行政事业单位离退休		227,044.40	227,044.40	227,044.40									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308005	227,044.40	227,044.40	227,044.40									
210				卫生健康支出		49,500.00	49,500.00			49,500.00							
	07			计划生育事务		49,500.00	49,500.00			49,500.00							
210	07	99		其他计划生育事务支出	308005	49,500.00	49,500.00			49,500.00							
221				住房保障支出		936,291.00	936,291.00	936,291.00									
	02			住房改革支出		936,291.00	936,291.00	936,291.00									
221	02	01		住房公积金	308005	273,284.00	273,284.00	273,284.00									
221	02	03		购房补贴	308005	663,007.00	663,007.00	663,007.00									
				广州市白云区人和镇人口和计划生育服务中心	308006	1,176,336.80	1,176,336.80	880,884.00	64,000.00	231,452.80							
208				社会保障和就业支出		80,388.00	80,388.00	80,388.00									
	05			行政事业单位离退休		80,388.00	80,388.00	80,388.00									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308006	80,388.00	80,388.00	80,388.00									
210				卫生健康支出		776,232.80	776,232.80	480,780.00	64,000.00	231,452.80							
	07			计划生育事务		776,232.80	776,232.80	480,780.00	64,000.00	231,452.80							
210	07	99		其他计划生育事务支出	308006	776,232.80	776,232.80	480,780.00	64,000.00	231,452.80							
221				住房保障支出		319,716.00	319,716.00	319,716.00									
	02			住房改革支出		319,716.00	319,716.00	319,716.00									
221	02	01		住房公积金	308006	93,396.00	93,396.00	93,396.00									
221	02	03		购房补贴	308006	226,320.00	226,320.00	226,320.00									
				广州市白云区人和镇市政管理所	308007	33,687,874.50	2,527,274.50	1,777,734.60	128,000.00	621,539.90	31,160,600.00	31,160,600.00					
208				社会保障和就业支出		167,074.60	167,074.60	167,074.60									
	05			行政事业单位离退休		167,074.60	167,074.60	167,074.60									

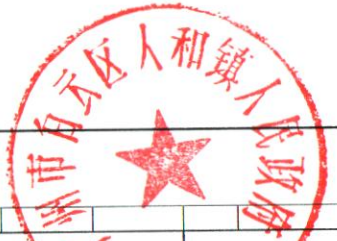


支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出							其他支出	
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	科目名称														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308007	167,074.60	167,074.60	167,074.60										
210			卫生健康支出		656,000.00	36,000.00		36,000.00	620,000.00		620,000.00						
	01		卫生健康管理事务		620,000.00				620,000.00		620,000.00						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	308007	620,000.00				620,000.00		620,000.00						
	07		计划生育事务		36,000.00	36,000.00		36,000.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	308007	36,000.00	36,000.00		36,000.00									
212			城乡社区支出		32,146,705.90	1,606,105.90	892,566.00	128,000.00	585,539.90	30,540,600.00	30,540,600.00						
	05		城乡社区环境卫生		32,146,705.90	1,606,105.90	892,566.00	128,000.00	585,539.90	30,540,600.00	30,540,600.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	308007	32,146,705.90	1,606,105.90	892,566.00	128,000.00	585,539.90	30,540,600.00	30,540,600.00						
221			住房保障支出		718,094.00	718,094.00	718,094.00										
	02		住房改革支出		718,094.00	718,094.00	718,094.00										
221	02	01	住房公积金	308007	205,166.00	205,166.00	205,166.00										
221	02	03	购房补贴	308007	512,928.00	512,928.00	512,928.00										





支出预算汇总表（按部门经济分类）

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇级账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	771,900,400.00	90,947,530.57	680,952,869.43	350,804,478.86	90,947,530.57	259,856,948.29	33,496,187.54		33,496,187.54				387,599,733.60		387,599,733.60						
301		工资福利支出	94,919,997.97	62,780,666.97	32,139,331.00	94,919,997.97	62,780,666.97	32,139,331.00															
	00	基本工资	4,681,837.95	4,654,556.95	27,281.00	4,681,837.95	4,654,556.95	27,281.00															
	00	津贴补贴	19,536,616.00	19,536,616.00		19,536,616.00	19,536,616.00																
	00	伙食补助费	95,400.00		95,400.00	95,400.00		95,400.00															
	00	绩效工资	3,178,944.00	3,178,944.00		3,178,944.00	3,178,944.00																
	00	机关事业单位基本养老保险费	3,392,551.38	3,392,551.38		3,392,551.38	3,392,551.38																
	00	其他社会保障缴费	8,984.64	8,984.64		8,984.64	8,984.64																
	00	住房公积金	3,967,870.00	3,817,870.00	150,000.00	3,967,870.00	3,817,870.00	150,000.00															
	00	医疗费	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00															
	00	其他工资福利支出	59,007,794.00	28,191,144.00	30,816,650.00	59,007,794.00	28,191,144.00	30,816,650.00															
302		商品和服务支出	139,067,832.65	5,292,080.00	133,775,752.55	129,630,855.69	5,292,080.00	124,338,775.69	4,798,143.26		4,798,143.26				4,638,833.60		4,638,833.60						
	00	办公费	5,866,537.68	358,000.00	5,508,537.68	5,756,337.68	358,000.00	5,398,337.68	85,000.00		85,000.00				25,200.00		25,200.00						
	00	印刷费	837,200.00		837,200.00	837,200.00		837,200.00															
	00	咨询费	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00															
	00	手续费	140,000.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00																
	00	水费	150,000.00	25,000.00	125,000.00	150,000.00	25,000.00	125,000.00															
	00	电费	1,452,386.00	335,386.00	1,117,000.00	1,452,386.00	335,386.00	1,117,000.00															
	00	邮电费	673,760.00	663,760.00	10,000.00	673,760.00	663,760.00	10,000.00															
	00	物业管理费	1,348,200.00		1,348,200.00	1,348,200.00		1,348,200.00															
	00	差旅费	216,000.00	36,000.00	180,000.00	216,000.00	36,000.00	180,000.00															
	00	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00																

支出预算汇总表（按部门经济分类）



单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算		政府性基金		财政专户管理资金		上级补助收入		财政代管户（镇街账户）资金		其他收入（事业收入）	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	00	维修(护)费	2,021,300.00		2,021,300.00	1,429,800.00		1,429,800.00				591,500.00		591,500.00			
	00	租赁费	2,063,536.00		2,063,536.00	2,063,536.00		2,063,536.00									
	00	会议费	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00										
	00	培训费	350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00										
	00	公务接待费	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00										
	00	专用材料费	1,088,000.00		1,088,000.00	1,088,000.00		1,088,000.00									
	00	被装购置费	1,271,000.00		1,271,000.00	1,271,000.00		1,271,000.00									
	00	专用燃料费	3,727,000.00		3,727,000.00	3,727,000.00		3,727,000.00									
	00	劳务费	10,761,670.00		10,761,670.00	10,683,670.00		10,683,670.00				78,000.00		78,000.00			
	00	委托业务费	32,141,955.08		32,141,955.08	31,447,630.00		31,447,630.00	635,925.08		635,925.08			158,400.00		158,400.00	
	00	工会经费	1,613,495.94	1,353,495.94	260,000.00	1,613,495.94	1,353,495.94	260,000.00									
	00	福利费	3,286,000.00	100,000.00	3,186,000.00	3,286,000.00	100,000.00	3,186,000.00									
	00	公务用车运行维护费	318,500.00	278,000.00	40,500.00	318,500.00	278,000.00	40,500.00									
	00	其他交通费用	1,354,320.00	832,320.00	522,000.00	1,354,320.00	832,320.00	522,000.00									
	00	其他商品和服务支出	67,986,971.85	520,118.06	67,466,853.79	60,024,020.07	520,118.06	59,503,902.01	4,177,218.18		4,177,218.18			3,785,733.60		3,785,733.60	
303		对个人和家庭的补助	71,679,789.72	22,844,783.60	48,835,006.12	57,803,056.44	22,844,783.60	34,958,272.84	9,356,733.28		9,356,733.28			4,620,000.00		4,620,000.00	
	00	退休费	10,133,354.60	10,133,354.60		10,133,354.60	10,133,354.60										
	00	退职(役)费	75,240.00		75,240.00	75,240.00		75,240.00									
	00	抚恤金	364,000.00		364,000.00	364,000.00		364,000.00									
	00	生活补助	10,845,820.00		10,845,820.00	10,845,820.00		10,845,820.00									
	00	救济费	8,308,400.00		8,308,400.00	5,988,400.00		5,988,400.00						2,320,000.00		2,320,000.00	
	00	医疗费补助	319,700.00		319,700.00	319,700.00		319,700.00									



