

2023 年
广州市增城区石滩镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率；

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、决算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度；

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩

序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益；

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平；

（五）中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

二、部门机构设置

本部门内设机构 11 个，分别是本部门内设机构 11 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心、广州市增城区石滩镇综合服务中心、广州市增城区石滩镇环境保护中心、广州市增城区石滩镇综合保障中心、广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	89223.10	一、一般公共服务支出	17771.84
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	35.00
		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	123.84
		八、社会保障和就业支出	4488.83
		九、卫生健康支出	367.08
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	59898.52

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4835.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	672.44
		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	450.00
		二十三、其他支出	500.29
本年收入合计	89223.10	本年支出合计	89223.10

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	89223.10	支出总计	89223.10

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	491.81	0.00	491.81	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	8.48	0.00	8.48	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	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	89223.10	9656.31	79566.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17771.84	6341.12	11430.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	966.83	0.00	966.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	811.83	0.00	811.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6831.12	6341.12	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3755.53	3615.53	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2725.59	2725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6457.51	0.00	6457.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6306.18	0.00	6306.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
2013299	其他组织事务支出	151.33	0.00	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3152.00	0.00	3152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3152.00	0.00	3152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.84	0.00	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4488.83	2639.15	1849.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	850.74	0.00	850.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	704.52	0.00	704.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.22	0.00	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	2639.15	2639.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1075.89	1075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	713.23	713.23	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	566.69	566.69	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	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	923.29	0.00	923.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	903.29	0.00	903.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.08	3.58	363.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.22	0.00	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	333.22	0.00	333.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59898.52	0.00	59898.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
21201	城乡社区管理事务	898.88	0.00	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.88	0.00	898.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221.00	0.00	221.00	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	49754.48	0.00	49754.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	47444.14	0.00	47444.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	655.51	0.00	655.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	684.83	0.00	684.83	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	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4630.00	0.00	4630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4630.00	0.00	4630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4294.16	0.00	4294.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4294.16	0.00	4294.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4835.26	0.00	4835.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	248.36	0.00	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
21307	农村综合改革	4308.04	0.00	4308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4308.04	0.00	4308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.44	672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.44	672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.44	672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.29	0.00	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.81	0.00	491.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	491.81	0.00	491.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48	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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	34338.33	一、一般公共服务支出	17771.84
二、政府性基金预算	54884.77	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	35.00
		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	123.84
		八、社会保障和就业支出	4488.83
		九、卫生健康支出	367.08
		十、节能环保支出	80.00
		十一、城乡社区支出	59898.52
		十二、农林水支出	4835.26
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	672.44
		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	450.00
		二十三、其他支出	500.29
本年收入合计	89223.10	本年支出合计	89223.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	89223.10	支出总计	89223.10

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	34338.33	9656.31	24682.02
[201]一般公共服务支出	17771.84	6341.12	11430.71
[20101]人大事务	966.83	0.00	966.83
[2010101]行政运行	811.83	0.00	811.83
[2010199]其他人大事务支出	155.00	0.00	155.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6831.12	6341.12	490.00
[2010301]行政运行	3755.53	3615.53	140.00
[2010350]事业运行	2725.59	2725.59	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.00	0.00	350.00
[20104]发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
[20105]统计信息事务	38.69	0.00	38.69
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[2010507]专项普查活动	17.69	0.00	17.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[20106]财政事务	41.00	0.00	41.00
[2010699]其他财政事务支出	41.00	0.00	41.00
[20108]审计事务	5.00	0.00	5.00
[2010804]审计业务	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	12.00	0.00	12.00
[2012902]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	250.00	0.00	250.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	0.00	250.00
[20132]组织事务	6457.51	0.00	6457.51
[2013201]行政运行	6306.18	0.00	6306.18
[2013299]其他组织事务支出	151.33	0.00	151.33
[20138]市场监督管理事务	7.69	0.00	7.69
[2013805]市场秩序执法	4.31	0.00	4.31
[2013816]食品安全监管	3.38	0.00	3.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[20199]其他一般公共服务支出	3152.00	0.00	3152.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3152.00	0.00	3152.00
[204]公共安全支出	35.00	0.00	35.00
[20406]司法	30.00	0.00	30.00
[2040699]其他司法支出	30.00	0.00	30.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049999]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	123.84	0.00	123.84
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[20702]文物	73.45	0.00	73.45
[2070204]文物保护	73.45	0.00	73.45
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	45.84	0.00	45.84
[2079902]宣传文化发展专项支出	15.84	0.00	15.84
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[208]社会保障和就业支出	4488.83	2639.15	1849.68
[20801]人力资源和社会保障管理事务	23.65	0.00	23.65
[2080109]社会保险经办机构	23.65	0.00	23.65
[20802]民政管理事务	850.74	0.00	850.74
[2080208]基层政权建设和社区治理	704.52	0.00	704.52
[2080299]其他民政管理事务支出	146.22	0.00	146.22
[20805]行政事业单位养老支出	2639.15	2639.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	1075.89	1075.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	713.23	713.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.69	566.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	283.34	283.34	0.00
[20810]社会福利	923.29	0.00	923.29
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	903.29	0.00	903.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[20811]残疾人事业	52.00	0.00	52.00
[2081199]其他残疾人事业支出	52.00	0.00	52.00
[210]卫生健康支出	367.08	3.58	363.49
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	333.22	0.00	333.22
[2100499]其他公共卫生支出	333.22	0.00	333.22
[21007]计划生育事务	3.58	3.58	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.58	3.58	0.00
[21099]其他卫生健康支出	20.28	0.00	20.28
[2109999]其他卫生健康支出	20.28	0.00	20.28
[211]节能环保支出	80.00	0.00	80.00
[21111]污染减排	70.00	0.00	70.00
[2111102]生态环境执法监察	70.00	0.00	70.00
[21199]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[2119999]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	5514.04	0.00	5514.04
[21201]城乡社区管理事务	898.88	0.00	898.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	898.88	0.00	898.88
[21202]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[2120201]城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00
[21203]城乡社区公共设施	221.00	0.00	221.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	221.00	0.00	221.00
[21299]其他城乡社区支出	4294.16	0.00	4294.16
[2129999]其他城乡社区支出	4294.16	0.00	4294.16
[213]农林水支出	4835.26	0.00	4835.26
[21301]农业农村	20.00	0.00	20.00
[2130122]农业生产发展	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	248.36	0.00	248.36
[2130306]水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[2130399]其他水利支出	48.36	0.00	48.36
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.48	0.00	84.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.48	0.00	84.48
[21307]农村综合改革	4308.04	0.00	4308.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	4308.04	0.00	4308.04
[21399]其他农林水支出	174.38	0.00	174.38
[2139999]其他农林水支出	174.38	0.00	174.38
[221]住房保障支出	672.44	672.44	0.00
[22102]住房改革支出	672.44	672.44	0.00
[2210201]住房公积金	672.44	672.44	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	450.00	0.00	450.00
[22401]应急管理事务	200.00	0.00	200.00
[2240101]行政运行	200.00	0.00	200.00
[22402]消防救援事务	250.00	0.00	250.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
[2240299]其他消防救援事务支出	250.00	0.00	250.00
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。	0.00	0.00	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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9656.31
[301]工资福利支出	7036.94
[30101]基本工资	1012.75
[30102]津贴补贴	2991.38
[30103]奖金	597.08
[30107]绩效工资	879.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	566.69
[30109]职业年金缴费	283.35
[30112]其他社会保障缴费	34.20
[30113]住房公积金	672.43
[302]商品和服务支出	818.70
[30201]办公费	127.90
[30205]水费	8.00
[30206]电费	90.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	109.00
[30211] 差旅费	25.00
[30213] 维修（护）费	50.00
[30228] 工会经费	108.00
[30229] 福利费	54.80
[30231] 公务用车运行维护费	105.00
[30239] 其他交通费用	87.11
[30299] 其他商品和服务支出	53.89
[303] 对个人和家庭的补助	1800.67
[30301] 离休费	24.10
[30302] 退休费	1765.02
[30305] 生活补助	7.97
[30309] 奖励金	3.56
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市增城区石滩镇人民政府

