

2023 年
广州市增城区新塘镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府 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 广州市增城区新塘镇人民政府概况

一、主要职责

广州市增城区新塘镇人民政府在新塘镇党委、政府的统一领导下，贯彻落实党的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。广州市增城区新塘镇人民政府的主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监

督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各单位、社区组织和村（居）民等社会力

量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十一）加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十二）完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区新塘镇人民政府（本级）设下列内设机构：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、财政管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、水务管理办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所等。

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单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区新塘镇综合服务中心、广州市增城区新塘镇综合保障中心、广州市增城区新塘镇农业农村技术服务中心、广州市增城区新塘镇退役军人服务站、广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心、广州市增城区新塘镇生态环境保护中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61351.11	一、一般公共服务支出	24119.13
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	1736.38
		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	244.26
		八、社会保障和就业支出	5574.95
		九、卫生健康支出	614.93
		十、节能环保支出	172.89
		十一、城乡社区支出	23922.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3915. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1. 00
		十九、住房保障支出	720. 00
		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	321. 92
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	8. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	61351.11	本年支出合计	61351.11
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	61351.11	支出总计	61351.11

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
2240299	其他消防救援事务支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	61351.11	9469.43	51881.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24119.13	6596.21	17522.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	332.97	300.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20411.42	6296.21	14115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3071.00	3071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2540.00	2540.00	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	14800.42	685.21	14115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
2010499	其他发展与改革事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	197.35	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.75	0.00	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	132.04	0.00	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2330.45	0.00	2330.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	330.45	0.00	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1736.38	0.00	1736.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	98.61	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1098.77	0.00	1098.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
2049999	其他公共安全支出	1098.77	0.00	1098.77	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	244.26	0.00	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	217.43	0.00	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5574.95	2146.00	3428.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	128.92	0.00	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.92	0.00	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1377.93	0.00	1377.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	790.21	0.00	790.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
2080299	其他民政管理事务支出	587.71	0.00	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2146.00	2146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	993.30	0.00	993.30	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	973.30	0.00	973.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	303.30	0.00	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	303.30	0.00	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	625.50	0.00	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	625.50	0.00	625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.93	7.23	607.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.47	0.00	500.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.47	0.00	200.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.46	7.23	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.78	7.23	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.89	0.00	172.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23922.17	0.00	23922.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3314.86	0.00	3314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2958.86	0.00	2958.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2181.80	0.00	2181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2181.80	0.00	2181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4425.51	0.00	4425.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2553.26	0.00	2553.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.25	0.00	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3915.00	0.00	3915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	490.52	0.00	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
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	290.52	0.00	290.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.48	0.00	34.48	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	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3381.04	0.00	3381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3381.04	0.00	3381.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	321.92	0.00	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	107.42	0.00	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	44917.12	一、一般公共服务支出	24119.13
二、政府性基金预算	16433.99	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	1736.38
		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	244.26
		八、社会保障和就业支出	5574.95
		九、卫生健康支出	614.93
		十、节能环保支出	172.89
		十一、城乡社区支出	23922.17
		十二、农林水支出	3915.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	1. 00
		十九、住房保障支出	720. 00
		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	321. 92
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	8. 48
本年收入合计	61351. 11	本年支出合计	61351. 11
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	61351.11	支出总计	61351.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	44917.12	9469.43	35447.69
[201]一般公共服务支出	24119.13	6596.21	17522.92
[20101]人大事务	332.97	300.00	32.97
[2010101]行政运行	300.00	300.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	32.97	0.00	32.97
[20102]政协事务	4.00	0.00	4.00
[2010299]其他政协事务支出	4.00	0.00	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	20411.42	6296.21	14115.21
[2010301]行政运行	3071.00	3071.00	0.00
[2010350]事业运行	2540.00	2540.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14800.42	685.21	14115.21
[20104]发展与改革事务	175.00	0.00	175.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	175.00	0.00	175.00
[20105]统计信息事务	197.35	0.00	197.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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
[2010505]专项统计业务	96.60	0.00	96.60
[2010507]专项普查活动	100.75	0.00	100.75
[20106]财政事务	132.04	0.00	132.04
[2010699]其他财政事务支出	132.04	0.00	132.04
[20111]纪检监察事务	5.30	0.00	5.30
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.30	0.00	5.30
[20129]群众团体事务	17.30	0.00	17.30
[2012902]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	15.30	0.00	15.30
[20132]组织事务	2330.45	0.00	2330.45
[2013202]一般行政管理事务	2000.00	0.00	2000.00
[2013299]其他组织事务支出	330.45	0.00	330.45
[20133]宣传事务	282.00	0.00	282.00
[2013399]其他宣传事务支出	282.00	0.00	282.00
[20138]市场监督管理事务	231.31	0.00	231.31

