

2023 年
广州市增城区中新镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇人民政府 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 广州市增城区中新镇人民政府概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规执上级的决议、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)动员辖区内各类单位、社会组织和村(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)发展服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(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的,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)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区中新镇人民政府设下列内设机构:党建工作办公室、财政办公室、人大办公室、党政综合办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、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:广州市增城区中新镇生态环境保护中心、广州市增城区中新镇城乡发展服务中心、广州市增城区中新镇综合保障中心、广州市增城区中新镇农业农村

技术服务中心、广州市增城区中新镇综合服务中心、广州市增城区中新镇退役军人服务站 。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26165. 51	一、一般公共服务支出	9963. 29
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	659. 80
		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	72. 63
		八、社会保障和就业支出	4596. 29
		九、卫生健康支出	653. 75
		十、节能环保支出	78. 95
		十一、城乡社区支出	6389. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3065. 54
		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	453. 47
		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	224. 20
		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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	26165.51	本年支出合计	26165.51
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	26165.51	支出总计	26165.51

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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
224	灾害防治及应急管理支出	224. 20	224. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	204. 70	204. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	94. 70	94. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	19. 50	19. 50	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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	26165.51	6417.44	19748.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9963.29	4513.79	5449.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	85.25	0.00	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8821.88	4513.79	4308.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3189.75	2980.25	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1533.54	1533.54	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	4098.59	0.00	4098.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	84.68	0.00	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
20106	财政事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.00	0.00	7.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.45	0.00	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.45	0.00	319.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
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	482.93	0.00	482.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.93	0.00	482.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	659.80	0.00	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	659.80	0.00	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	659.80	0.00	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.63	0.00	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
2079902	宣传文化发展专项支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4596.29	1447.98	3148.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.32	0.00	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1911.92	0.00	1911.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1767.76	0.00	1767.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	144.16	0.00	144.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1480.75	1447.98	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589.14	589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.68	275.68	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	390.09	390.09	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	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	729.30	0.00	729.30	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	659.30	0.00	659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.75	2.20	651.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
21004	公共卫生	293.49	0.00	293.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	263.49	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.26	2.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6389.11	0.00	6389.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.05	0.00	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
2120104	城管执法	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330.05	0.00	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	507.31	0.00	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	507.31	0.00	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	214.00	0.00	214.00	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	2432.75	0.00	2432.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1051.57	0.00	1051.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.18	0.00	481.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
2121302	城市环境卫生	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3065.54	0.00	3065.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2821.76	0.00	2821.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2821.76	0.00	2821.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	94.70	0.00	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	19.50	0.00	19.50	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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							
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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21224.28	一、一般公共服务支出	9963.29
二、政府性基金预算	4941.23	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	659.80
		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	72.63
		八、社会保障和就业支出	4596.29
		九、卫生健康支出	653.75
		十、节能环保支出	78.95
		十一、城乡社区支出	6389.11
		十二、农林水支出	3065.54
		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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	453. 47
		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	224. 20
		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	26165. 51	本年支出合计	26165. 51
		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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	26165. 51	支出总计	26165. 51