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	4495.37	3811.26	684.11	0.00
“三公”经费	111.00	111.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	105.00	105.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	54884.77	0.00	54884.77
212	城乡社区支出	54384.48	0.00	54384.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49754.48	0.00	49754.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	47444.14	0.00	47444.14
2120802	土地开发支出	655.51	0.00	655.51
2120804	农村基础设施建设支出	684.83	0.00	684.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.00	0.00	970.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4630.00	0.00	4630.00
2121302	城市环境卫生	4630.00	0.00	4630.00
229	其他支出	500.29	0.00	500.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.81	0.00	491.81

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	491.81	0.00	491.81
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区石滩镇人民政府

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24682.02
[301]工资福利支出	4474.44
[30112]其他社会保障缴费	9.49
[30199]其他工资福利支出	4464.95
[302]商品和服务支出	11102.32
[30201]办公费	1415.16
[30202]印刷费	31.30
[30203]咨询费	35.24
[30204]手续费	4.20
[30205]水费	0.90
[30206]电费	3.56
[30207]邮电费	6.05
[30209]物业管理费	85.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	83.50
[30213] 维修（护）费	146.00
[30214] 租赁费	954.52
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	3.00
[30217] 公务接待费	6.00
[30218] 专用材料费	35.22
[30225] 专用燃料费	2.00
[30226] 劳务费	522.30
[30227] 委托业务费	6131.67
[30239] 其他交通费用	117.00
[30299] 其他商品和服务支出	1517.70
[303] 对个人和家庭的补助	6096.22
[30305] 生活补助	5928.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	30.00
[30307]医疗费补助	103.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.04
[310]资本性支出	233.25
[31002]办公设备购置	53.75
[31005]基础设施建设	71.00
[31007]信息网络及软件购置更新	108.50
[312]对企业补助	2157.37
[31204]费用补贴	2157.37
[399]其他支出	618.42
[39999]其他支出	618.42

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇人民政府

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	9656.31	9656.31	9656.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区石滩镇人民政府	9656.31	9656.31	9656.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7036.94	7036.94	7036.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	818.70	818.70	818.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1800.67	1800.67	1800.67	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：广州市增城区石滩镇人民政府

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	79566.79	79566.79	24682.02	54884.77	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区石滩镇人民政府	79566.79	79566.79	24682.02	54884.77	0.00	0.00	0.00	
村(社区)颐康服务站建设经费-石滩镇	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全面推进完成建设颐康服务站,将养老服务推进到村居,令老人就近养老。
康园工疗机构运营费-石滩镇	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作,落实民生事项。
颐康服务站运营经费-石滩镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置,更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求,实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向,将养老服务延伸至村(社区)和家庭,打通农村地区养老服务的“最后一公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								里”。
三峡移民村干部及集体经费补助(石滩镇)	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付石滩镇三峡移民村干部补贴发放及三峡移民集体经费开支支出,为群众办事提供更便利和更优质的服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-石滩镇	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供社会化服务,进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展,提升社区居家养老机构的服务和管理水平,推动居家养老服务工作向纵深发展,保障居家养老服务机构日常运营。
残疾人各项保障工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、减轻残疾人的家庭经济负担。 2、关注、关心困难群体,把党和政府的温暖送到残疾人家中,确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。 3、鼓励残疾人积极参加社会活动。 4、进一步宣传残疾人相关的法律和各项福利补贴政策,提高残疾人对残疾人福利补贴的认知度。
社区居家养老服务政府购买服务费-石滩镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》(穗府办规【2020】24号)的规定,预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有1200人(其中重度失能老人约占35人),第二类对象约有30人,按此服务需求计算2023年度居家养老服务经费,第一类资助对象1165人*400元*12月,需资金559.2万元;其中重度失能人数35人*600元*12月,合计需25.2万