支出预算汇总表（按部门经济分类）

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政专户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）			单位：元
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	00	奖励金	2,004,000.00	576,000.00	1,428,000.00	2,004,000.00	576,000.00	1,428,000.00																
	00	个人农业生产补贴	10,470,333.28		10,470,333.28	1,113,600.00		1,113,600.00	9,356,733.28		9,356,733.28													
	00	其他对个人和家庭的补助	29,168,941.84	12,135,429.00	17,023,512.84	26,958,941.84	12,135,429.00	14,823,512.84							2,200,000.00		2,200,000.00							
309		资本性支出（基本建设）	378,290,000.00		378,290,000.00	1,490,000.00		1,490,000.00							376,800,000.00		376,800,000.00							
	00	办公设备购置	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00																
	00	专用设备购置	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00																
	00	基础设施建设	376,800,000.00		376,800,000.00										376,800,000.00		376,800,000.00							
	00	大型修缮	950,000.00		950,000.00	950,000.00		950,000.00																
	00	信息网络及软件购置更新	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00																
310		资本性支出	87,942,779.76	30,000.00	87,912,779.76	66,960,568.76	30,000.00	66,930,568.76	19,341,311.00		19,341,311.00				1,640,900.00		1,640,900.00							
	00	办公设备购置	1,040,500.00	30,000.00	1,010,500.00	785,500.00	30,000.00	755,500.00	71,000.00		71,000.00				184,000.00		184,000.00							
	00	专用设备购置	1,416,000.00		1,416,000.00	1,416,000.00		1,416,000.00																
	00	基础设施建设	67,008,968.76		67,008,968.76	58,472,068.76		58,472,068.76	7,080,000.00		7,080,000.00				1,456,900.00		1,456,900.00							
	00	大型修缮	1,521,000.00		1,521,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00	71,000.00		71,000.00													
	00	信息网络及软件购置更新	412,000.00		412,000.00	412,000.00		412,000.00																
	00	土地补偿	12,119,311.00		12,119,311.00				12,119,311.00		12,119,311.00													
	00	其他交通工具购置	590,000.00		590,000.00	590,000.00		590,000.00																
	00	其他资本性支出	3,835,000.00		3,835,000.00	3,835,000.00		3,835,000.00																

专项支出预算表

项目序号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				财政代管户（镇办账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排				
	合计		680,952,869.43	259,856,948.29	13,020,000.00	216,886,302.35	29,950,645.94	33,496,187.54	130,000.00	33,366,187.54				387,599,733.60	10,000.00	8,728,985.00		378,860,748.60			
	人和镇		680,952,869.43	259,856,948.29	13,020,000.00	216,886,302.35	29,950,645.94	33,496,187.54	130,000.00	33,366,187.54				387,599,733.60	10,000.00	8,728,985.00		378,860,748.60			
	人和镇（本级）		620,817,889.43	200,313,468.29	5,820,000.00	167,985,422.35	26,508,045.94	33,496,187.54	130,000.00	33,366,187.54				387,008,233.60	10,000.00	8,137,485.00		378,860,748.60			
	工资福利支出（专项）		4,768,301.00	4,768,301.00		4,741,020.00	27,281.00														
	政府合同人员工资		3,233,620.00	3,233,620.00		3,233,620.00															
	镇人办人事工作经费	2. 公费医疗经费（1）公费医疗超支分摊款：2017年1-6月，医疗基金已划金额664124.81元，2017年下半年和2018年度超支分摊款。区公医办尚未统计出来，结合近两年拖欠超支分摊款。2019年预算180万元。（2）家属医疗经费：近三年的使用额度为上下半年拨付，费用各约7000元左右，结合往年情况，2019年预算2万元。	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00															
	社事办社区居委会专职人员年终考核优秀奖励金	通过年度考核奖励，激发社区专职工作人员工作的主动性、积极性，以提高为民服务效率。	2,000.00	2,000.00		2,000.00															
	社事办村居管理工作经费（1）		387,281.00	387,281.00		360,000.00	27,281.00														
	环安办消防工作经费	专职消防队员伙食费9.54万元	95,400.00	95,400.00		95,400.00															
	商品和服务支出（专项）		109,264,502.55	100,419,025.69	5,820,000.00	92,909,441.69	1,689,584.00	4,798,143.26	50,000.00	4,748,143.26				4,047,333.60	10,000.00	2,160,585.00		1,876,748.60			
	综合协税工作站人员经费	8万/人年，3人	240,000.00	240,000.00		240,000.00															
	人居环境整治工作经费（1）		10,650,000.00	10,650,000.00		10,650,000.00															
	乡村振兴战略工作经费	2019年美丽乡村规划编制，实施乡村振兴战略建设美丽乡村，聘请机械、工人	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00															
	社区教育专项经费	组织开展形式多样的社区教育培训活动，提升区域社区教育影响力，助力学习型社会建设。资金100%落实到位，打造一批具有自身区域特色的社区教育品牌项目。	220,000.00	220,000.00		220,000.00															
	路灯电费	市政路灯电费	880,000.00	880,000.00		880,000.00															
	补充协税工作经费		950,600.00	950,600.00		950,600.00															
	党政办机关大院物业管理和维修	大院物业管理服务，含绿化、机关大院修缮及村居设施设备等维修、机关大院小修工程设计费、监理费、造价咨询费、招标代理费等业务费。	2,448,200.00	2,448,200.00		2,448,200.00															
	党政办机关伙食补贴	机关大院600人用餐，每人每天补贴18元，每月按22天计算，月补贴23.76万元，年补贴285.12万元	2,395,600.00	2,395,600.00		2,395,600.00															
	党政办机关日常运行	统筹购买大院各办日常办公用品等费用100万元、各部门办公用品、书籍报纸订阅、大院各部门饮用水保障35万元、档案室管理（晒相片等）、文印设备维护3万元、购置应急设备2万元、保洁保洁30万元（含保洁网15万元、保洁15万元）、应急保障租赁大巴车及部门车辆租赁费47万元、突发应急保障支出、政务大厅窗口人员购买服装、政务大厅叫号机等设备维护、渣土清运	2,443,000.00	2,443,000.00		2,443,000.00															
	人大办人大工作经费	代表履职补贴：代表履职补贴，为依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用，项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及区人大代表联系社区活动等。人大预算系统维护	316,100.00	316,100.00		316,100.00															
	镇人办人事工作经费（1）		860,000.00	860,000.00		860,000.00															
	镇人办党建工作经费		3,868,418.00	2,572,918.00		2,572,918.00								1,295,500.00		1,295,500.00					
	镇人办文体工作经费		1,104,200.00	1,094,200.00		1,094,200.00								10,000.00	10,000.00						
	镇人办体育组织建设和科学健身服务		50,000.00				50,000.00														
	镇人办镇党校中心理论培训	每月开展1次理论培训，全年12次，每次预算1000元，另含购置时政热点书刊费用	20,000.00	20,000.00		20,000.00															