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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	21224. 28	6417. 44	14806. 84
[201]一般公共服务支出	9963. 29	4513. 79	5449. 50
[20101]人大事务	85. 25	0. 00	85. 25
[2010199]其他人大事务支出	85. 25	0. 00	85. 25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8821. 88	4513. 79	4308. 09
[2010301]行政运行	3189. 75	2980. 25	209. 50
[2010350]事业运行	1533. 54	1533. 54	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4098. 59	0. 00	4098. 59
[20105]统计信息事务	84. 68	0. 00	84. 68
[2010505]专项统计业务	46. 80	0. 00	46. 80
[2010507]专项普查活动	12. 88	0. 00	12. 88
[2010599]其他统计信息事务支出	25. 00	0. 00	25. 00
[20106]财政事务	130. 00	0. 00	130. 00
[2010699]其他财政事务支出	130. 00	0. 00	130. 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： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	7.00	0.00	7.00
[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	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	319.45	0.00	319.45
[2013299]其他组织事务支出	319.45	0.00	319.45
[20133]宣传事务	20.00	0.00	20.00
[2013399]其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
[20138]市场监督管理事务	7.10	0.00	7.10
[2013805]市场秩序执法	3.72	0.00	3.72
[2013816]食品安全监管	3.38	0.00	3.38
[20199]其他一般公共服务支出	482.93	0.00	482.93
[2019999]其他一般公共服务支出	482.93	0.00	482.93
[204]公共安全支出	659.80	0.00	659.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[20499]其他公共安全支出	659.80	0.00	659.80
[2049999]其他公共安全支出	659.80	0.00	659.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	72.63	0.00	72.63
[20701]文化和旅游	12.55	0.00	12.55
[2070104]图书馆	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[20702]文物	47.48	0.00	47.48
[2070204]文物保护	47.48	0.00	47.48
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.60	0.00	12.60
[2079902]宣传文化发展专项支出	12.60	0.00	12.60
[208]社会保障和就业支出	4596.29	1447.98	3148.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18.32	0.00	18.32
[2080109]社会保险经办机构	18.32	0.00	18.32
[20802]民政管理事务	1911.92	0.00	1911.92
[2080208]基层政权建设和社区治理	1767.76	0.00	1767.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[2080299]其他民政管理事务支出	144.16	0.00	144.16
[20805]行政事业单位养老支出	1480.75	1447.98	32.77
[2080501]行政单位离退休	589.14	589.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.68	275.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.09	390.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	193.07	193.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	32.77	0.00	32.77
[20810]社会福利	729.30	0.00	729.30
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	659.30	0.00	659.30
[2081005]社会福利事业单位	50.00	0.00	50.00
[20811]残疾人事业	20.00	0.00	20.00
[2081199]其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	436.00	0.00	436.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	436.00	0.00	436.00
[210]卫生健康支出	653.75	2.20	651.55
[21001]卫生健康管理事务	358.00	0.00	358.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	358.00	0.00	358.00
[21004]公共卫生	293.49	0.00	293.49
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
[2100499]其他公共卫生支出	263.49	0.00	263.49
[21007]计划生育事务	2.26	2.20	0.06
[2100717]计划生育服务	0.06	0.00	0.06
[2100799]其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00
[211]节能环保支出	78.95	0.00	78.95
[21102]环境监测与监察	20.00	0.00	20.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	20.00	0.00	20.00
[21111]污染减排	58.95	0.00	58.95
[2111102]生态环境执法监察	58.95	0.00	58.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	1456.36	0.00	1456.36
[21201]城乡社区管理事务	735.05	0.00	735.05
[2120104]城管执法	405.00	0.00	405.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	330.05	0.00	330.05
[21203]城乡社区公共设施	507.31	0.00	507.31
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	507.31	0.00	507.31
[21205]城乡社区环境卫生	214.00	0.00	214.00
[2120501]城乡社区环境卫生	214.00	0.00	214.00
[213]农林水支出	3065.54	0.00	3065.54
[21301]农业农村	5.00	0.00	5.00
[2130108]病虫害控制	5.00	0.00	5.00
[21302]林业和草原	100.00	0.00	100.00
[2130299]其他林业和草原支出	100.00	0.00	100.00
[21303]水利	93.78	0.00	93.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	0.00	40.00
[2130399]其他水利支出	53.78	0.00	53.78
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	45.00
[21307]农村综合改革	2821.76	0.00	2821.76
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2821.76	0.00	2821.76
[221]住房保障支出	453.47	453.47	0.00
[22102]住房改革支出	453.47	453.47	0.00
[2210201]住房公积金	453.47	453.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	224.20	0.00	224.20
[22401]应急管理事务	204.70	0.00	204.70
[2240101]行政运行	110.00	0.00	110.00
[2240106]安全监管	94.70	0.00	94.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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
[22402]消防救援事务	19.50	0.00	19.50
[2240299]其他消防救援事务支出	19.50	0.00	19.50

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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6417.44
[301]工资福利支出	5022.69
[30101]基本工资	823.04
[30102]津贴补贴	2262.96
[30103]奖金	384.74
[30107]绩效工资	512.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	390.10
[30109]职业年金缴费	193.06
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	453.47
[302]商品和服务支出	504.43
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.50

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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	10.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	118.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	7.74
[30228]工会经费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	69.28

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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.91
[303]对个人和家庭的补助	858.68
[30302]退休费	847.91
[30305]生活补助	5.93
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.68
[310]资本性支出	31.64
[31002]办公设备购置	31.64