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								元；第二类资助对象 30 人*200 元*12 月，需资金 7.2 万元。二项共计需 591.6 万元。服务经费所需资金由广州市与我区本级财政按现行财政体制 6：4 分担，其中广州市财政负担 354.96 万元，区财政需负担 236.64 万元。（新塘镇 15.36 万元，石滩镇 39.936 万元，中新镇 24.576 万元，派潭镇 9.6 万元，正果镇 30.048 万元，小楼镇 8.064 万元，仙村镇 17.376 万元，区和 6 个街 91.68 万元）
社区居家养老服务项目补助经费-石滩镇	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助,有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。
增城区长者及重度残疾人助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点,构建全覆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
餐配餐补贴经费-石滩镇								盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
退役军人服务站运作经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区增民【2014】98号文件，为了做好我拥军优属工作，关爱参战涉核复退军人，切实做好我镇参战复退就业困难人员就业帮扶工作，特建立石滩退役军人服务站。发扬我镇拥军优属的光荣传统，巩固“双拥模范城”创建成果，密切党政军关系，加强政府和退役军人的联系，确保退役军人及优抚对象的稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村水管员经费补助-石滩镇	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇的水利设施在出现险情时,及时进行除险加固,保证全镇各水利设施正常运转,以保证人民生命财产安全。保障水管员基本生活水平 and 队伍稳定
民政项目运行保障经费	355.68	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保保障民政项目运行的稳定,为项目运行创造良好的环境,使民政工作项目得到稳定提升,保障群众基本权益
长寿保健金代付手续费-石滩镇	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理,堵塞漏洞,统一监管,实现发放系统后台数据全面、动态核对监测,确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
行政事业单位资产清查工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常工作中向事务所等专业人员咨询相关工作,尽快建立健全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								内部控制制度。
石滩镇拆违及环境整治执法经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常开展违法建设查控清拆整治，落实上级“控新增，减存量”工作要求，严防违建新增，确保完成违法建设治理工作任务。在全镇范围内，大力开展人居环境整治和建筑废弃物管理，有效提升我镇城市面貌人居环境水平，营造良好的社会环境和营商环境。结合各项业务，持续加大力度开展宣传普及，广泛营造社会氛围，引导群众和企业参与共建共治共享城市建设，助力城市发展有序提升。
石滩镇城市管理和综合执法配套业务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规开展石滩镇范围内城市管理和综合执法相关业务，提升城市管理和行政执法水平，顺利完成相关工作事项任务，落实成效。引

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								入无人机航拍助力基层治理,定期开展全域巡飞,在违建查控、国土巡查、环境整理等方面做到及时发现,及时处置问题,转变工作方式,为前端处置,打早打小,避免问题扩大化,降低稳控风险,助推各项工作顺利开展。
乡村振兴人居环境	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	全镇农村人居环境治理水平显著提升,长效管护机制全面建立,生态宜居美丽乡村建设成效明显。农村厕所实行建管一体化,全面建成生活垃圾分类处理城乡一体化体系,农村生活污水实现应收尽收,治理率达到100%。
车辆租用经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应公务用车制度改革,严格落实公务用车管理制度,细化公务用车管理措施,确保公务用车合理使用和行车安全,提升办事工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
消防事务及训练工作保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造一个社会和谐稳定、经济高速发展的石滩镇为目标。通过做好全面化、常态化的消防安全隐患排查、监督、整治工作，不断提高灭火救援和科学施救的技能与水平，更有效地落实消防安全综合监管治理、城乡综合消防救援、火灾预防、消防监督执法工作，为石滩镇经济高速发展保驾护航。
司法行政业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民调解工作经费：对全镇的人民调解员开展人民调解员培训，增强各村人民调解员的调解水平，更好地推动我镇人民内部矛盾排查调处工作的深入开展，充分发挥基层人民调解组织职能；社区矫正工作经费：为了推进和规范社区矫正工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								作,保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行,提高教育矫正质量,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪;八五普法工作经费:对全镇范围内的领导干部、国家工作人员、企业单位人员、中小学学生、村民进行普法宣传教育,使中小學生、政府职工干部和村民学习了解到关于法律法规的相关知识,增强法律知识和法制观念;行政官司法律师费:妥善处理镇政府的行政应诉案件,提高石滩镇政府依法行政和依法治镇的水平,严格按照有关司法行政官司法律师费专项经费的使用管理规定,做到专款专用,保障司法所正常业务开支需求;常年法律顾问费:建立和实施政府法律顾问制

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								度,充分发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用;通过确定专职政府法律顾问、聘请政府法律顾问、建立政府法律顾问人才库等措施,提高依法行政和依法治镇的水平。
石滩镇道路交通安全、安全生产及应急管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在第三方安全技术公司的协助下,全面排查辖区内所有生产经营单位,安全生产隐患整改率达85%以上,上级下达的交通隐患点整治率达100%,每年组织应急演练不少于2次,印刷不少于50000份宣传资料,完成42个村(社)防灾减灾救灾能力“十个有”建设,确保较大以上安全事故零发生。
基层党建及组织宣传经费	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好镇各项工作涉及的新闻、媒体报道经费,按照项目要求和质量完成宣传经费、创建石滩镇文明城

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								市,保障 2023 创文工作顺利开展,整治人居环境,使创文常态化;通过对农村公共广播系统投入使用后产生的设备管理维护费,由区财政实行定额补助,确保农村公共广播系统常态化和长效化运转。
石滩镇公共卫生、计生项目运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇公共卫生、计生知识日常工作,通过印制各类防疫、防病的宣传资料倡导预防知识的推广普及,防范有可能影响我镇范围内突然发生,造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情,群体性不明原因疾病。深化医药卫生体制改革的要求,重视村卫生站用房业务建设,努力为人民群众营造良好、安全、可靠的就医环境。依法打击黑诊所、做好职业病防治等;及时做好数据质量清查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及录入工作。做好计生特殊家庭关心关爱工作，落实补助相关工作。
编外人员聘用经费	3340.62	3340.62	3340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇编外人员管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室日常办公设备及政府空调，给广大干部职工更舒适环境办公，更好为人民服务
工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好阶段性人才队伍建设工作、完成镇内党群服务中心建设，年度人事工作、培训及征订党报党刊项目等工作。
设施设备维护保障工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好政府大院、石滩镇群众文化体育中心及其他场所绿化及时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								完好率达 95%以上, 清洁保洁率达 98%以上, 无责任治安事故, 无责任消防事故, 提升干部群众工作、办事体验, 提升社会形象。2、做好防火、防盗、防泄密等安保工作, 排除安全隐患无事故, 确保机关安全有序正常运作。3、完善办公场所消防设施设备, 加强职工安全保障, 更好为市民服务。
政府后勤保障工作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过有效的绩效考核管理, 提高食堂管理水平, 增强食堂员工服务意识, 改进菜品质量、花色品种, 保障食品卫生, 提高员工就餐满意度。2、加强政府职工食堂食品卫生管理, 落实采购食品原料来源, 提高食品卫生安全, 保障职工身体健康。3、完善办公用品统一采购、空调设备集中维护。4、规范我镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								人员档案管理,严格按照档案管理制度,加强对档案分类、储存。
石滩镇登革热、禽流感防控经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造良好的生活环境及社会公共卫生为科学有序组织实施我镇防控人感染登革热工作,保障广大人民群众身体健康和生命安全,做好各类防疫、防病的控制,减少疾病对人和环境的危害,营造良好的生活环境及社会公共卫生、维护社会稳定。
清拆整治等专项行动保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保违法建设、打假打私、环境行动安全有序开展,美化城市环境,提供良好生活环境。由于使用年限、日常耗损,大院环境日益老化,影响干部出入、群众出入安全,为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								提升公共服务水平及形象,对大院环境(道路)进行升级改造。确保石滩镇群众文化体育中心公共场所安全稳固,公共绿地更加整洁,优美,为我镇市民提供人与自然和谐共处的环境。为更好的做好保密工作,严格按照保密制度,将保密资料从办理到储存做到滴水不漏。为规范我镇人员档案管理,严格按照档案管理制度,加强对档案分类、储存。
专职安监员工资(石滩镇)	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关的社保和住房公积金管理规定按时按量缴纳专职安全员社保及住房公积金、定时发放专职安全员实发工资