专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						财政代管户（镇街账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	非财政拨款收入	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
	组人办宣传 创文工作经费		613,900.00	613,900.00		613,900.00																				
	组人办关工委 委员经费	(1) 用于发放镇、村关工委常务副主任生活补贴，其中镇1000元/人x2人x12（月），村300元/人x27人x12（月），全年合计121200元。(2) 延聘干部工资，2300元/月/人，全年合计27600元。(3) 道德讲堂授课费，一年开展约8次，单次授课费300元/人x2人=600元，合计4800元。开展关爱三失青少年慰问活动经费，每个月开展2次，慰问2人，按照300元/人的标准计算，全年合计7200元； 购置日常办公用品及道德讲堂等活动所需小礼品，需5000元	138,200.00	138,200.00		138,200.00																				
	社事办民政 工作经费（1）	1. 双拥共建工作经费，用于春节、八一慰问镇区内部队，5万元； 2. 复退军人服务体系经费，用于服务体系办公费用；1万元； 用于走访慰问、帮扶解困，4万元； 3. 人和镇敬老院环境改造，含线路改造和加装电梯费用，80万元； 4. 用于庇护站场所购买应急救援物资以及流浪救助经费，3万元	581,000.00	581,000.00		581,000.00																				
	镇财保（ 2018）243号2019年 全市农村敬老院相 关设备设施购置		25,200.00										25,200.00				25,200.00									
	社事办助餐 配餐服务补贴经费	用于开展长者大配餐费用及运营	625,360.00				113,360.00			113,360.00				512,000.00			512,000.00									
	社事办居家 养老	用于开展长者大配餐费用及运营	3,044,800.00	3,044,800.00		3,044,800.00																				
	社事办居家 养老专项经费	按第一类资助每月400元，经评估属于重度失能的，每月增加护理资助200元；第二类资助对象每月最高资助200元的标准对辖区内符合条件对象的资助对象给予政府服务资助。 用于开展长者大配餐费用及运营	159,800.00	159,800.00		126,800.00	33,000.00																			
	社事办镇民 （2018）401号助餐 配餐服务补贴经费	用于开展长者大配餐费用及运营	44,835.00				44,835.00			44,835.00																
	社事办镇财 保（2018）243号 2019年社区居民活 动经费	“通过开展城乡居民活动，加强居民组织活动积极性，提高城乡居民活动意识。”	638,685.00										638,685.00		638,685.00											
	社事办镇职 网络员工作补贴	“通过发放全区城市社区基础网格员网络员工作补贴，调动网格员队伍工作的积极性和主动性，保障镇区社区网格化服务管理工作有序开展，发挥网格员队伍在营造共建共治共享社会治理格局中的作用，落实网络巡查工作，广泛收集社情民意，及时排查矛盾纠纷，营造更加安全稳定的白云社会环境。”	68,400.00	68,400.00		68,400.00																				
	社事办社区 “两委”兼职成员 误工补贴	“通过补贴社区“两委”兼职成员误工补贴，提高社区“两委”兼职成员服务能力与工作积极性。”	12,800.00	12,800.00		12,800.00																				
	社事办城乡 居民活动经费	“通过开展城乡居民活动，加强居民组织活动积极性，提高城乡居民活动意识。”	638,835.00	638,835.00		638,835.00																				
	社事办广州 市特困困难老人入 住养老机构资助 经费	通过补助特困困难老人入住养老机构差额费用，消除困难老人入住困难，减轻公办养老机构运营压力，给予困难老人更好的晚年生活环境	22,400.00	22,400.00		22,400.00																				
	社事办村务 监督委员会成员工 作补贴	通过村务监督委员会成员工作补贴，提高村务委员会工作积极性，保障村务监督委员会工作顺利运行。	499,900.00	499,900.00		499,900.00																				
	社事办村居 管理工作经费		213,884.00	213,884.00		203,000.00	10,884.00																			
	社事办家庭 综合服务中心运营 经费及场地租金	支付家庭综合服务中心运营经费 支付家庭综合服务中心场地租金	1,320,000.00	1,320,000.00		1,320,000.00																				

专项支出预算表

项目编码	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排								财政代管户（镇街账户）资金				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
	综治办综治工作经费	用于购买综治工作所需办公用品 其中12万用于制作宣传横幅、宣传海报、宣传展板、宣传广告等。购买商品型向防暴对象。新增35万是根据区委政法委的要求。2019年要约为7000名广州街坊购买马甲 制作宣传单张、责任书 用于视频监控线路维护 全镇约440名治安委员会成员购置服装（秋、冬、夏装） 为各村居购置伸缩梯、手电筒、催泪器、防暴叉等 综治视频系统提取网络经费、邮寄信访返送等	1,784,630.00	1,784,630.00		1,784,630.00																				
	综治办信访维稳工作经费	各重点维稳对象各村居维稳及社会面整体防控工作补助。含处理尸体系费、加班餐费	400,000.00	400,000.00		400,000.00																				
	综治办禁毒工作经费	各村居35名禁毒专干每月补贴1500元 社区戒毒社区康复工作站购买消毒、办公用品等 村居社区戒毒社区康复工作站建设、毛发检测等 购买米、油等慰问生活困难吸毒人员 社区戒毒社区康复工作站水电费	836,500.00	836,500.00		836,500.00																				
	综治办扫黑除恶工作经费	扫黑除恶宣传、制作宣传横幅、宣传展板等	100,000.00	100,000.00		100,000.00																				
	经济办全国第四次经济普查经费	用于开展全国第四次经济普查工作的费用，包括临聘人员费用、培训、宣传资料费用、“两员”补助、村居的工作经费、设备的购置费用等。通过下拨第四次全国经济普查单位清查补贴给镇街，用于发放普查指导员和普查员的清查工作补贴，提高镇街普查指导员、普查员的工作积极性，推进我区经普工作的顺利开展。	502,686.00	502,686.00		502,686.00																				
	经济办招商引资工作经费	用于我镇招商引资相关工作经费，包括经镇政府批准的招商引资会议、招商推介、外出交流合作和经济洽谈等活动以及招商资料印制、委托业务等费用。	400,000.00	400,000.00		400,000.00																				
	经济办产业扶持工作经费		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00																					
	经济办协税护税工作	用于开展镇内税务工作所需费用，包括日常的巡查镇区税源企业掌握镇内企业涉税信息等等	15,000.00	15,000.00		15,000.00																				
	经济办打假、查无证照、食品安全工作、离点取缔经费	用于开展查无证照、摸排无证照食品加工窝点、制假售假工作的费用，包括专业车辆的租用费、宣传资料等费用。	20,000.00	20,000.00		20,000.00																				
	经济办统计工作站工作经费	用于开展统计工作的经费，包括对镇内“四上”企业的日常管理、培训；统计调查项目开展的费用。	40,000.00	40,000.00		40,000.00																				
	农业办德康（2016）783号基本农田保护和建设资金		1,513,600.00				1,513,600.00		1,513,600.00																	
	农业办基本农田建设和补贴经费		79,515.41				79,515.41		79,515.41																	
	农业办林业工作经费	（一）“三化”地亩款：按区“三化”文件，区负责40%，镇负责60%，共11万元。（二）2018年生态公益林配套补贴资金：公益林损失性补偿和管护经费，合计共11万元。（三）森林防火工作经费：各村防火人员宣传、值班和用柴补贴。清明、新兴村12000元、建南村12000元、汉塘村7000元、西塘村5000元、高塘村3000元、塘埔3000元、重阳、新兴、建南、汉塘、西湖、高塘、塘埔各1000元。合计4.8万元”下镇属各村2017年度高速林管租金	401,900.00	401,900.00		291,900.00	110,000.00																			
	农业办2012-2014年高标准基本农田建设省市资金	（一）用于下发村社整治“散乱污”场所经费30万元，田向真镇整治补贴90万元，南塘整治补贴50万元	201,716.52				201,716.52		201,716.52																	
	农业办水环境整治经费		2,474,100.00	2,474,100.00	620,000.00	1,268,800.00	585,300.00																			
	农业办城乡住户一体化调查经费	城乡住户一体化调查经费：我镇调查点为东华村、康陶村和西塘村；辅助调查员3人，每人每月300元，合计10800元；调查户30户，每户每月80元，合计28800元；慰问费200元/人，合计6600元。以上共计46200元。	108,000.00	30,000.00		30,000.00								78,000.00		78,000.00										
	农业办对口帮扶工作经费	（三）对口帮扶贵州省荔波县永康乡白岩村、塘门村20万元。主要用于帮扶村的扶贫产业项目建设、改善贫困村的生产生活条件、改善村级教育和医疗条件、提供资助困难救助。镇主要领导、分管领导等相关工作人员与帮扶村进行帮扶对接等经费19万元。	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00																				