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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	1324.26	1324.26	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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	4941.23	0.00	4941.23
212	城乡社区支出	4932.75	0.00	4932.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2432.75	0.00	2432.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	1051.57	0.00	1051.57
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	481.18	0.00	481.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2500.00	0.00	2500.00
2121302	城市环境卫生	2500.00	0.00	2500.00
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： 广州市增城区中新镇人民政府

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： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14806.84
[301]工资福利支出	3860.23
[30102]津贴补贴	2.88
[30112]其他社会保障缴费	569.76
[30113]住房公积金	168.94
[30199]其他工资福利支出	3118.65
[302]商品和服务支出	4474.68
[30201]办公费	24.50
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	4.20
[30205]水费	0.24
[30206]电费	25.32
[30207]邮电费	3.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	34.44
[30214] 租赁费	252.14
[30215] 会议费	1.00
[30218] 专用材料费	438.30
[30226] 劳务费	46.39
[30227] 委托业务费	3049.78
[30239] 其他交通费用	87.00
[30299] 其他商品和服务支出	504.37
[303] 对个人和家庭的补助	4935.56
[30305] 生活补助	4578.15
[30309] 奖励金	0.06
[30310] 个人农业生产补贴	48.05
[30399] 其他对个人和家庭的补助	309.30
[310] 资本性支出	29.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	24.40
[31003]专用设备购置	5.00
[312]对企业补助	1142.04
[31204]费用补贴	1142.04
[399]其他支出	364.93
[39999]其他支出	364.93

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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	6417.44	6417.44	6417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	5022.69	5022.69	5022.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	504.43	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	858.68	858.68	858.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇人民政府	6417.44	6417.44	6417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5022.69	5022.69	5022.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	504.43	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	858.68	858.68	858.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.64	31.64	31.64	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： 广州市增城区中新镇人民政府

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	19748.07	19748.07	14806.84	4941.23	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中新镇人民政府	19748.07	19748.07	14806.84	4941.23	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-中新镇	10.00	10.00	10.00	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。
疫情防控专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为尽快处置当前新冠肺炎疫情传播，需及时对发生的疫情进行清零，保障人民群众生命。
颐康服务站运营经费-中新镇	76.00	76.00	76.00	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”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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（中新镇）	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付中新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。
居家养老综合服务中心运营资助经费-中新镇	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。
社区居家养老服务政府购买服务费-中新镇	19.00	19.00	19.00	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，加强和提升居家养老服务标准，提高老年人生活幸福和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								获得感。
社区居家养老服务项目补助经费-中新镇	5.00	5.00	5.00	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。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-中新镇	10.00	10.00	10.00	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-中新镇	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管员基本生活水平和队伍稳定并为及时处理涉水事件提供保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
中新镇坑贝村 242.875 亩政府储备地(汇政学校)	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要，拟征用我镇坑贝村 242.875 亩土地作为政府储备用地，该储备地拟作为华南师范大学附属汇政双语实验学校项目用地，提高我镇教育配套设施水平，本年度完成征地任务。
中新镇莲塘村、慈岭村 1489.722 亩政府储备地(中新产业园)	286.60	286.60	0.00	286.60	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和区 2018 年土地征收计划，需征收中新镇慈岭村和莲塘村 1489.722 亩土地作为政府储备用地，该储备地拟作为中新产业园项目用地，出让后可吸引多个产业项目入驻，提高我镇经济收入水平，提供更多就业机会，改善群众生活水平，本年度完成征地任务。
出租屋管理与服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋和流动人口管理与服务，为创建打造平安中新奠定良好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								基础，提高人民群众生活幸福感。
中新镇团结村、山美村、大田村 269.197 亩政府储备地(龙城医院)	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要，现拟征收中新镇山美村、团结村、大田村 269.198 亩土地作为政府储备用地，该储备地拟作为龙城医院项目用地，完善我镇医疗基础设施配套，本年度完成征地任务。
财政审计咨询及农村财务管理业务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付委托第三方对镇属企业进行清算及财政内部审计费用，保障镇属企业清算顺利完成，厘清债权债务关系。保障农村财务规范管理有序，减少村民上访事件发生。
村合作社干部(村民小组)补助经费	733.92	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村合作社人员生活补贴，保障村干部稳定性，保障基层政权正常运行。
村务监督委员会补贴资金	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村务监督委员会成员补贴，保障村干部稳定性，保障基层