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
文化文物教育安全综合维稳治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、66处文物保护完成率100%； 2、53所中小学幼儿园学校安全完成率100%； 3、51个村社区净网、绿书签、护苗行动“扫黄打非”行动完成率100%； 4、安全意外事件发生次数低于3次； 5、宣传阵地建设完善度100%； 6、投诉违法违规案件情况≤3单；
石滩镇疫情防控经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保辖区一旦发生突发性公共卫生事件能迅速、有效、有序地组织处置,把疫情危害控制在最小范围,切实保护人民生命安全和健康,维护社会稳定。加强对重点疫情地区来石滩人员及密切接触者实施者实施同意集中健康观察、防范疾病传播。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
环境管理整治经费(含整治、检测、宣传、和管理费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石滩辖区内发现的污染事件聘请第三方公司进行检测、环境评估、作出治理方案并进行清理处置等措施,以进一步改善环境质量。同时开展相关的环保法律法规宣传活动,对广大群众普及环境环保意识。
村办公经费(区级)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实行政村的工作经费保障,配备相关经费给行政村用于保障办公运转和党建工作的需要,由村党组织直接管理使用。
镇级城乡基础设施建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成石滩镇城乡环境整治 2.5 万平方米,挡土墙及临边维护约 1000 米,道路改造约 35 公里等工程通过竣工验收及结算,进一步美化石滩农村居住环境,优化社会环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党员活动经费（区级）	157.41	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展村党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
村党组织服务群众经费（区级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等；对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助
石滩镇妇联基层组织工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年石滩镇妇联将深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区妇联和镇的工作目标，结合本部门工作职责，继续努力开展各项工作： 一、加强学习教育，不断提高妇女自身素质；二、“六一”开展主题活动，促进未成年人健康成长；三、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								中秋庆团圆，佳节送爱心。
石滩镇团组织建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化石滩镇共青团改革,进一步加强团的基层组织建设,更好地发挥村(社区)等团组织作用,促进共青团工作的有效开展。大力推进全镇“青年之家”阵地规范化建设工作,不断巩固和扩大团的阵地建设和组织依托,进一步激发和增强团组织团结凝聚服务青年的工作活力和效能。
石滩镇平安建设及综合治理工作经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,落实中央、省委、市委政法工作会议精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,以加强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								党建为统领,以防范化解社会领域重大 风险为牵引,以开展市域社会治理现代化试点为抓手,切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平,更加注重系统观念、法治思维、强基导向,不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,努力建设更高水平的平安增城。
独生子女保健费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女保健费是持证独生子女享受的医疗卫生保健费用。是对遵守国家计划生育政策的独生子女父母采取的一种物质奖励措施,也是保障独生子女健康成长的一种特殊经济待遇,落实国家法定奖励

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								政策, 兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺, 促进人口与经济社会的协调发展。
公共文化服务场室旅游体育教育工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成提质增效综合性文化服务中心达标率 65%，共 34 处； 2、2023 年需要建设综合性文化服务中心验收合格 25 条村（社区）； 3、文化综合中心和文体旅行业活动等投诉案件≤3 单； 4、巡查村居所有设施，有需要损坏需要维修维护合格率 100%； 5、举办全民健身赛事文化活动非物质文化遗产活动等共≥10 场； 6、考察群众对本镇文化服务中心的满意度；
两新组织党员活动经费（区级）	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								设备设施
两新组织区域党委工作经费(区级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用;完成年度党报党刊书籍等党内宣传;为党支部活动场所购置必要设备设施
突击应急工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突击队现有 65 人员, 全员 2023 年度需要更换个人制服与单兵装备, 达到更快响应政府号召、支援疫情防控一线、最大程度防止疫情扩散, 维护石滩镇社会面稳定。
社区党组织服务群众专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问;对去世村民的家属给予慰问;对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等;对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
人大事务专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为人大事务提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，保障人大会议的顺利召开；保障人大代表开展活动和平时履职工作的实施，为更好发挥人大代表作用、为民传达心声，保障镇人大代表工作顺利开展；为更好发挥人大代表作用、为民传达心声，保证镇人大代表更好地学习培训。
社区党员活动经费（区级）	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
农村财务管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强农村财务管理，规范农村会计行为，做好村社公开栏维护，确保各村社按时进行财务公开。通过对农村集体财务收支情况审计，对其真实性、合法性和效益

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								性进行评价,结合信访问题做好维稳工作,审查村、社干部是否遵守财经法律法规,并在法定职权范围内作出审计决定和建议。通过审计,增强村、社干部依法依规管理财务的意识,帮助被审计单位梳理问题、纠正错账、建立健全制度,确保相关政策、法规、财务管理制度在农村贯彻落实。每年定期做好农村集体三资清查工作,做好三资数据的核实,查漏补缺。规范健全农村三资台账和规范档案管理。按照上级的指示,定期将农村集体三资清查表上传到广东省农村集体“三资”管理服务平台,并逐级审核上报。要求村社定期对三资清查表格进行公示。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
社区办公经费(区级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展社区党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
视频监控、文件督办系统服务项目工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、自行统计数量庞大的文件，筛选近期需办结的文件，调用目前在用的短信平台接口和微信平台，向承办科室（人员）发出督办消息，承办科室（人员）可通过短信或微信回复办理情况，系统自行将文件闭环处理，有效减少党政综合办公室办文人员的工作量。2、建设覆盖石滩片区、三江与沙庄片区的视频监控系统及综治应用系统。建成一套安全稳定高效的视频监控系统，全面覆盖石滩片区所有行政区域，满足石滩片区群防群治、社会治安、综治维稳、社会管理对社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								视频资源的需要。
公共文旅教育设施建设维护与管理工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、支持农耕文化博物馆、文化馆、遗址公园、村史馆等设施建设,推去优秀文化遗产合理适度利用,加强乡村历史文化遗产保护利用,做强流动博物馆平台,走进乡村开展展览教育活动,带动乡村经济发展。目标 2023 年建设成金兰寺村非物质文化遗产科普展厅。 2、2021 年 6 月起原石滩二中的文化站和图书馆暂搬迁到绿湖小区,按照广东省镇级综合文化站评估定级的工作要求,现在文化站和图书馆未到达评级通过,所以找新的场所搬迁。建设石滩镇特级文化站。 3、体育文化口袋(沙庄足球场)