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[2013805]市场秩序执法	78.17	0.00	78.17
[2013816]食品安全监管	10.14	0.00	10.14
[2013899]其他市场监督管理事务	143.00	0.00	143.00
[204]公共安全支出	1736.38	0.00	1736.38
[20402]公安	539.00	0.00	539.00
[2040299]其他公安支出	539.00	0.00	539.00
[20406]司法	98.61	0.00	98.61
[2040604]基层司法业务	98.61	0.00	98.61
[20499]其他公共安全支出	1098.77	0.00	1098.77
[2049999]其他公共安全支出	1098.77	0.00	1098.77
[207]文化旅游体育与传媒支出	244.26	0.00	244.26
[20701]文化和旅游	217.43	0.00	217.43
[2070104]图书馆	200.00	0.00	200.00
[2070199]其他文化和旅游支出	17.43	0.00	17.43
[20702]文物	26.83	0.00	26.83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[2070204] 文物保护	26.83	0.00	26.83
[208] 社会保障和就业支出	5574.95	2146.00	3428.95
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	128.92	0.00	128.92
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.92	0.00	128.92
[20802] 民政管理事务	1377.93	0.00	1377.93
[2080208] 基层政权建设和社区治理	790.21	0.00	790.21
[2080299] 其他民政管理事务支出	587.71	0.00	587.71
[20805] 行政事业单位养老支出	2146.00	2146.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	875.00	875.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	331.00	331.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.00	620.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	0.00
[20810] 社会福利	993.30	0.00	993.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[2081001] 儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002] 老年福利	973.30	0.00	973.30
[20811] 残疾人事业	303.30	0.00	303.30
[2081199] 其他残疾人事业支出	303.30	0.00	303.30
[20828] 退役军人管理事务	625.50	0.00	625.50
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	625.50	0.00	625.50
[210] 卫生健康支出	614.93	7.23	607.70
[21001] 卫生健康管理事务	103.00	0.00	103.00
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	103.00	0.00	103.00
[21004] 公共卫生	500.47	0.00	500.47
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00
[2100499] 其他公共卫生支出	200.47	0.00	200.47
[21007] 计划生育事务	11.46	7.23	4.24
[2100717] 计划生育服务	2.69	0.00	2.69
[2100799] 其他计划生育事务支出	8.78	7.23	1.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[211]节能环保支出	172.89	0.00	172.89
[21101]环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00
[21111]污染减排	117.89	0.00	117.89
[2111102]生态环境执法监察	117.89	0.00	117.89
[212]城乡社区支出	7496.66	0.00	7496.66
[21201]城乡社区管理事务	3314.86	0.00	3314.86
[2120104]城管执法	356.00	0.00	356.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2958.86	0.00	2958.86
[21203]城乡社区公共设施	2181.80	0.00	2181.80
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2181.80	0.00	2181.80
[21205]城乡社区环境卫生	2000.00	0.00	2000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2000.00	0.00	2000.00
[213]农林水支出	3915.00	0.00	3915.00
[21301]农业农村	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[2130199]其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
[21302]林业和草原	4.96	0.00	4.96
[2130205]森林资源培育	4.96	0.00	4.96
[21303]水利	490.52	0.00	490.52
[2130306]水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00
[2130399]其他水利支出	290.52	0.00	290.52
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.48	0.00	34.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.48	0.00	34.48
[21307]农村综合改革	3381.04	0.00	3381.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3381.04	0.00	3381.04
[220]自然资源海洋气象等支出	1.00	0.00	1.00
[22001]自然资源事务	1.00	0.00	1.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	720.00	720.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
[22102]住房改革支出	720.00	720.00	0.00
[2210201]住房公积金	720.00	720.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	321.92	0.00	321.92
[22401]应急管理事务	212.50	0.00	212.50
[2240101]行政运行	212.50	0.00	212.50
[22402]消防救援事务	107.42	0.00	107.42
[2240299]其他消防救援事务支出	107.42	0.00	107.42
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9469.43
[301]工资福利支出	7501.25
[30101]基本工资	1020.00
[30102]津贴补贴	3306.25
[30103]奖金	610.00
[30107]绩效工资	890.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	620.00
[30109]职业年金缴费	320.00
[30112]其他社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	720.00
[302]商品和服务支出	739.96
[30205]水费	60.00
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	55.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	5.00
[30228]工会经费	36.00
[30229]福利费	73.00
[30231]公务用车运行维护费	92.40
[30239]其他交通费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	23.56
[303]对个人和家庭的补助	1228.23
[30302]退休费	1206.00
[30305]生活补助	10.00
[30309]奖励金	7.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.23