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								政权正常运行。
长寿保健金 代付手续费-中新镇	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。
中新镇团结村 7.007 亩政府储备地(天河学院三期)	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和 2018 年度土地征收计划,现拟征收中新镇团结村 7.007 亩土地作为政府储备用地,该储备地拟作为天河学院三期项目用地,本年度完成征地任务。
中新镇团结村 32.6 亩政府储备地(天河学院一期)	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和 2015 年度土地征收计划,现拟征收中新镇团结村 32.6 亩土地作为政府储备地,规划用途为高等院校用地,该储备地拟作为天河学院一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								期项目用地,本年度完成征地交地任务。
中新镇团结村 80.475、77.611 亩政府储备地（团结小学）	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市增城区教育局关于中小学校基础教育设施三年提升计划相关工作要求,我镇需建设中新镇团结村新建小学,现拟征收中新镇团结村 119.034 亩土地作为该小学用地,提高我镇基础教育配套设施水平,本年度完成征地交地任务。
村办公经费（区级）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨给本镇 35 村党组织使用,保障村级党组织的正常运作,提升党内凝聚力。
村党员活动经费（区级）	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级党员教育活动正常、有序开展,提升党组织凝聚力和党员先进性。
村党组织服务群众经费（区	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨各村党组织,用于为群众解难事、办实事,解决村民最关心

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
级)								最直接最现实的利益问题。
两新组织党员活动经费（区级）	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村两新党组织党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党员活动经费（区级）	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难事、办实事，解决村民最关心最直接最现实的利益问题。
两新组织党务工作者工作补贴	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放给两新党组织党务工作者作为工作补贴，激保障党务工作者正常开展各项工作。
社区兼职委员补贴（不含两	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区兼职委员人员生活补助、保障基层政权人员的稳定性，保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
委)								基层政权正常运行。
社区居委专职工作人员补贴 (不含两委)	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区专职工作人员生活补助、保障基层政权人员的稳定性,保障基层政权正常运行。
村两委干部补贴	1787.75	1787.75	1787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村两委干部工作人员生活补助、保障基层政权人员的稳定性,保障基层政权正常运行。
村(社区)离任干部生活补助经费	474.27	474.27	474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村社区离任干部工作人员生活补助、保障基层政权人员的稳定性,保障基层政权正常运行。
编外人员聘用经费	3389.64	3389.64	3389.64	0.00	0.00	0.00	0.00	发放政府长期编外聘用制人员工资,保障政府正常工作正常运行,保障基层政权工作稳定性。
城乡管理及综合整治经费	917.31	917.31	917.31	0.00	0.00	0.00	0.00	及时查控发现的两违建设、对交通安全进行大整治,保障人民群众出行安全。
城乡社区规	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对突发的环境污染事件进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
划及环境污染综合整治经费								处理,对城镇日常规划设计,保证人民群众不受污染事件危害,提高人民群众的生活幸福感。
机关后勤服务保障服务经费	492. 72	492. 72	492. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要支付政府饭堂支出,保障政府工作人员用餐需求和对职工身体的年度检查,体现政府对干部职工的关心,提高政府工作人员稳定性,保障政府日常工作正常运行。
基层党建及组织宣传经费	278. 21	278. 21	278. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时完成上级有关对党建工作的宣传,保证政府的有关政策宣传到位,保障人民群众对公开政策的知晓率。
纪检监察业务专项经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障基层政权廉洁公正,需对日常发生的违反党纪法纪的行为进行及时处理,及时发现违纪苗头,保障干部职工工作的廉洁性。
其他公共管理经费	661. 93	661. 93	661. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障政府日常正常运行有序,需对政府大院进行规范管理,对有关合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								同聘请专业司法机构进行审核等，保证政府公权力公平、公正运行，体现政府美好形象。
人大事务专项经费	85.25	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大代联络站正常运行，保障人大代表正常履职所需经费，充分发挥人大代表监督作用，完成代表各项工作，提升代表的素质和履职能力。
精神健康服务经费	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方专业社区服务,对禁毒工作进行，预防控制、对患有精神病的群众进行救助，保障人民群众安全感，体现政府对弱者的关心，为创建平安和谐中新奠定良好的治安环境。
社会治安综合治理经费	699.80	699.80	699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会不文明现象大大减少，治安混乱的现象得到改善，治安秩序