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								工程尾款。
规划研究编制工作经费以及其它管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制规划研究,为石滩未来发展提供参考,提高物业管理、电梯加装等业务管理水平,提高服务群众水平和效率。
城乡特困供养人员护理费-石滩镇	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系,提高保障和改善民生水平,解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员有基本权益。
石滩镇基层公共服务政务运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造新型政务服务中心,统筹更多的部门进驻政务中心,打造一体化新型政务中心主体,为群众办事提供更便利和更优质的服务。
石滩镇各部门工作经费	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府部门日常事务正常开展,营造良好的营商环境和社会环境,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								提升信用建设法治化规范化水平，持续推进社会诚信建设。
小型工程建设监管、自建房安全隐患排查、安全生产检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是为做好小型工程建设监管,做好社会投资项目安全生产监管,履行镇属地管理职责,及时排查存隐患的自建房及要求整改,进一步完善社会生产、房屋安全监管机制。
石滩镇其他工作经费	1515.66	1515.66	1515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府各部门在各种情况下能正常工作,确保政府各项工作能正常运行,维护政府稳定
解决历史遗留问题相关费用	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关合同与文件的方案,及时支付相关费用,保障工人的切身利益,促进经济发展,树立政府形象
妇联基层组织经费—石滩镇妇联	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年石滩镇妇联将深入贯彻党的二十大精神,紧紧围绕区妇联和镇的工作目标,结合本部门工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								作职责，继续努力开展各项工作： 一、加强学习教育，不断提高妇女自身素质；二、“六一”开展主题活动，促进未成年人健康成长；三、中秋庆团圆，佳节送爱心。
两新组织党务工作者工作补贴（区级）	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推动两新党组织党建工作有效开展，发放“两新”组织党务工作者工作补贴，提高工作积极性，推动两新党建工作事务发展。
石滩镇租赁促发展项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守各租赁合同的内容，协助做好租赁地块群众的思想工作，做好合同落实工作，严格按照政府签订的租地合同支付租金，避免延迟或者提前支付租金。加强增城区河道管理范围内临时堆放场的管理，规范经营，合理有序开发利用河滩地，确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								保河道、堤防的安全。
财政管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常工作中向事务所人员咨询财务收支情况、各类专项资金收支情况、工程项目建设情况、三公预算公开情况、年度预决算编制及执行情况、内部控制制度建设情况等，尽快建立健全内部控制制度，保护资金的完整，保证会计资料的真实、合法及完整，保证会计报表充分披露相关信息。通过购买“财政类系统”项目年度运维服务，以远程管理工具为基础提供的一种方便、快捷的问题判定、解决的服务方式；定期获取软件应用技巧，同时获取相关业务数据处理结果等措施保障财务运行规范性和财务资料的完整性和正确性，大大减

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								轻财务人员数据统计的工作量,提高工作效率,提高财务管理能力,为全镇有效运行和重点工作落实做好财务基础。
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员,加强基层统计力量,及时完成基层统计工作,提升统计工作水平。
百岁老人敬老月慰问金-石滩镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元
石滩镇离任干部人员补贴	1051.00	1051.00	1051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层组织建设,充分调动村干部的工作积极性,解决农村干部后顾之忧,使退休干部老有所养,发挥干部党性强、威信高的优势,鼓励他们继续参与村级事务的管理和监督,保障干部基本生活,激发干部的热心,激励其继续发挥余热,促进农村社会和谐稳定和经济

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								发展。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（石滩镇）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,做好对口帮扶梅州、湛江、清远市的乡村振兴驻镇帮扶扶村工作。
乡镇团组织建设--石滩镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化石滩镇共青团改革,进一步加强团的基层组织建设,更好地发挥乡镇基层团组织作用,促进共青团工作的有效开展。
内部审计及内部监督工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照有关法律法规,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究
村务监督委员会补贴资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村监督委员会成员的日常生活开支,提高各村监督委员会成员的工作致积极性,维护社会稳定

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								性
景观林带地租(本级资金)——石滩镇	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过景观林带地租工作,种植生态景观林带,改善了我区生态环境,进一步提升生态宜居和旅游环境。
村两委干部补贴	2380.00	2380.00	2380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村两委干部的日常生活开支,提高各村两委干部成员的工作积极性,维护社会稳定
乡镇(街道)综合文化站(中心)——石滩镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快构建现代公共文化服务体系,有效整合和统筹利用基层公共文化资源,推进村(社区)公共文化设施建设,使村(社区)综合性文化服务中心成为文化建设的重要阵地、提供公共文化服务的综合平台。1、管理好石滩镇50个基层文化建设阵地。2、提升周边群众的文化场所服务资源。3、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								举办多不少于每个场地每年 3 场文化活动,推进公共文化设施的利用。
石滩镇三峡移民经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问三峡移民群众,给移民送爱心、送关怀,让移民群众感受到党的关怀。让移民有幸福感。解决移民养老,解决移民的后顾之忧,给移民送爱心、送关怀,让移民群众感受到党的关怀。让移民有幸福感,稳定社会平安。促进鼓励本地与移民的适婚青年通婚,让移民尽快融入当地的社会,扩大移民的婚姻选择,以达到社会的婚姻平衡。
整规项目运行保障金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的方针政策,鼓励先进,促进发展,充分调动职工的积极性、主动性和创造性,按照区级要求落实一系列工作措施,增城区石滩镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								各散乱污场所整规严厉打击辖区无牌无证场所及制售假冒伪劣商品和打击走私违法行为和按要求落实一系列食品安全工作措施,使我镇食品安全组织管理体系更加完善,食品生产经营者主体责任进一步落实,食品生产经营规范化、标准化体系更加健全,食品安全状况良好,群众认可,社会满意。努力营造良好的创业和营商环境,营造良好的社会氛围,积极开展各项整治行动。
社区办公经费补助	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥组织管理的主体作用,采取更加有力措施,加强社会建设,把我镇社区建设成为服务完善、管理有序、文明祥和、安居乐业的幸福社区,维持社会和谐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇人民政府