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	3474.16	3474.16	0.00	0.00
“三公”经费	209.20	209.20	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	209.20	209.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	116.80	116.80	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.40	92.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	16433.99	0.00	16433.99
212	城乡社区支出	16425.51	0.00	16425.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4425.51	0.00	4425.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	2553.26	0.00	2553.26
2120803	城市建设支出	1650.00	0.00	1650.00
2120804	农村基础设施建设支出	222.25	0.00	222.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12000.00	0.00	12000.00
2121302	城市环境卫生	12000.00	0.00	12000.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48
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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35447. 69
[301]工资福利支出	13010. 25
[30199]其他工资福利支出	13010. 25
[302]商品和服务支出	14641. 63
[30201]办公费	75. 00
[30202]印刷费	10. 00
[30204]手续费	4. 20
[30205]水费	1. 10
[30206]电费	128. 00
[30209]物业管理费	399. 00
[30213]维修（护）费	1714. 09
[30214]租赁费	349. 76
[30226]劳务费	11. 83

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4142.63
[30299]其他商品和服务支出	7806.02
[303]对个人和家庭的补助	6751.88
[30305]生活补助	2078.27
[30309]奖励金	2.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	4670.92
[310]资本性支出	316.80
[31013]公务用车购置	116.80
[31099]其他资本性支出	200.00
[399]其他支出	727.13
[39999]其他支出	727.13