专项支出预算表

项目序号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排										财政代管户（镇附账户）资金				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的款数	其他当年资金										省安排	市安排											
	农业办三资管理工作经费	用于支付复印机购置费（0.8万元）、更换电脑费（1.2万元）、财务软件维护费（1万元）、水费（0.6万元）、复印纸及其他办公用品3万元等员工伙食补助 办公室保洁费1万元 合同清理审计收尾工作50万，2019年度审计专项工作20万	750,500.00	750,500.00		750,500.00																						
	镇财办（2018）338号 巩固扶贫成果深入帮扶北部地区贫困村建设	用于2018、2019年民强、岗尾村巩固扶贫项目资金（25万元） 2018年民强、岗尾村会议室设备购置（15万元）	400,000.00	251,600.00			251,600.00						148,400.00		148,400.00													
	镇建办第三次全国土地调查工作	土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价。	350,000.00	350,000.00		350,000.00																						
	镇建办农村地籍调查工作经费	房屋调查、测量、乡村规划许可证报建等。	315,925.08					315,925.08		315,925.08																		
	镇建办人和镇秀湖路道路升级改造工程	本项目拟改造的秀湖路起G106、东至科强路，全长2.85km，主要建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、电气工程、排水工程、照明工程、绿化工程、给水工程、污水处理工程等。	570,000.00	570,000.00		570,000.00																						
	镇建办人和镇蚌湖路升级改造项目	道路全长约800米，宽约9米，升级人行道、新建下水管道、新建路灯、修复路面、路面铺设沥青及挖补路面。	650,000.00	650,000.00			650,000.00																					
	镇建办人和镇G106国道北侧内街内巷升级改造项	内街内巷全长约2500米，宽约7米，新建部分下水管道、修复路面、路面铺设沥青。	500,000.00	500,000.00		500,000.00																						
	镇建办人和镇南岗路升级改造项	项目内容和资金计划：新建全长约280米，宽约9米，新建人行道、雨污分流排水管，增设三级管道，新建路灯，路面铺设沥青等。	250,000.00	250,000.00		250,000.00																						
	镇建办人和镇桥北小区道路铺设沥青项目	全长约200米，宽约10米，道路铺设沥青及改造小广场	50,000.00	50,000.00		50,000.00																						
	镇建办人和镇苑小区创建智慧示范社区项目	修复道路，新建人行道、排水渠，新建路灯，新建小广场、增设石凳石桌，新建电动门栏。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																						
	镇建办人和镇苑小区道路铺设沥青项目	道路铺设沥青4600平方米	50,000.00	50,000.00		50,000.00																						
	镇建办人和镇河西公园升级改造项	河西公园改造项目及凤岗路改造项目设计费和造价咨询费	190,000.00	190,000.00		190,000.00																						
	计生办计生工作经费	1、28个村居统计员补贴26.88万元 2、宣传资料印制10万元 3、计生专项工作经费（生育关怀见面专项活动、流动人口集中服务管理专项活动、打击“两非”专项活动、新市民健康促进活动、避孕药具随访活动、计生和卫生公共服务均等化活动等）62万元 4、计生保险	1,078,800.00	1,078,800.00	200,000.00	878,800.00																						
	计生办卫生工作经费	1、健康教育、传染病防控、创卫工作等18.46万	284,600.00	284,600.00		284,600.00																						
	计生办人和镇卫生院升级改造经费	“1.人和镇卫生院原有人医室在2011年经人和镇卫生院改造至今，计划在原来旧址材料改造成人医室，项目占地面积90.72平方米。2.原供应室建筑始建于1990年，现为美沙门诊业务用房，因年久失修，该建筑墙面及楼面开裂，长年漏水，计划对其进行修缮。”	186,000.00	186,000.00		186,000.00																						
	环安办安全生产专项经费	印制安全生产宣传资料、执法文书、制表等费用7万元 安全应急演练费16.4万元 购买办公用品5万元 安全宣传月布置场地2万元 专用防护用品、装备器材9万元 危险化学品运输处理等5万元 安全生产应急救援费2万元	374,000.00	374,000.00		374,000.00																						
	环安办消防工作经费（1）	消防车辆加油费用1万元 消防车辆维修费用4万元 消防宣传资料费用6万元（含派出所印制消防宣传单张） 购买村居消防服2万、灭火器1万、消防队及村居消防器材7.14万。 “微型消防站轮训比武竞赛”经费2.7万（每人100元*270人），比武竞赛3.2万（1组0.5万+2组、二组0.2万+3组、三组0.1万+10组），比武竞赛场地布置费0.4万 比武竞赛费1.8万 保障消防摩托车正常使用，最大限度发挥其灭火救援作用，减少重大火灾事故的发生，降低火灾事故损失，减少人员伤亡	431,300.00	431,300.00		431,300.00																						
	环安办交通安全专项经费	交通安全宣传资料费用5万元 专用材料费用2万元 专用装备费用5万元 “两客两危”补助经费2万元 购置办公用品2万元	610,000.00	610,000.00		610,000.00																						
	环安办环境保护专项经费	环境保护宣传资料费用5万元 专职环保员服装费用15.2万元 宣传资料费用7万元 购买办公用品3万元 村居污染源巡查员补助及奖励经费7万元 专用防护用品、装备器材10万元	382,000.00	382,000.00		382,000.00																						