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			
社工服务站 (家庭综合服务中心)项目经费-石滩镇	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制,优化社会工作服务的内容体系,提升辖区内社会工作者的服务能力,进一步提升服务的专业化水平。
创建国家食品安全城市工作经费--石滩市监所	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	创建国家食品安全城市,达到食品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准。
市监局基层所执法办案经费--石滩市监所	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度,查办违反市场监管法律法规案件,保障市民吃得放心、用得放心,营造干净、整洁、平安、有序的市场经营环境。
创建国家食品安全城市工作经费--三江市监所	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	创建国家食品安全城市,达到食品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
石滩镇各村合作社干部补贴	780.45	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村合作社干部的日常生活开支,提高各村合作社干部成员的工作致积极性,维护社会稳定性
市监局基层所执法办案经费--三江市监所	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度,查办违反市场监管法律法规案件,保障市民吃得放心、用得放心,营造干净、整洁、平安、有序的市场经营环境。
城乡社区居民活动经费-石滩镇	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	建立社区专职工作人员职业发展体系,健全工资增长长效机制,切实提升社区专职工作人员待遇。
村办公经费(市级)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展农村党员活动资料费用;完成年度党报党刊书籍等党内宣传;为党支部活动场所购置必要设备设施
村党员活动	110.19	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展农村党员活动资料费用;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
经费（市级）								完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
村党组织服务群众专项经费（市级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等；对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助
两新组织党员活动工作经费（市级）	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展“两新”党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
社区党员活动工作经费（市级）	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展社区党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
社区党组织服务群众专项经费(市级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对重大伤病住院治疗的村民给予慰问;对去世村民的家属给予慰问;对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助等;对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助
街(镇)党建工作指导员工资补助经费(市级)	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年政府编外工作人员(党建工作指导员)工资福利待遇,提高工作效率,促进辖区发展
荔湖水利综合整治工程(石滩湖区)	882.42	882.42	0.00	882.42	0.00	0.00	0.00	根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知(增府办[2014]6号),增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作,积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作,解决核心区山坟和祠堂安置、留用地返租租金、支付项目测量评估费用等问题,按项目进展情况支付进度款。
增城区第五次全国经济普查专项经费-石滩镇	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查,客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能,为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-石滩镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作,做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作,主要为在站服务、上门探访、社区宣传,为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
石滩镇生活污水处理工程及管养维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村生活污水治理设施的建设及运行维护监督工作的有序开展,落实政府为民办实事的有效举措,进一步规范日常管养行为,提升管理精细化水平。有效的改善农村环境质量,全面改善农村人居环境,为改善农村水生态环境做出贡献。
石滩镇河涌清淤疏浚项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇辖区内河涌、小微水体进行摸查,并对辖区内河涌、小微水体存在水浮莲、杂草等进行清理保洁。对全镇主要河涌及支流进行清淤清障,保证河涌排水顺畅,保证各主要河涌的行洪安全。
帮扶及其他乡村振兴工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话、对深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神,全面贯彻落实党中央、国务院关于实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的战略部署和省委省政府、市委市政府工作要求,做好广州市增城区东西部协作工作,助力贵州省毕节黔西市织金县鸡场乡推进乡村振兴;乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,农村社会和谐稳定,农民生活富裕安康,农业农村现代化持续走在前列,城乡经济社会全面融合,人与自然和谐发展。
农业农村生产综合事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好市民在食用农产品这一块的安全,印制宣传资料,对农资店做好日常巡查工作;加强我镇池塘养殖水污染防控工作,有效减少渔业养殖水对环境水体的影响,促进我镇渔业生产提质增效绿色发展;对

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								抛荒地进行巡查并按要求督导整改。
石滩镇水利设施管养维护及三防工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格工作要求,加强工作组织,落实年度计划方案,选定管理人员和维修养护单位,做好水库运行管理和维修养护组织开展工作,建立水库管护常态化机制.对三防设施、重大三防隐患及时作出指挥部署,加强充实三防物资的装备,科学应对突发灾害,对全镇的水利设施在出现险情时,及时进行除险加固,保证全镇各水利设施正常运转,以保证人民生命财产安全。
社区兼职委员补贴	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区兼职委员的日常生活开支,提高各社区兼职委员的工作致积极性,维护社会稳定性
社区两委干部(专职、兼职)	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区两委干部(专职、兼职)人员管理,提高资金和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补贴								人员的使用效能, 严控总量, 优化结构, 保证重点, 服务发展, 从而提高政府服务和管理效能, 创建和谐社会环境。
社区两委干部(镇街)补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区两委干部人员管理, 提高资金和人员的使用效能, 严控总量, 优化结构, 保证重点, 服务发展, 从而提高政府服务和管理效能, 创建和谐社会环境。
社区居委专职工作人员补贴(不含两委)	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区居委专职工作人员人员管理, 提高资金和人员的使用效能, 严控总量, 优化结构, 保证重点, 服务发展, 从而提高政府服务和管理效能, 创建和谐社会环境。
2023年市级财政一般转移支付—严重精神障	100.72	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标, 开展社会心理服务体系建设, 开展严重精神障碍患者监护补助工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
碍患者监护补助								
2023 年市级 财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建,完善农村环境卫生基础设施建设,加强卫生管理,改善农村环境卫生状况,提高病媒生物防制效果,提升镇、村卫生面貌;提升农村居民健康意识,保障农村居民身体健康。
社工服务站 (家庭综合服务中心)项目经费 (穗财保【2022】 98 号)-石滩镇	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区 13 个镇(街)设立购买社工服务项目,开展困难群众和特殊群体社工服务,加强社会工作人才队伍建设,加强社会工作与志愿服务建设,推动社工与志愿服务融合发展,提升社会工作与志愿服务规范化发展水平,推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
城乡社区活动经费(穗财保	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖区内居(村)民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者,在