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	9469.43	9469.43	9469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区新塘镇人民政府	9469.43	9469.43	9469.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7501.25	7501.25	7501.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	739.96	739.96	739.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1228.23	1228.23	1228.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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	51881.67	51881.67	35447.69	16433.99	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区新塘镇人民政府	51881.67	51881.67	35447.69	16433.99	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-新塘镇	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-新塘镇	108.00	108.00	108.00	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“最后一公里”。
居家养老综合服务中心运营	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
资助经费-新塘镇								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的日常运营。
社区居家养老服务政府购买服务费-新塘镇	10.00	10.00	10.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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*600 元*12 月，合计需 25.2 万元；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-新塘镇	3.00	3.00	3.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-新塘镇	25.00	25.00	25.00	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。
农村水管员经费补助-新塘镇	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管员基本生活水平和队伍稳定，以确保水利事务管理的有序开展。
长寿保健金代付手续费-新塘镇	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
城乡特困供养人员护理费-新塘镇	70.00	70.00	70.00	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。
妇联基层组织经费-新塘镇	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建立家长学校及开展家庭教育工作、开展妇女维权服务和平安家庭、平安社区创建工作、妇儿工委专项、“六一”儿童节各项庆祝等活动。
百岁老人敬老月慰问金-新塘镇	1.10	1.10	1.10	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
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	96.60	96.60	96.60	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
村办公经费（区级）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障行政村级动作用经费,用于村级购买办公用品和缴纳水电费用等。
村党员活动经费（区级）	154.53	154.53	154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设经费,保障基层党组织阵地建设和党员学习经费
村党组织服务群众经费（区级）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众经费对党员、群众住院和已故村民的家属的慰问,对村应急费用。
两新组织党员活动经费（区级）	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新党组织阵地的建设,用于两新组织党员的学习教育等的费用。
专职安监员工资-新塘镇	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付专职安监员工资,这些人员为安全生产专职工作人员,负责安全生产相关工作,保障我镇安全生产工作顺利开展。
两新组织党务工作者工作补	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障两新组织党建工作顺利开展,发放两新兼职党组织书记工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
贴（区级）								补贴。
社区党员活动经费（区级）	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好社区党组织阵地建设、开展好党的活动和教育培训，关心困难党员和老党员等费用。
区派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助专项经费（新塘镇）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号）
社区党组织服务群众专项经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区因重大病住院、对去世村民的家属慰问，对村公益性基础设施应急维修费用等。
社区办公经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展党建工作，开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子，购买党员学习资料等费用。
严重精神障	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实严重精神障碍患者救治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
碍患者救治救助工作经费								救助工作,有效避免肇事肇祸事件发生。
村党员活动经费（市级）	108.17	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设经费,保障基层党组织阵地建设和党员学习经费
村党组织服务群众专项经费（市级）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众经费对党员、群众住院和已故村民的家属的慰问,对村应急费用
社区党组织服务群众专项经费（市级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区因重大病住院、对去世村民的家属慰问,对村公益性基础设施应急维修费用等
社区党员活动工作经费（市级）	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好社区党组织阵地建设、开展好党的活动和教育培训,关心困难党员和老党员等费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
乡镇团组织 建设-新塘镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订青少年教育书籍、报刊等资料、基层团组织工作项目建设、开展救助困难青少年活动、开展少先队系列活动
两新组织党员 活动经费（市 级）	24.03	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新党组织阵地的建设,用于两新组织党员的学习教育等的费用
景观林带地 租（本级资金）— 新塘镇	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租地种植生态景观林带,改善了我区生态环境,进一步提升生态宜居和旅游环境。
临江大道(增 城段)建设工程— 新塘镇	44.58	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过 完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过 率 100%、资金使用合规性 100%。 完工并完成结算评审, 退还质保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								金。100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审，退还质保金。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-新塘镇	153.60	153.60	153.60	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。
新塘镇官湖村 5.4394 亩办证延期补偿	10.88	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	轨道交通沿线储备用地项目征收官湖村 54.394 亩集体土地，对 54.394 亩集体土地留用地办证延期补偿。
新塘镇鹤泉小学周边配套道路工程-新塘镇	57.67	57.67	0.00	57.67	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审，退还质保金。
新塘镇温涌地铁站配套地下	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
停车场建设工程-新塘镇								完成全部建设内容及投资额,合同支付及时率 100%、工程验收通过率 100%、资金使用合规性 100%。完工并完成结算评审。
城乡社区居民活动经费-新塘镇	32. 71	32. 71	32. 71	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。
乡镇(街道)综合文化站(中心)——新塘镇	4. 55	4. 55	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我镇的综合文化站和 53 个村(社区)文化室正常免费开放,文化室开放期间产生的水、电费以及维护公共文化设施、设备、协助开展活动,丰富群众文体生活。
数字电影放映经费(新塘镇)	11. 88	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好 2023 年农村数字电影放映工作,为顺利完成今年的农村数字电影放映任务。
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	为做好党建指导工作和指导村、社区党组织党建工作,在社会上招聘了党建指导员,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
独生子女保健费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》的文件精神,全面落实法定计划生育奖励,依法维护群众的合法权益。
增城区第五次全国经济普查专项经费-新塘镇	100.75	100.75	100.75	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。
市监局基层所执法办案经费(新塘镇)	12.17	12.17	12.17	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(新塘镇)	10.14	10.14	10.14	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
未成年保护 经费-新塘镇	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。
专职消防专 项经费	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防宣传、消防巡查、水源检查、外出业务学习和训练、灭火救援、微型消防站督查指导,购买资料台账和办公文具、订购消防类职业教材和杂志、购买值班备勤生活用品、购买灭火救援和训练饮用水、购买应急储备食品,消防车和救援设备用油、消防车辆器材维修和保养;缴纳水电费、维修办公营房物品;消防业务学习、上级组织

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								业务培训等保障新塘镇辖区内四个专职消防队正常办公及消防救援,最大限度发挥消防队在社会中救援和服务作用,提高业务水平和能力。
编外人员聘用经费	10804.66	10804.66	10804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费,包括编办核定的编外人员工资、五险一金及其他支出,以保障政府机关的日常运行。
社区办公经费补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会办公经费,用于社区居委日常办公开支,以保障社区日常工作的顺利开展,服务好广大人民群众。
出租屋管理与服务专项经费	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理与服务专项经费为更好服务群众,各个工作站维护设备,保障业务正常运作
村(居)离任干部养老(含正职	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增组通[2021]70号文件要求,为做好村(社区)离任干部福