专项支出预算表

项目编码	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排							财政代管户（镇街账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	其他	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	武装部民兵和预备役工作经费	“购买武装部日常办公用品、订购民兵教育资料”加班餐费 民兵和预备役训练、点验、节假日值班补助、购买训练服装和器具	102,250.00	102,250.00		102,250.00																					
	武装部征兵工作经费	征兵宣传、餐费 征兵体检 征兵	45,000.00	45,000.00		45,000.00																					
	财政所财政保障工作经费	2019年财务软件更新、维护费4万 日常公用2万 办公设备维护2万（复印机耗材更换配件买碳粉）	138,800.00	138,800.00		90,000.00	48,800.00																				
	纪委监委纪检监察工作经费	2. 用于曝光台制作600元/期，共5期。宣传海报宣传卡1元/张，共5000张。 等其他宣传材料2000元。 共计1万元。 3. 用于查信办案吃住行经费1万元。 4. 用于购买纪检监察服、廉洁教育书籍和光碟等其他办公用品。 共计1.5万元。 5. 用于查信办案加班工作餐费用等其他费用0.9万元 6. 用于组织村社干部参加法院庭审旁听车费等其他费用0.6万元。	44,000.00	44,000.00		44,000.00																					
	妇联工作经费	1.购置培训或活动所需用品、图书、法律法读本等。 2. 宣传资料印制 “3. 村居妇联阵地建设和维护或建设28个村居妇女儿童之家、家长学校等妇联阵地的建设和维护，主要用于村居妇联日常工作、上墙制度更新维护。 每村1千元。 共2.8万元。 4. 妇联活动经费通过开展广场舞比赛、插花比赛、旗袍和反家暴等活动。 丰富妇女文化生活。 提高妇女素质。 全年经费1万元”	45,000.00	45,000.00		45,000.00																					
	团委共青团基层组织建设经费	组织团内支部开展团务建设。 周末义务劳动活动	90,000.00	90,000.00		90,000.00																					
	残联残疾人工作经费	残疾人动态更新调查、购置一台台式电脑和镇街残联工作站的办公设备购置和维护维修、节日慰问	45,000.00	45,000.00		45,000.00																					
	六灶镇治理六灶工作经费	1. 用于开展日常突击行动。 巡控行动时委托其他单位提供工程服务的费用 2. 用于突击行动、日常执法和工作中的广告宣传、标识、警戒、鞭刀、锤子、剪刀、铲子专用工具等支出。 计5万元	480,000.00	480,000.00		480,000.00																					
	六灶镇后勤保障经费		648,900.00	648,900.00		648,900.00																					
	派出所社会面安全工作经费	派出所公共安全管理智能化。 实现镇区社会管理及部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、现代化水平。	900,000.00	900,000.00		900,000.00																					
	派出所出租屋管理工作经费	（1）治安辅助力量在出租屋管理和协助征收“两税”工作中开展日常巡查、集中行动所产生的加班费、工作误餐和宣传费用等。 （1）治安辅助力量在出租屋管理和协助征收“两税”工作中开展日常巡查、集中行动所产生的加班费、工作误餐和宣传费用等。 （2）治安辅助力量工作用车的主要维修维护费用 （3）购买定制工服装备	350,000.00	350,000.00		350,000.00																					
	群防群治大队群防群治工作经费		2,382,000.00	2,382,000.00		2,382,000.00																					
	人和社区办公经费		651,900.00	651,900.00		651,900.00																					
	镇和社区办公经费		634,200.00	634,200.00		634,200.00																					
	蚌湖社区办公经费		428,737.68	428,737.68		428,737.68																					
	广州新白云国际机场第二高速公路项目工作经费	“用于涉及10条征迁村征迁工作协调及其他费用。” 用于征迁工作中产生的土地平整（25万）、建修服务（5万）等方面的费用。	500,000.00	500,000.00		500,000.00																					
	广州新白云国际机场第二高速公路住宅征收工作经费	“1.用于发放约5名村聘用征迁专职人员工资、绩效奖励、工资标准2100元/月。（15万）2. 用于发放5名重点项目建设村聘用人员2018年工作实绩奖励。（8.1万）” 用于征迁工作中产生的委托业务费用。	131,000.00	131,000.00		131,000.00																					
	花都区东莞高速公路人和段项目工作经费	用于涉及6条征迁村征迁工作协调及其他费用。 用于征迁工作中产生的土地平整费用。	350,000.00	350,000.00		350,000.00																					
	花都区东莞住宅征收工作经费	用于征迁工作中产生的建修服务（5万）方面的费用。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
	珠三角城际轨道交通新增白云机场至广州北站项目工作经费	用于涉及2条征迁村征迁工作协调及其他费用。 用于征迁工作中产生的委托业务费用。 用于购买日常办公用品支出。	170,000.00	170,000.00		170,000.00																					
	穗财建17年301号迎宾大道延长线二期（机场高速-万华路）	用于涉及4条征迁村征迁工作协调及其他费用。 用于征迁工作中产生的建修服务等费用。	70,000.00	70,000.00		70,000.00																					



专项支出预算表

项目编码	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						财政代管户（镇街账户）资金							
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	镇财政17年621号白云五线（机场高速—100国道）	用于涉及2条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的委托业务费用。	1,785,631.60				446,083.00		446,083.00				1,339,548.60				1,339,548.60										
	广州铁路枢纽东北货车外绕线人和段项目工作经验	用于涉及6条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
	东北货车外绕线住宅征收工作经验	用于涉及征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的委托业务费用。	70,000.00	70,000.00		70,000.00																					
	东北货车外绕线管钱迁改工作经验	用于涉及6条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的委托业务费用。	120,000.00	120,000.00		120,000.00																					
	东北货车外绕线夹心地块项目工作经验	用于涉及5条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的委托业务费用。	130,000.00	130,000.00		130,000.00																					
	广花公路快捷化改造项目工作经验	“用于涉及1条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。”用于征拆工作中产生的委托业务费用。	70,000.00	70,000.00		70,000.00																					
	江高镇中心城区政府储备项目工作经验	用于涉及1条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的委托业务费用。用于购买日常办公用品支出。	270,000.00	270,000.00		270,000.00																					
	机场横五路南一号地块工作经验	用于涉及2条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的土地平整（10万）、法律服务（2万）等方面的费用。	220,000.00	220,000.00		220,000.00																					
	方华公路西二号地块工作经验	用于涉及1条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的土地平整等方面的费用。	250,000.00	250,000.00		250,000.00																					
	和瑞路一号地块工作经验	用于涉及2条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的土地平整（5万）、法律服务（2万）等方面的费用。用于购买日常办公用品支出。	260,000.00	260,000.00		260,000.00																					
	白云六线西侧地块工作经验	用于涉及5条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的土地平整（5万）、法律服务（2万）等方面的费用。	270,000.00	270,000.00		270,000.00																					
	镇财政（2016）145号城市更新项目资金	用于支付工程勘测设计费、监理费等费用用于支付工程其他费用	2,033,108.25				2,033,108.25		2,033,108.25																		
	空港大道（白云五线-机场）项目工作经验	用于涉及7条征地村征地拆迁工作协调及其他费用。用于征拆工作中产生的土地平整费用。	300,000.00	300,000.00		300,000.00																					
	村征地拆迁专职人员劳务费	用于发放村聘用征地拆迁专职人员工资、绩效奖金、工资标准2100元/月。	2,850,000.00	2,850,000.00		2,850,000.00																					
	一村（社区）法律顾问工作经验	深入推进一村（社区）法律顾问工作，法律顾问围绕重点工作开展法治宣传讲座，积极参与基层治理，开展一村（社区）法律顾问工作培训，组织开展重点村法治宣传讲座或论坛，开展全区法律培训、工作会议等费用。	280,000.00	280,000.00		280,000.00																					
	镇公民普法经费	镇年度法制宣传教育专项经费按不低于辖区常住人口人均0.5元的标准确定。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
	司法所公用经费	司法所日常工作运转经费，按照行政单位1.8万元/人/年初常安排 和司法所日常工作运转经费，按照行政单位1.8万元/人/年初常安排。	54,000.00	54,000.00		54,000.00																					
	食药监所公用经费	行政单位公用经费18000元/人/年，按人均每年提取3000元作为局机关医疗统筹经费后，各镇街食药监所公用经费按区域编办核定的编制人数，以15000元/人/年的标准确定。	105,000.00	105,000.00		105,000.00																					
	食药监所公务用车支出	区财政局核定每辆汽车每年运行费为25000元，扣除当年须支付的车船税、年费、交强险、商业险、年审、年审前保养6项费用共4731.92元后，实际划镇至镇运行费为20268.08元/辆。	40,500.00	40,500.00		40,500.00																					
	镇经费		23,529,249.01	23,529,249.01		23,529,249.01																					
	对个人和家庭补助（专项）		48,459,906.12	34,583,172.84		26,066,119.60	8,497,063.24	9,356,733.28		9,356,733.28			4,520,000.00		4,520,000.00												
	镇属\退休村干\扶贫干部综合补贴\计生退休人员生活补贴	镇属9890*12；退休村干59810*12；扶贫干部5280*12，计生退休7250*12	938,640.00	938,640.00		938,640.00																					
	镇人办党建工作经验（1）	“8. 经济社党支部工作 我镇现有308个经济社党支部，参考2018年经济社党支部年度党建工作经费和经济社党支部书记补助的下放情况，2019年预算下拨经济社党支部年度工作经费和书记补贴为61.6万元。”	308,000.00	308,000.00		308,000.00																					
	镇人办文体工作经验（1）	8. “扫黄打非”奖励经费	10,000.00	10,000.00		10,000.00																					
	镇人办优秀高中毕业生奖励		200,000.00	200,000.00		200,000.00																					