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								良好，保障人民群众有安全感。
人力资源和社会保障管理与服务经费	184.90	184.90	184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居家养老服务中心正常运作、保障老人群体的生活需求,对生活困难群众进行生活救助,体现政府对低保人群关心,提高老年人的生活幸福感。
退役军人管理与服务经费	436.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保对生活困难的退役军人进行生活补助及时全额领取到位,提高退役军人就业能力和职业技术,体现政府对退役军人的关心,提高退役军人的荣誉感。
文化旅游体育教育与传媒事务经费	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,保障广大人民群众读书看报开展文化体育活动等基本文化权益。通过大力宣传文化体育精神,倡导人民群众积极参加各项文

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								化体育活动,增加个人文化修养水平。
市场监督管理及其他经济发展专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市场日常监督管理与服务工作,保障人民群众对食品药品安全要求,保障人民群众生命健康安全。认真做好第五次经济普查工作,按时按质完成上级的普查任务。
群众团体业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人困难团体、贫困母亲等进行节日慰问,体现对低保困难群众的关心,提高困难群众的生活水平,提升弱势群体生活幸福感。
安全生产监管及其他应急专项经费	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成安全生产综合监督、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务,及时处置人民群众的消防应急需求,保障人民群众生命财产安全。
办公(业务)用房租赁经费	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府办公用房需求,为人民群众提供舒适便利的办事环境,保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								政府日常工作正常运行。
车辆租用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府日常公务出行需求,保障公务出行顺利,及时完成上级下达的各项任务。
购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要增加新的办公设备设施,满足政府日常工作需求,保障政府日常工作正常运行。
中新镇团结村 148.351 亩(天河学院二期)	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和 2017 年度土地征收计划, 现拟征收中新镇团结村 148.351 亩土地作为政府储备用地,该储备地拟作为天河学院二期项目用地,本年度完成征地任务,保障及时交地以便及时出让。
中新镇团结村 149.158 亩政府储备地(团结	30.45	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和 2017 年度土地征收计划, 现拟征收中新镇团结村 149.158 亩土地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
129 亩商住地块)								作为政府储备用地,该储备地拟作为商住项目。本年度完成征地任务,保障及时交地以便及时出让。
中新镇团结村 265.660、106.782 亩政府储备地(团结小学北路)	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	根据中新镇政府经济、社会发展需要,现拟征收中新镇团结村 372.442 亩土地作为政府储备用地,该项目拟建成团结小学北路项目,完善团结小学项目周边道路交通配套设施,为人民群众出行提供安全便利出行条件。
中新镇乌石村、大田村、坑贝村 2628.592 亩政府储备地(中新科技园)	529.40	529.40	0.00	529.40	0.00	0.00	0.00	根据我镇经济、社会发展需要和区 2017 年土地征收计划,现拟征收中新镇大田村、乌石村、坑贝村 2628.592 亩土地作为政府储备用地,该储备地拟作为中新科技园项目用地,出让后可吸引多个亿元产业项目入驻,提高我镇经济收入水平,提供更多就业机会,为中新创