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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)								利，保障村(社区)离任干部的工资待遇。
党群服务与 政务管理专项经费	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	党群服务与政务管理专项经费主要用于党政办专项工作的用餐、用水、后勤服务用品、春节慰问、保密工作、协调挂点村工作、城乡一体化调查工作、广告服务、党政机关绿色办公等费用。
社区兼职委员工资	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保社区正常运作，保障社区兼职委员干部工资。
村务监督委员会补贴资金	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保村级正常运作，发拨村务监督委员作用，保障干部工资。
人力资源和社会保障管理务专项经费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理等工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人管理专项经费	625. 50	625. 50	625. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于退役军人服务保障工作,其中包括思想激励和权益维护工作、走访慰问工作、服务保障工作、自身建设工作等
村经济社会理事机构成员补贴	278. 00	278. 00	278. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	穗增村级换届选举领导小组办[2021]6号,为确保经济联社正常运作,保障经济联社干部工资。
农村资产交易管理专项经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻执行《新塘镇农村集体资产交易风险防范工作方案》,做好农村集体资产交易工作。
社区两委干部(专职、兼职)补贴	364. 43	364. 43	364. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增委办发[2012]9 号及新塘镇社区专职工作人员工资待遇套改工作指引,用于社区两委干部基本工资、五险一金、季度和年度绩效。
村两委干部补贴	1743. 34	1743. 34	1743. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	穗增村级换届选举领导小组办[2021]6号,为确保村级正常运作,保障村两委干部工资。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
农村结算管理 务专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村结算管理务专项经费反映农村结算管理事务支出,落乡检查财务公开
农业农村管理 专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神,严格执行农村各项政策,切实转换工作思路,不断创新工作方式,加强农村集体经济组织管理,加快发展农业农村经济,促进农业增效、农民增收,“开创“三农”工作新局面。
水务水利事 务专项经费	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务水利事务专项经费进一步加强水利设施水域防溺水工作,保障人民生命安全
河湖长制管 理专项经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新塘镇河长制实施方案》,加大宣传力度,群策群力,改善水环境。
交通安全管 理专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防及减少交通事故的发生,对我镇道路交通黑点进行治理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								工作。
城乡发展事务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理 12345 工单纠纷及各类信访纠纷;新塘镇建筑工地及工伤纠纷调解。
机关后勤保障专项经费	1280.55	1280.55	1280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关后勤保障,主要包括安保服务及其他需要保障的后勤支出,确保机关内部顺利运行,保证机关工作的顺利开展。
党政综合管理专项经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党政综合管理日常开支,包括日常办公开支、上落班车、临时公务出行等等事务支出。
纪检监察专项经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于加强党员干部思想道德建设的有关精神,引导党员干部全面领会、学深悟透。反腐倡廉使我镇党员充分认识“学党章强党性,讲规矩守纪律”的重要意义。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
共青团体工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办青少年志愿服务培训及座谈交流会、来穗志愿者爱心献血、禁毒知识活动宣传、五四青年节等系列主题宣传教育活动,发动辖区村居、学校等基层团组织、青少年及志愿者广泛参与,进一步增强基层团组织的凝聚力和责任感,推动来穗青少年、志愿社等群体参与打造共建共治的社会治理格局;规范基层团组织设置,建立“两新”组织,持续推动新兴领域团的建设扩面提质增效;激励广大团员青年积极通过“青年大学习”平台学习新思想,争做新青年
妇女团体专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女团体务专项经费,主要用于妇联的节假日慰问,举办一些团结妇女和儿童的活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
征兵管理服务专项经费	68.27	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的年度征兵任务,向部队输送高学历高质量兵员;加强民兵队伍建设,做好在岗训练、政治教育、民兵体检等工作;做好日常国防巡查工作。
人大事务专项经费	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表各项工作经费、人大代表联络站点工作经费、三级联络站互联互通信息化建设质保金、人大代表会议费。
财政与审计专项经费	132.04	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	财政与审计专项经费,包含数字财政系统运维经费、资产评估服务费、审计服务费、公建配套设施日常管理费、财政管理日常工作开支等。
公安管理专项经费	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安管理专项经费,主要包括各派出所的水电费、专项行动费等开支,为维护社会和治安稳定作保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
社会综合治理专项经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动村居做好治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。
禁毒管理专项经费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展毒品预防教育活动，切实增强群众自觉抵制毒品的意识和能力，实现禁毒宣传工作无死角、无盲区；通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及戒毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度；深入开展突出毒品问题整治行动，推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品问题治理体系，推动禁毒工作取得新成效。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
自然资源规划及管理专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于测绘服务费、国土宣传、地质灾害防治、违法用地整治、土地测量服务等自然资源相关的支出。
土地租金项目	2279.83	2279.83	0.00	2279.83	0.00	0.00	0.00	用于万田花园征地预留地租金、黄沙头客运站项目租金、四望岗公园租金、官湖村调蓄区留用地租金、市政道路建设租（借）地费用、村居租金等。
经济发展与改革专项经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于企业统计人员岗位补助、企业统计人员岗位补助、招商引资和企业服务工作费用、经济普查等。
市场监督管理专项经费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于整规打假、打私、整治无证照工作等业务开展产生的费用等;为加强广州市增城区新塘镇食品安全监督管理,针对新塘镇销售环节、餐饮环节、生产环节开展食品抽样检测, 全面掌握重点区域、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								重点环节、重点品种食品质量安全状况,进一步扩大食品安全检测覆盖面,多维度防范新塘镇食品安全风险隐患,切实保障广大人民群众食品安全,落实食品安全属地管理责任。
城乡社区规划专项经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方完成各项规划,如增城区新塘镇消防专项规划、新塘镇绿地系统专项规划等,以及保证规划日常工作的顺利开展。