专项支出预算表

单位：元																											
项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						财政代管户（镇街账户）资金							
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	捐赠收入	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	社事办民政工作经费	*1. 双拥共建工作经费，用于春节、八一慰问辖区内部队，0.7万元；2. 复退军人服务体系设备，用于服务体系办公用费，1万元，用于走访慰问、帮扶慰问，4万元；3. 人和镇敬老院环境改造，含线路改造和加装电梯费用，80万元；4. 用于庇护场所购买应急救援物资以及流浪救助经费，3万元。	85,000.00	85,000.00		85,000.00																					
	社事办民生补贴经费		7,849,179.24	7,849,179.24				7,849,179.24																			
	社事办惠民《2017》221号低收入居民用水补贴		34,274.00	34,274.00				34,274.00																			
	社事办福利保《2018》243号2019年70岁以上长者长寿保健金	通过发放长寿保健金这项工作，体现了党和政府对老年人晚年生活的关怀，提升了老年人的幸福感、安全感和获得感。	2,200,000.00										2,200,000.00		2,200,000.00												
	福利保《2018》243号2019年市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理		2,320,000.00										2,320,000.00		2,320,000.00												
	社事办死亡抚恤《定恤》	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年8月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	13,000.00	13,000.00		13,000.00																					
	社事办伤残抚恤	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年9月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	351,000.00	351,000.00		351,000.00																					
	社事办在乡复员军人生活《定补》	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年10月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	397,000.00	397,000.00		397,000.00																					
	社事办参战参战生活补助待遇金	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年11月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	1,507,500.00	1,507,500.00		1,507,500.00																					
	社事办60周岁以上农村籍退役士兵和参战参战烈士子女生活补助待遇金	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年12月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	327,040.00	327,040.00		327,040.00																					
	社事办优抚对象就业创业补助经费	按《退役军人部发〔2018〕21号》文，从2018年13月起调整抚恤标准，并纳入本级当年财政年度预算。	75,240.00	75,240.00		75,240.00																					
	社事办优抚对象春节、八一慰问金	通过春节、八一慰问区内优抚对象发放节日慰问金，让优抚对象共享社会发展成果的幸福机制建设，体现市、区委区政府对优抚对象的关怀。	328,000.00	328,000.00		328,000.00																					
	社事办优抚对象免费体检经费	通过为区内优抚对象免费体检，体现市、区委区政府对优抚对象的关怀。	17,700.00	17,700.00		17,700.00																					
	社事办优抚对象门诊补助金	通过为区内优抚对象发放门诊补助，缓解优抚对象就医问题，体现市、区委区政府对优抚对象的关怀。	202,000.00	202,000.00		202,000.00																					
	社事办70岁以上长者长寿保健金《区部分》	通过发放长寿保健金这项工作，体现了党和政府对老年人晚年生活的关怀，提升了老年人的幸福感、安全感和获得感。	2,568,548.00	2,568,548.00		2,568,548.00																					
	社事办困难群众节日慰问金	通过春节、中秋节前向区内低保、五保对象、三无人员、孤儿、低收入困难群众成员等困难群众发放节日慰问金，提高了困难群众生活水平，推进了建设幸福广州，让困难群众共享社会发展成果的幸福机制建设，体现市、区委区政府对困难群体的关怀。	250,700.00	250,700.00		250,700.00																					
	社事办城市最低生活保障金	通过做好城市户籍困难对象的低报申请、审核、审批、公示等程序的认定，对符合最低生活保障条件的人员登记造册、建立档案，实施动态管理，落实低保标准与人均收入确定补差标准的要求，实施“分类救助”政策，低保家庭成员中有学生、双老、患重大疾病等情形的，按本市低保标准的20%计发生活补助金，并随低保金一同发放；每月10日前将当月最低生活保障金通过银行及时发放到救助对象手中，确保低保救助资金不缺额、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助。	450,000.00	450,000.00		450,000.00																					
	社事办农村最低生活保障金	通过做好农村户籍困难对象的低报申请、审核、审批、公示等程序的认定，对符合最低生活保障条件的人员登记造册、建立档案，实施动态管理，落实低保标准与人均收入确定补差标准的要求，实施“分类救助”政策，低保家庭成员中有学生、双老、患重大疾病等情形的，按本市低保标准的20%计发生活补助金，并随低保金一同发放；每月10日前将当月最低生活保障金通过银行及时发放到救助对象手中，确保低保救助资金不缺额、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助。	4,008,400.00	4,008,400.00		4,008,400.00																					

专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					财政代管户（镇购账户）资金								
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的预算	其他当年资金										省安排	市安排										
	镇事办城市特困人员救助供养金	通过做好城市户籍困难对象的特困人员申请、审核、审批、公示等程序的认定，对符合特困人员条件的对象登记造册，建档立卡，实施动态管理。每月10日前将当月特困人员救助供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特困人员救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，落实特困人员护理政策要求，对散居特困人员自主自理、半自理（半失能）、全护理（失能）确定护理费用，由镇镇街居家养老服务（或其他符合条件的第三方机构提供服务），签订服务协议，统筹购买特困人员照料护理服务。	40,000.00	40,000.00																							
	镇事办农村特困人员救助供养金	通过做好农村户籍困难对象的特困人员申请、审核、审批、公示等程序的认定，对符合特困人员条件的对象登记造册，建档立卡，实施动态管理。每月10日前将当月特困人员救助供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特困人员救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，落实特困人员护理政策要求，对散居特困人员自主自理、半自理（半失能）、全护理（失能）确定护理费用，由镇镇街居家养老服务（或其他符合条件的第三方机构提供服务），签订服务协议，统筹购买特困人员照料护理服务。	140,000.00	140,000.00																							
	镇事办困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	=====	1,350,000.00	1,350,000.00																							
	镇事办村“两委”干部基本工资及补贴经费	“1.通过补助村“两委”干部，缓解村“两委”干部工作压力，提高村“两委”工作服务能力与积极性；2.对村组干部从事党务、政务、经济等工作以及由此产生的交通、通讯等费用所给予的补贴。”	4,945,200.00	4,945,200.00																							
	镇事办无军属职工管理活动经费	有效保障无军属人员正常活动的开展。	1,400.00	1,400.00																							
	镇事办无军属退休职工经费	有效保障无军属人员工资的发放。	97,050.00	97,050.00																							
	镇事办义务兵家属优待金	通过为义务兵家属发放优待金，体现市、区党委政府对优抚对象的关怀。	1,268,300.00	1,268,300.00																							
	镇事办西属慰问金	通过为西属发放慰问金，体现市、区党委政府对优抚对象的关怀。	500.00	500.00																							
	镇事办优抚、外事、侨联工作经费	用于开展优抚、外事、侨联工作	10,000.00	10,000.00																							
	镇事办优秀模范立功奖励		50,000.00	50,000.00																							
	镇事办综治工作经费（1）	用于发放28个村综治队长绩效奖励500元/月	168,000.00	168,000.00																							
	镇事办信访维稳工作经费（1）	对生活困难的信访人进行救助	30,000.00	30,000.00																							
	镇事办禁毒工作经费（1）	打击奖励 吸毒人员膳食美沙酮费用报销	390,000.00	390,000.00																							
	镇事办归国华侨工作经费（1）	线家汇报及协助打击犯罪	400,000.00	400,000.00																							
	农业办镇云农（2018）325号2018年基本农田保护区利益补偿资金		613,600.00	613,600.00			613,600.00																				
	农业办镇建（2016）783号基本农田保护和建设资金（1）		1,068,233.28					1,068,233.28	1,068,233.28																		
	农业办基本农田建设和补贴经费（1）		8,288,500.00					8,288,500.00	8,288,500.00																		
	农业办村干部补贴及奖励		3,669,080.00	3,669,080.00																							
	农业办水环境整治经费（1）		500,000.00	500,000.00																							
	农业办对口帮扶工作经费（1）	镇主要领导、分管领导及相关工作人员与帮扶村进行帮扶对接困难群众慰问经费10万元。	200,000.00	200,000.00																							
	计生办计生工作经费（1）	计生慰问	140,000.00	140,000.00																							
	计生办卫生工作经费（1）	镇镇街医生（林水良、甘国鑫）生活困难人员补助 2、无偿献血工作15万。	165,360.00	165,360.00																							