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
【2022】98号)-石滩镇								传统节日开展社区活动。
长者长寿保健金市级财政资助经费(穗财保【2022】98号)-石滩镇	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过想广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金,提高我市养老服务工作水平,让长者共享社会经济发展成果。
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)-石滩镇	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	市级与区本级福利彩票公益金对我区助餐配餐服务项目予以补贴,满足社会老年人需求,提升老年人的幸福感、获得感。促进社会和谐发展,完善老年人生活水平。
侨联基层组织建设-石滩镇	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层侨联建设,完善组织覆盖及服务功能,积极推进社区侨务工作,进一步凝聚侨心、发挥侨力,营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
石滩镇环卫保洁支出	4030.00	4030.00	0.00	4030.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽石滩为目标,采取“全镇行动,属地管理,全面参与,部门督查,社会监督,奖罚并重”的方式,全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象,加大力度推行生活垃圾分类制度,全面推行城乡垃圾分类收运管理,全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平,营造干净环境,创造生态宜居的美丽石滩。
石滩镇垃圾处理费支出	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	引入热电厂垃圾处理及城区、城中村厨余垃圾统一收运,集中进行无害化处理,解决了我市垃圾围城,实现了垃圾减量化、无害化的要求,项目带来巨大的环保效益和社会效益,有效改善我市环境卫生状况及城市生态面貌,实现可持续发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								展。
数字电影放映经费上级补助(石滩镇)	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市增城区宣传部印发《关于下达 2023 年农村数字电影放映经费的通知》，石滩镇 2022 年计划放映场次 516 场，数字电影公益放映财政补贴标准为每场 300 元。
两新组织区域党委工作经费(市级)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障两新党组织基层党建活动开展，建设基层党建阵地，开展年度两新党组织工作计划，设立此项目。
幸福村居建设奖励经费(穗财保【2022】98号)-石滩镇	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98号)-石滩镇	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系,增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设,50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员,不断提升社区服务水平。
社区两委干部补贴(穗财保【2022】98号)-石滩镇	358.67	358.67	358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系,增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设,50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员,不断提升社区服务水平。
广州市未成年人保护工作站	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻习近平总书记关于对民生民政工作的重要指示精神,切实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
运营服务项目(穗财保【2022】98号)-石滩镇								维护未成年人的合法权益,为未成年人创造良好的成长环境,使未成年人成长环境的到改善、安全得到保障,提升困境未成年人福利水平。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-石滩	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展广州市建立镇(街)园区环境保护监督检查员队伍,有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任,健全完善环保监管责任体制,全面提升基层环保工作水平。
城乡美化环境保洁项目	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽石滩为目标,创造清洁、优美的工作、生活环境,促进城乡物质文明和精神文明建设。辖区内临街树木、绿篱、花坛(池)、草坪等,应当保持整洁、美观,栽培、整修或者其他作业留下的渣土、枝叶等应当及时清除;全面管理和维护好城乡的路面、路灯及排水管道

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								井盖设施,进一步提高城乡综合管理的科学化、规范化、精细化水平,营造舒适环境。
社区办公经费(市级)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实年度基层党组织的工作经费保障,配备相关经费给基层党组织用于保障办公运转和党建工作的需要,由基层党组织直接管理使用。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强特殊群体管控,做好严重精神障碍患者救治救助工作,对我镇在册精神障碍患者做好一人一档台账资料工作,及做好分级、监护管理,协调好精防医生、社区民警、村居干部组成 3+n 小组,加强走访及巡诊管控工作,并加强发病期精神障碍患者送院治疗工作,预防肇事肇祸事件发生。和继续推广应用“优护”APP,保持我镇严重精神

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								障碍患者服务管理“六率”指标达标。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费—石滩镇	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员。
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教【2022】128号)——石滩镇	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。文物保护巡查覆盖率 100%,广东省文物保护单位保有率 100%,广州市文物保护单位保有率 95%,区县级文物保护单位及以下文物保有率 90%。
提前下达广州市文物保护专	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
项资金（文物保护）（穗财教【2022】128号）——石滩镇								关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。完成设计类项目、施工类项目及验收工作启动率60%,广东省文物保护单位保有率100%,广州市文物保护单位保有率95%,区县级文物保护单位及以下文物保有率90%。
老人长寿保健金-石滩镇	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党委和政府关怀爱护老年人的又一体现,不论困难与否,只要符合户籍和年龄条件,都按标准发放,使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
巡察及审计整改项目资金-2303	144.83	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据巡察及审计要求,完成巡察及审计整改任务,提质增效,盘活存量资金,提高资金使用效率。
石滩镇征拆项目资金-2303	2343.42	2343.42	0.00	2343.42	0.00	0.00	0.00	根据各项征拆要求,完成各项征地项目的任务,保证各项项目的推进,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								促进城乡发展，建设美好石滩。
东北货车外绕线(石滩段)石厦村新村道征地补偿款-2303	1390.16	1390.16	0.00	1390.16	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署,我镇需配合解决涉及石厦村村道建设问题和石滩镇火车站内宿舍楼征拆问题,以达到改善人居环境,方便人民出行的绩效目标。
广汕高铁征地项目征地补偿款及其它费用	41564.81	41564.81	0.00	41564.81	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署,征收土地面积约 813 亩,涉及白江村、沙陇村、麻车村、横岭村、塘头村、葵湖村、塘口村、元岗村、金兰寺村、岗尾村、水龙村、桥头村等 12 条村作为广汕高铁项目用地,按时完成项目范围内的土地及地上附着物征收,以达到增加经济效益,改善人居环境,方便人民出行的绩效目标。
广深铁路服	906.87	906.87	0.00	906.87	0.00	0.00	0.00	配合广深四线建设,完成征地、拆