城市更新专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城市更新改造工作;统筹全镇工业集聚区升级改造工作;解决信盈城历史遗留问题,促进项目尽早开发建设;指导所挂社区工作;通过购买办公用品、满足日常办公需求,保障我办工作进行顺利。
城乡社区建设专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展城乡建设相关的管理工作,包括劳资纠纷处理、物业管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								纠纷处理等日常开支,维护城乡社区的稳定。
组织宣传管理专项经费	282. 00	282. 00	282. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于精神文明建设及政府中心工作宣传、创文工作经费、媒体合作及舆情处置、疫情防控宣传费用等。
基层党建专项经费	208. 10	208. 10	208. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于党建工作办公室管理相关费用、镇退休老干部管理相关经费、工作人员体检经费、关工委相关经费等。
民政管理专项经费	555. 00	555. 00	555. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好各项社会事务管理相关工作,包括助餐配餐、颐康站点管理、综合养老服务中心项目管理、自然灾害应急等工作。
卫生健康管理专项经费	103. 00	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	不断完善乡村卫生服务基础设施建设,贯彻落实乡村振兴战略;严格控制我镇登革热疫传播的媒介蚊子, 保障广大居民的生命健康;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								切实做好我镇的计划生育工作,通过智能应用、宣传等渠道,便利群众快速办理相关计生业务,顺利通过上级的计划生育工作督查。
文化旅游体育教育管理专项经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富我镇人民群众的文化生活,提高人民群众参与文化、体育活动的积极性,最大限度地服务人民群众;加强图书馆的管理,充分发挥图书馆的功能作用,提高图书馆的利用率,更好地服务读者;完成文物建筑修缮、保养维护、抢险加固项目工程,加大我镇文物保护力度。
城管执法事务专项经费	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新塘镇严查严控违法建设专项整治行动项目、新塘镇城市“六乱”专项整治工作项目、新塘镇农村人居环境整治项目、新塘镇地铁口及其公园周边环境综合整治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								治服务项目。
安全生产监督管理专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产监督管理专项工作根据不同时期及重大节假日前后开展安全大检查、日常安全巡查
消防安全管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据不同时期及重大节假日前后开展消防安全大检查、日常消防安全巡查
疫情防控专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来,我办严格落实防控措施,积极响应党委政府及上级部门安排部署,认真统筹安排,整合和各方力量,实行联防联控,确保疫情防控工作全面落实,不留死角。目前我镇疫情防控情况良好。
灾害防治及应急管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处突工作经费、应急指挥平台通讯服务经费、防灾减灾工作经费、应急设备物资购置和维护经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								费、应急演练和培训工作经费、应急宣传和印刷制作经费、应急指挥平台维护经费
环境保护管理专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好更快地完成上级安排各项迎检、整治专项行动，落实环境保护工作。群众对迎检、整治专项行动工作的满意程度
水务水利工程维护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新塘镇水利设施的日常维修养护和专项维修养护工作；对全镇污水管网进行维护管理。
工会团体管理专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费使用要突出重点，保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。
市政设施维护经费	1176.55	1176.55	1176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政设施的维护，包括路灯维护、道路维护及其他市政设施的维护，确保市政设施的使用年限。
市政园林绿化维护经费	522.54	522.54	522.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政设施日常维护、水务水利工程维护、市政园林绿化日常维护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								等，保障市政绿化的质量，优化美化环境。
残疾人管理 专项经费	288.30	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人管理专项经费为确保每年不定期对残疾人进行评残疾工作顺利完成。
市政设施建 设经费	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇辖区范围内道路建设和市政设施建设,优化和美化城乡社区环境，提升交通设施的便利性，促进当地经济发展。
基层司法专 项经费	98.61	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问,解决政府日常公共法律服务,负责审核镇政府所有法律文件包括合同等,代理镇政府行政诉讼、民事诉讼、行政处理案件;负责新塘镇物业专项法律服务，负责综合行政执法制审核服务，促进依法行政，建设法治政府和提升依法行政能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
新塘镇石下村 37.706 亩办证延期补偿	82.95	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00	因轨道交通沿线储备项目的用地需要，征用位于新塘镇石下村的 377.06 亩的集体土地，按面积 10% 比例安排留用地 37.706 亩，并签订《留用地办证延期补偿协议书》，约定两年内未办理出留用地权属证的，须从第三年开始进行补偿（返租），直至办理出留用地的权属证书为止。由于暂未办理留用地的权属证书，须支付第九年期的办证延期补偿款。
新塘镇官湖村 58.1471 亩办证延期补偿	116.29	116.29	0.00	116.29	0.00	0.00	0.00	因轨道交通沿线储备项目的用地需要，征用位于新塘镇官湖村的 581.474 亩的集体土地，按面积 10%比例安排留用地 58.1471 亩，并签订《留用地办证延期补偿协议书》，约定两年内未办理出留用地权属证的，须从第三年开始进行补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								偿（返租），直至办理出留用地的权属证书为止。由于暂未办理留用地的权属证书，须支付第七年期的办证延期补偿款。
社区居委专职工作人员补贴（不含两委）	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委专职工作人员补贴(不含两委)，用于社区居委专职工作人员工资、五险一金、绩效等的发放，保障社区居委工作人员的待遇，从而确保社区工作顺利开展。
2023 年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护补助	88.97	88.97	88.97	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。
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	23.00	23.00	23.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								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）-新塘镇	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【2022】98号）-新塘镇	53.11	53.11	53.11	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）-	438.00	438.00	438.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
新塘镇								
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)-新塘镇	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系。1. 助餐配餐服务街镇覆盖率; 2. 服务对象满意度。
党建引领城中村治理专项经费(区级)	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实做好党建引领城中村治理专项工作, 为确保城中村专项治理工作年底集中攻坚后见成效、见变化。
侨联基层组织建设-新塘镇	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。
新塘镇环卫保洁支出	12000.00	12000.00	2000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇范围环卫一体化环卫保洁包括路面保洁、垃圾运输、水域保洁、垃圾分类、公厕建设改造等专