政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额

第 9 页, 共 13 页

专项支出预算表

项目编码	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	政府代管户（镇街账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	综治办综治工作经费（2）	村居视频建设 为各村居对讲机等装备 购置摩托车	1,356,000.00	1,356,000.00		1,356,000.00																					
	综治办禁毒工作经费（2）	根据《关于将社区戒毒社区康复工作站相关配套基础设施建设项目纳入明年经费预算的通知》，2019年工作站需配置传真电话机、电脑、打印机、电视机、档案柜等	56,000.00	56,000.00		56,000.00																					
	经济办打假、查无证照、食品安全工作、离点取缔经费（1）	用于开展查无证照、清药无证照食品加工窝点、制假窝点的工作费用，包括专业车辆的租赁费、宣传资料等费用。	24,500.00	24,500.00		24,500.00																					
	统计办统计工作站工作经费（1）	用于开展统计工作的经费，包括对镇内“四上”企业的日常管理、培训、统计调查项目开展的费用。	10,000.00	10,000.00		10,000.00																					
	农业办水环境整治经费（2）		1,957,041.06	1,351,741.06		1,351,741.06								605,300.00		605,300.00											
	农业办农村生活污水治理工程	镇财农16年51号白云区农村生活污水治理工程，我镇17条村农村生活污水治理工程现在竣工验收阶段，2019年属依照进度，支付剩余工程款等款项1151.57万元。通过养护四个镇四个行政村服务人口22.35万人的分散式农村生活污水处理站点及其附属设施、污水收集管网，有效保护周边环境免受污染，改善村容村貌和村民居住环境，提升农村地区的生态环境条件，对地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。	2,383,224.14	2,383,224.14			2,383,224.14																				
	农业办农村生活污水治理设施日常维修养护及大中修	“镇财农16年51号白云区农村生活污水治理工程，我镇17条村农村生活污水治理工程现在竣工验收阶段，2019年属依照进度，支付剩余工程款等款项1151.57万元。通过养护四个镇四个行政村服务人口22.35万人的分散式农村生活污水处理站点及其附属设施、污水收集管网，有效保护周边环境免受污染，改善村容村貌和村民居住环境，提升农村地区的生态环境条件，对地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。”	1,580,300.00	1,580,300.00		1,024,300.00	556,000.00																				
	农业办三资管理工程经费（1）	更换电脑费（1.2万元）	12,000.00	12,000.00		12,000.00																					
	农业办镇村农[2018]125号 18年森林植被恢复费返还	通过实施乡村绿化美化建设，绿化美化乡村环境，并为村民提供良好的休闲场所。	1,415,000.00	1,415,000.00			1,415,000.00																				
	镇财农[2018]338号 巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村（1）	继续巩固2011-2016年和2018年两轮扶贫开发成果，全面提升我镇巩固村新农村建设水平。2018年巩固村民议事厅建设32.24万元、民强村40.6万元，2019年巩固、民强村巩固扶贫资金85.16万元。	1,580,000.00	728,400.00		728,400.00								851,600.00		851,600.00											
	镇建办2015年度白云区人和镇新增镇建固定资产投资项目	2015年新增镇建固定资产投资项目共141个项目，包括市政道路及桥梁工程81个，河涌综合整治及治水、截污工程等项目34个，环境综合整治项目26个，项目总投资4746万元。	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00																					
	镇建办人和镇2017年美丽乡村建设美丽乡村建设	该项目主要对南方村路网、水网和公园进行改造，建设内容包括村道硬底化总长2008米、宽3-6米，栏板修复1800平方米，改造排水暗沟600米，给水管网主管1500米、支管4000米，公园改造（含公园改造）和球场照明工程等。	2,212,130.05	2,212,130.05			2,212,130.05																				
	镇建办人和镇2017年美丽乡村建设美丽乡村建设	该项目主要对鹤亭村村道及巷道硬底化总长2204米、宽3-6米，排水渠改造1020米，池畔清淤6300立方米，公共宣传栏1座，1个村级公园改造。	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00																				
	镇建办人和镇2018年美丽乡村建设美丽乡村建设	对建南村杨屋公园和庙仔庄公园升级改造、敬老院周边环境升级改造、庙仔庄180米道路升级改造。	3,630,000.00	3,630,000.00		880,000.00	2,750,000.00																				
	镇建办人和镇2017年度镇级名村建设美丽乡村建设	人和镇南方村2017年度镇级名村建设项目-路网改造工程:新修泥融土路面1785*2，拆除原泥融泥融土路面510*2等配套工程。人和镇南方村2017年度镇级名村建设项目-公园改造工程:新建2*1.25米宣传栏8座，4*1.25米宣传栏1座等配套工程。	99,373.51	99,373.51			99,373.51																				
	镇建办人和镇黄旗岭村市级美丽乡村提升项目	人和镇黄旗岭村村道路重新修复升级铺水泥路面430米，排污水渠清淤清淤、砌堤、砌岸、上盖水泥板（其中路基350M，明渠300M	300,000.00	300,000.00		300,000.00																					
	镇建办美丽乡村建设（乡村振兴专项）		15,500,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00																					