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
份有限公司(广深四线)项目资金								迁工作,争取完成当年所需用地的任务。
广州尊益公司横岭村 46.916 亩地租	655.51	655.51	0.00	655.51	0.00	0.00	0.00	完成横岭村 46.916 亩地租支付,盘活存量资金,为项目运行创造良好的环境,提高资金使用效率,促进民生发展。
石滩镇高质量发展服务保障项目	330.00	330.00	185.17	144.83	0.00	0.00	0.00	依据《增城区财政局关于清理盘活存量和闲置资金的通知》,根据中央、省和市级稳定经济大盘工作有关部署,为落实进一步加大资金清理盘活力度工作要求,盘活可用资金,进一步推动经济发展,提供公共安全,提升环境整治力度,推动石滩镇高质量发展。
石滩镇高质量发展工程项目	3300.00	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成石滩镇高质量发展工程项目工程建设并通过竣工验收及结算,进一步推动经济发展,推动石滩镇高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
增城区东江北干流石滩段堆放场租地项目	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强增城区河道管理范围内临时堆放场的管理,规范经营,合理有序开发利用河滩地,确保河道、堤防的安全。
穗财债(2023)3号-增城区石滩南北大道建设工程-石滩镇	491.81	491.81	0.00	491.81	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的工作部署,征收我镇郑田村、塘头村、仙塘村面积约591.627亩用地作为南北大道项目用地,按时完成项目范围内的土地及地上附着物征收,以达到增加经济效益,改善人居环境,方便人民出行的绩效目标。
党群活动阵地专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群活动阵地专项经费,举办各种形式党群活动,丰富党员生活,提高党员党性。
南北大道项目征地返租金	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守各租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								落实工作,严格按照政府签订的租地合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。保障项目正常运行,促进石滩镇高质量发展。
东西大道项目征地返租金	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同落实工作,严格按照政府签订的租地合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。确保东西大道征地项目的正常运转,促进石滩镇高质量发展。
岗尾 218 亩土地返租金项目	43.60	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同落实工作,严格按照政府签订的租地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。确保岗位 218 亩征地项目正常运行,促进石滩镇高质量发展。
西福河运淤泥(填土)两岸租地项目	38.63	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00	据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同落实工作,严格按照政府签订的租地合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。确保西福河运淤泥(填土)两岸租地项目正常运行,促进石滩镇高质量发展。
站南路土地返租金项目	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同落实工作,严格按照政府签订的租地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。确保站南路土地返租金项目正常运行,促进石滩镇高质量发展。
2018 年度元洲村现有耕地提质改造项目土地返租金	83.69	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署,为了更好地促进石滩镇建设,严格遵守租赁合同的内容,协助做好租赁地块群众的思想工作,做好合同落实工作,严格按照政府签订的租地合同支付租金,避免延迟或者提前支付租金。确保 2018 年度元洲村现有耕地提质改造项目正常运行,促进石滩镇高质量发展。
石滩镇政协委员联络站工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石滩镇政协委员联络站工作经费,保障政协联络站日常运维和宣传,提高联系群众能力,创新群众工作方法,畅通和拓宽各界群众的利益表达渠道,发挥好桥梁纽带

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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			
								作用。
石滩镇乒乓球体育运动推广经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乒乓球运动蓬勃开展,深化体育惠民便民力度,健全群众体育组织体系,打造群众体育活动品牌。提升乒乓球运动综合实力,推进乒乓球运动项目的发展,做好后备人才培养工作。加大体育文化宣传力度,挖掘体育文化价值。协调发展体育产业,扩大产业规模,优化发展环境。
石滩镇石湖村消防站建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于石滩镇石湖村消防站建设,保障人民群众的生命财产安全和生产生活的正常运行。
石滩镇麻车河涌整治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石滩镇麻车河涌整治,改善人居环境,增强群众获得感幸福感,加强农村河道整治,还其优美、宜人、充满生机的原貌。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 89,223.1 万元，比上年增加 89,223.1 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）；支出预算 89,223.1 万元，比上年增加 89,223.1 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 111 万元，比上年增加 111 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 105 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加--万元；公务用车运行维护费 105 万元，比上年增加 105 万元。）比上年增加 105 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排4,495.37万元，比上年增加4,495.37万元，增长--%，主要原因是本部门2023年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为0，不可比）。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7455.62万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算7345.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额15,879.69万元，分布构成情况为：房屋31685.96平方米，车辆50辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公家具、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
石滩镇平安建设及综合治理工作经费	1500	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，

		<p>深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，落实中央、省委、市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强党建为统领，以防范化解社会领域重大</p> <p>风险为牵引，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，不断完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，努力建设更高水平的平安增城。</p>
荔湖水利综合整治工程(石滩湖区)	882.42	<p>根据增城区人民政府办公室关于印发《挂绿湖水利工程核心区土地预征收补偿指导意见》和《挂绿湖水利工程核心区房屋征收拆迁补偿安置指导意见》的通知（增府办[2014]6号），增城区全面开展荔湖水利工程核心区项目工作，积极推进土地征地、房屋拆迁、回迁后续等工作。为了尽快完成荔湖水利工程收尾工作，解决核心区山坟和祠堂安置、留用地返租租金、支付项目测量评估费用等问题，按项目进展情况支付进度款。</p>
石滩镇环卫保洁支出	4030	<p>建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方</p>

		式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，加大力度推行生活垃圾分类制度，全面推行城乡垃圾分类收运管理，全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境，创造生态宜居的美丽石滩。
石滩镇垃圾处理费支出	600	引入热电厂垃圾处理及城区、城中村厨余垃圾统一收运，集中进行无害化处理，解决了我市垃圾围城，实现了垃圾减量化、无害化的要求，项目带来巨大的环保效益和社会效益，有效改善我市环境卫生状况及城市生态面貌，实现可持续发展。
城乡美化环境保洁项目	970	建设美丽石滩为目标，创造清洁、优美的生活、生活环境，促进城乡物质文明和精神文明建设。辖区内临街树木、绿篱、花坛（池）、草坪等，应当保持整洁、美观，栽培、整修或者其他作业留下的渣土、枝叶等应当及时清除；全面管理和维护好城乡的路面、路灯及排水管道井盖设施，进一步提高城乡综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造舒适环境。
石滩镇征拆项目资金-2303	2343.42	根据各项征拆要求，完成各项征地项目的任务，保证各项项目的推进，促进城乡发展，建设美好石滩。
东北货车外绕线（石滩段）石厦村新村道征地补偿款-2303	1390.16	根据区委区政府的工作部署，我镇需配合解决涉及石厦村村道建设问题和石滩镇火车站内宿舍

		楼征拆问题，以达到改善人居环境，方便人民出行的绩效目标。
广汕高铁征地项目征地补偿款及其它费用	41564.81	根据区委区政府的工作部署，征收土地面积约813亩，涉及白江村、沙陇村、麻车村、横岭村、塘头村、葵湖村、塘口村、元岗村、金兰寺村、岗尾村、水龙村、桥头村等12条村作为广汕高铁项目用地，按时完成项目范围内的土地及地上附着物征收，以达到增加经济效益，改善人居环境，方便人民出行的绩效目标。
广深铁路股份有限公司(广深四线)项目资金	906.87	配合广深四线建设，完成征地、拆迁工作，争取完成当年所需用地的任务。
广州尊益公司横岭村46.916亩地租	655.51	完成横岭村46.916亩地租支付，盘活存量资金，为项目运行创造良好的环境，提高资金使用效率，促进民生发展。
石滩镇高质量发展工程项目	3300	完成石滩镇高质量发展工程项目工程建设并通过竣工验收及结算，进一步推动经济发展，推动石滩镇高质量发展。
增城区东江北干流石滩段堆场租地项目	809	加强增城区河道管理范围内临时堆放场的管理，规范经营，合理有序开发利用河滩地，确保河道、堤防的安全。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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