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								项工作支出
新塘镇垃圾处理费支出	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇日常生活、厨余垃圾、建筑废弃物及其他特殊垃圾处理支出，提高资源利用率，提升环境卫生状况。
社区党组织书记绩效奖励补助经费	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励补助经费，保障社区正常运转，提高社区工作人员的积极性，服务好广大人民群众。
社区办公经费（市级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（市级），保障社区的运作，保障社区工作顺利开展，服务好广大人民群众。
村办公经费（市级）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（市级），用于村办公经费补助，以保障村工作顺利开展，服务好广大劳动人民群众。
幸福村居建设奖励经费(穗财	17.50	17.50	17.50	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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【2022】98 号)-新塘镇								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。
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98 号)-新塘镇	38.35	38.35	38.35	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）-新塘镇	1110.17	1110.17	1110.17	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								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运营服务项目(穗财保【2022】98号)-新塘镇	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	确保未成年人救助站正常运作,为需要救助的未成年人提供救助,保护未成年人,维护社会和谐和稳定。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-新塘	117.89	117.89	117.89	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。
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路(含与广园东互通立交)、东华大道建	63.31	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00	新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路(含与广园东互通立交)、东华大道建设工程,用于支付征地留用地租金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
设工程-新塘镇								
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）——新塘镇	11.83	11.83	11.83	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。
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）——新塘镇	15.00	15.00	15.00	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关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-新塘镇	29.12	29.12	29.12	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
								指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员。
老人长寿保健金-新塘镇	264. 00	264. 00	264. 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。
电网建设资金	482. 70	482. 70	482. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	电网建设资金，主要用于电网建设，提高电网设施的水平，为基础设施建设和经济发展做贡献。
生育关怀慰问金	1. 55	1. 55	1. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	生育关怀慰问金，主要用于生育群众的关怀慰问，关爱生育妇女，关爱新生儿，促进社会和谐稳定。
新塘镇大敦片区污水独立系统改造工程	120. 00	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为降低大敦污水管网系统运行水位，解决大敦村污水检查井内污水雨天冒溢道路面的现象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
支持政协新塘镇工委开展工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持政协新塘镇工委开展工作,保障政协新塘镇工委日常工作顺利开展,做好相关职能工作,服务好广大人民群众。
支持新塘镇政协委员联络站开展工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新塘镇政协委员联络站开展工作,用于新塘镇政协委员联络站工作开展的日常经费,以保障联络站工作的顺利开展。
编外人员聘用经费(新塘镇)	1750.08	1750.08	1750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员的各种开支,以支持各项职能工作按时按质开展,保障我镇的社会和谐与稳定,更好服务广大人民群众。
治安视频监控系统与信息化系统运维项目	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进治安视频监控系统与社会综合治理信息化系统运行维护,提供远程监控、远程管理等服务,加强治安管理工作,实现高效打击和预防犯罪案件,提高人民群众对基层政府工作的满意度和安全感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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			
新塘镇人大代表联络站工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇人大代表联络站工作经费，用于新塘镇各人大代表联络站的开支，为人大代表工作顺利开展，服务好广大劳动人民群众。