专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（预算账户）资金					
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	绥建办人和镇秀盛路升级改造工程（1）	本项目拟改造的秀盛路西起G106，东至科强路，全长2.85km。主要建设内容包括道路工程、交通工程、管养工程、电气照明工程、排水工程等。	4,439,300.00	4,439,300.00		4,439,300.00																					
	绥建办人和镇蚌湖路升级改造项目（1）	道路全长约800米，宽约9米。升级人行道、新建下水管道、新建路灯、修复路面、路面铺设沥青及种植树木。	4,350,000.00	4,350,000.00		4,350,000.00																					
	绥建办人和镇G106国道北侧内街内巷升级改造项目（1）	内街内巷全长约2500米，宽约7米。新建部分下水管道、修复路面、路面铺设沥青。	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00																					
	绥建办人和镇高街南街升级改造项目（1）	项目内容和资金计划：街道全长约280米，宽约9米。新建人行道、雨污分流排水管、增设三棱管道、新建路灯、路面铺设沥青等。	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00																					
	绥建办人和镇蚌湖文化公园升级改造项目	新建篮球场、铺设水泥道路、拆除围墙、拆除旧水池、填充泥土、种植绿化树及铺设广场砖。	230,000.00	230,000.00		230,000.00																					
	绥建办人和镇桥北小区道路铺设沥青项目（1）	全长约200米，宽约10米。道路铺设沥青及改造小广场	450,000.00	450,000.00		450,000.00																					
	绥建办人和镇苑小区创建容缺示范社区项目（1）	修复道路、新建人行道、排水渠、新装路灯、新建小广场、增设石凳石桌、新建电动门栏。	450,000.00	450,000.00		450,000.00																					
	绥建办人和镇苑小区道路铺设沥青项目（1）	道路铺设沥青4600平方米	450,000.00	450,000.00		450,000.00																					
	环安办安全生产专项经费（1）	购买办公电脑15台、打印机5台共12万元	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	环安办消防工作经费（3）	压缩空气泡沫消防车1台50万元	500,000.00	500,000.00		500,000.00																					
	环安办交通安全专项经费（2）	交通安全设施维修费（“平安村口”五个工程）50万元（22个村道路路口）安装交通监控设施2套（7.5万元/套）“两员两站”建设费5万元 景观街升级改造示范路（工程预算36万元）	1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00																					
	财政所财政保障工作经历费（1）	动态监控系统尾款1.2万 电脑3台2万	32,000.00	32,000.00		32,000.00																					
	纪委监委监察工作经历费（1）	1、用于购买办公室扫描仪一台、碎纸机一台、文件柜4个、小型会议桌一张、办公桌椅4套，办案分析投影仪共计3万元	30,000.00	30,000.00		30,000.00																					
	纪委监委办案点建设经费	1、用于人和镇蚌湖办案点建设经费130万。	950,000.00	950,000.00		950,000.00																					
	残联残疾人工作经历费（2）	残疾人动态更新调查、购置一台台式电脑人和镇康园工疗站的办公设备购置和维护维修、节日慰问	6,000.00	6,000.00		6,000.00																					
	残联区镇福利彩票公益金项目经费	残疾人动态更新调查、购置一台台式电脑人和镇康园工疗站的办公设备购置和维护维修、节日慰问	77,000.00				77,000.00			77,000.00																	
	派出所社会治安工作经历费（2）		50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
	广州新白云国际机场第二高速公路项目工作经历费（1）	用于采购1台打印机、1台碎纸机等办公设备。	10,000.00	10,000.00		10,000.00																					
	镇财政（2016）145号城市更新项目资金（1）	用于支付工程费等费用	7,000,000.00				7,000,000.00			7,000,000.00																	
	食药监所食品药品安全协管员经费	按食药所协管员人数和标准。办公电脑5000元/人，办公家具1200元/人划拨	31,000.00	31,000.00		31,000.00																					
	派出所社会治安工作经历费（3）		500,000.00	500,000.00		500,000.00																					
	广州市白云区人和镇来穗人员和出租屋服务管理中心		16,202,030.00	16,202,030.00		16,202,030.00																					
	工医福利支出（专项）		14,071,030.00	14,071,030.00		14,071,030.00																					



专项支出预算表



项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算						财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					非税收入安排的预算	其他当年资金										省安排	市安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	来穗中心合同人员工资	6.7万（19年薪酬工资增加，两校超额完成）/人年，40人（含五险一金单位缴费部分及年度绩效考核奖励）；1名越战老兵，3700/人月	2,724,400.00	2,724,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

专项支出预算表



项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排		财政专户管理资金安排				上级补助收入安排				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政专户（镇街账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算					财政专户管理资金	政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排											市安排
	就业管理工作经费	就业政策咨询活动、宣传资料经费、再就业和零就业专场招聘经费等；工作人员和职业技能培训经费、城镇登记失业人员和农村劳动力就业信息调查工作经费等；城乡居民医疗保险扩面工作经费、补助村居专职人员经费等；全民社会养老保险参保入户调查宣传工作经费。	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	资本性支出（专项）		20,000.00	20,000.00		20,000.00																					
	就业管理工作经费（1）	公共就业服务机构建设、信息网络维护经费等	20,000.00	20,000.00		20,000.00																					
	广州市白云区人和镇就业服务站		31,160,600.00	31,160,600.00	7,200,000.00	20,518,000.00	3,442,600.00																				
	工资福利支出（专项）		13,200,000.00	13,200,000.00		13,200,000.00																					
	市政所会同人工资	188人（2019年基本工资标准，含社保、公积金单位部分，按7%缴社保比例计算）	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00																					
	市政运行经费（1）	市政所人员购置养老保险	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		11,108,000.00	11,108,000.00	4,620,000.00	5,868,000.00	620,000.00																				
	市政所人居环境整治经费		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00																					
	创建卫生镇（村）经费	用于2019年创建卫生镇（村）购置防制病媒生物药械	620,000.00	620,000.00			620,000.00																				
	市政环卫设施维护及管养经费	环卫设施维护经费，用于中转房、收集点维护、购置垃圾桶、垃圾袋、垃圾斗及环卫设备等；市政设施维护经费，442万，用于白象岭、文化广场公园、绿化养护24.16万；市政公厕管养费57.6万；市政设施维护费用，106国道护栏在建工程26万；市政设施日常维护；2019年新增加市政公园建设及其他绿化社社费用；50万	4,610,000.00	4,610,000.00	4,610,000.00																						
	市政运行经费	购置环卫服、劳保用品、车辆运行费用；360万，用于49辆大型垃圾车及路面养护车运行费用，其中9辆待报废；2017年底新增了7辆大型垃圾车，费用明细：油费15万+12月+180万，大型车辆维修及配件轮胎费用10万+12月+120万，车辆检测费20万，车辆保险费；30	3,898,000.00	3,898,000.00	10,000.00	3,888,000.00																					
	工会费用		260,000.00	260,000.00		260,000.00																					
	工会福利费		520,000.00	520,000.00		520,000.00																					
	资本性支出（专项）		6,852,600.00	6,852,600.00	2,580,000.00	1,450,000.00	2,822,600.00																				
	市政所人居环境整治经费（1）		800,000.00	800,000.00		800,000.00																					
	厕所革命三年行动计划新建改建公厕经费	用于2018年厕所革命改造公厕费用	2,822,600.00	2,822,600.00			2,822,600.00																				
	容貌示范社区建设及环境检查评比	在全区22个镇街建成22个镇街容貌示范社区；择优推荐3个创建市镇容貌示范社区。	400,000.00	400,000.00		400,000.00																					
	市政环卫设施维护及管养经费（2）	支付现在建中转房及东平压缩站费用	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00																						
	市政运行经费（2）		250,000.00	250,000.00		250,000.00																					



支出预算汇总表（按政府经济分类）																							
																				单位：元			
科目编码		部门预算 经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	771,900,400.00	90,947,530.57	680,952,869.43	350,804,478.86	90,947,530.57	259,856,948.29	33,496,187.54		33,496,187.54				387,599,733.60		387,599,733.60						
		其他支出	771,900,400.00	90,947,530.57	680,952,869.43	350,804,478.86	90,947,530.57	259,856,948.29	33,496,187.54		33,496,187.54				387,599,733.60		387,599,733.60						
			771,900,400.00	90,947,530.57	680,952,869.43	350,804,478.86	90,947,530.57	259,856,948.29	33,496,187.54		33,496,187.54				387,599,733.60		387,599,733.60						

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位：元

		2019年“三公经费”和会议费支出预算表																												单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
单位编码	单位名称	合计						会议费	一般公共预算						会议费	政府性基金						会议费	财政专户管理资金						会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		合计	“三公经费”						合计	“三公经费”						合计	“三公经费”						合计	“三公经费”																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	618,500.00	418,500.00	50,000.00		318,500.00	50,000.00	200,000.00	618,500.00	418,500.00	50,000.00		318,500.00	50,000.00	200,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																