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 61,351.11 万元，比上年增加 61,351.11 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 61,351.11 万元，比上年增加 61,351.11 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 209.2 万元，比上年增加 209.2 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）；公务用车购置及运行费 209.2 万元（公务用车购置费 116.8 万元，比上年增加 116.8 万元；公务用车运行维护费 92.4 万元，比上年增加 92.4 万元。）比上年增加 209.2 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 0 万元，比上年增加 0 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 3,474.16 万元，比上年增加 3,474.16 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 17182.82 万元，其中：货物类采购预算 957.8 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16225.02 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 16390.62 万元，分布构成情况为：房屋 42006.40 平方米，车辆 44 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 250.80 万元，主要是垃圾车、轿车、污水系统工程设备等。

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
新塘镇环卫保洁支出	12000	新塘镇范围环卫一体化环

		卫保洁包括路面保洁、垃圾运输、水域保洁、垃圾分类、公厕建设改造等专项工作支出
土地租金项目	2279.83	用于万田花园征地预留地租金、黄沙头客运站项目租金、四望岗公园租金、官湖村调蓄区留用地租金、市政道路建设租（借）地费用、村居租金等。
党建引领城中村治理专项经费（区级）	2000	为扎实做好党建引领城中村治理专项工作，为确保城中村专项治理工作年底集中攻坚后见成效、见变化。
新塘镇垃圾处理费支出	2000	新塘镇日常生活、厨余垃圾、建筑废弃物及其他特殊垃圾处理支出，提高资源利用率，提升环境卫生状况。
市政设施建设经费	1500	用于新塘镇辖区范围内道路建设和市政设施建设，优化和美化城乡社区环境，提升交通设施的便利性，促进当地经济发展。
机关后勤保障专项经费	1280.55	用于机关后勤保障，主要包括安保服务及其他需要保障的后勤支出，确保机关内部顺利运行，保证机关工作的顺利开展。
市政设施维护经费	1176.55	用于市政设施的维护，包括路灯维护、道路维护及其他市政设施的维护，确保市政设施的使用年限。
退役军人管理专项经费	625.5	用于退役军人服务保障工作，其中包括思想激励和权益维护工作、走访慰问工作、服务保障工作、自身建设工作等
民政管理专项经费	555	做好各项社会事务管理相关工作，包括助餐配餐、颐康站点管理、综合养老服务中心项目管理、自然灾害应急等工作。

治安视频监控系统与信息化系统运维项目	550	继续推进治安视频监控系统与社会综合治理信息化系统运行维护，提供远程监控、远程管理等服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，提高人民群众对基层政府工作的满意度和安全感。
公安管理专项经费	539	公安管理专项经费，主要包括各派出所的水电费、专项行动费等开支，为维护社会和治安稳定作保障。
市政园林绿化维护经费	522.54	用于市政设施日常维护、水务水利工程维护、市政园林绿化日常维护等，保障市政绿化的质量，优化美化环境。

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。