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								收更多的税收，改善群众生活水平。
独生子女保健费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放城镇及农村独生子女保健经费补助项目,保障独生子女家庭的计生经济待遇,对落实国家计生政策,有效保障独生子女健康成长起到良好作用。
园林绿化景观提升维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中新镇辖区内的绿化设施进行日常维护，保障绿化乔木正常生长。为创建中新宜居宜业宜游的新形象奠定良好的环境基础,提高人民群众生活幸福感。
城乡特困供养人员护理费-中新镇	50.00	50.00	50.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
社区办公经费补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中新镇辖区内的 3 个居委会日常办公进行经费补助,保障基层政权正常运行。
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	16.80	16.80	16.80	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,提升我镇统计工作水平,按时按质完成上级下达的各项工作任务。
百岁老人敬老月慰问金-中新镇	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放百岁老人慰问金,保障老年人的生活质量,提升老年人的生活幸福感。
其他农林水专项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放乡村振兴工作监督员工作补贴,充分发挥监督员作用,突出乡村振兴效果,巩固拓展脱贫攻坚成果,加强对重大动物疫情防控力度,保障人民群众健康生命安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
严重精神障碍患者救助工作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设平安稳定的中新为目标,进一步规范我镇严重精神障碍患者送治工作,切实做到“应治尽治”,最大限度预防肇事肇祸患案件的发生,维护社会和谐稳定。
专职安监员工资-中新镇	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放专职安全员工资福利支出,保障基层专职安全员职工工作稳定性,保障政府工作日常正常运行。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-中新镇	145.92	145.92	145.92	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。
妇联基层组织经费-中新镇	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了响应上级政策和方针,维护妇女权利,关爱妇女儿童,提升幸福感,做好促进男女平等和妇女全面发展等工作、团结、动员妇女做促进社会和谐发展的工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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（市级）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨给本镇 35 村党组织使用，保障村级党组织的正常运作，提升党内凝聚力。
村党员活动经费（市级）	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
村党组织服务群众专项经费（市级）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨各村党组织，用于为群众解难事、办实事，解决村民最关心最直接最现实的利益问题。
两新组织党员活动工作经费（市级）	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新党组织党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党员活动工作经费（市级）	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党组织服务群众专项经费（市级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级拨款后，及时下拨社区党组织，用于为群众解难事、办实事。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
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	每月发放编外人员工资福利，缴纳社保及公积金，提升我镇党建指导员的忠诚度和满意度。
乡镇团组织建设—中新镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作任务要求，每月开展各项活动，根据年度工作目标，完成各项指标工作及活动，并协助青年之家，每月围绕基础团务、权益维护、实习就业创业、婚恋交友、公益志愿、文体活动、学习成长等七类服务开展至少两场活动。
城乡社区居民活动经费-中新镇	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨城乡社区居民活动经费，每年至少开展 2 次以上传统节日文化活动或其他专题活动，不断提升人民群众生活幸福感和参与感。
乡镇（街道）综合文化站（中心）——中新镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇村（居）文化室管理、建设图书馆分馆、免费开放补助等工作，完善公共文化服务，推动文化资源向基层发展，助力文化振兴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
市监局基层所执法办案经费（中新镇）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好市场监管工作,维护高质量发展的良好环境,营造诚实守信的市场环境和良好的营商环境。
创建国家食品安全城市工作经费（中新镇）	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好创建国家食品安全示范城市宣传工作,提高群众对创建工作的知晓率和食品安全知识普及率,提升群众对食品安全满意度。
市监局基层所执法办案经费（中新镇福和片区）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好市场监管领域执法办案工作,加强普法宣传,打击市场监管领域违法行为,维护高质量发展的良好环境,营造诚实守信的市场环境和良好的营商环境。
创建国家食品安全城市工作经费(中新镇福和片区)	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好创建国家食品安全示范城市宣传工作,提高群众对创建工作的知晓率和食品安全知识普及率,提升群众对食品安全满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
增城区第五次全国经济普查专项经费-中新镇	12.88	12.88	12.88	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，按时按质完成全国经济普查任务。
未成年保护经费-中新镇	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。
西福河两岸河堤岸防护工程	257.28	257.28	0.00	257.28	0.00	0.00	0.00	及时发放被征地农民的租地补助，保障农民的合法权益，减少农民上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
(中新镇)								访事件发生,维护中新社会和谐稳定。
社区两委干部(专职、兼职)补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放社区两委干部工资福利支出,保障基层政权干部生活稳定性,保障基层政权日常运作。
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	55.00	55.00	55.00	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。
2023 年市级财政一般转移支付-严重精神障碍患者监护补助	110.49	110.49	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设平安稳定的中新为目标,进一步规范我镇严重精神障碍患者送治工作,对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治,切实做到“应治尽治”,最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生,维护社会

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
								和谐稳定。
社区办公经费（市级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级款项后，及时下拨给社区党组织，保障基层党组织的正常运行。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2022】98号）-中新镇	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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）-中新镇	15.04	15.04	15.04	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，每年至少开展活动2次以上。提高人民群众活动参与感，提升百姓生活幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
长者长寿保健金市级财政资助经费(穗财保【2022】98号)-中新镇	228.00	228.00	228.00	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。提升老年人生活幸福感。
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98号)-中新镇	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,不断提升老年人和困难群众生活幸福感,维护社会和谐稳定。
中新镇环卫保洁支出	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	对城乡产生的生活垃圾及时进行清扫和清运,保证城乡环境清洁,有序、保障人民群众有一个舒适的生产生活环境,创建美丽中新宜居城市形象。
中新镇垃圾处理费支出	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	对中新镇垃圾送至仙村垃圾焚烧厂进行无害化处理,保障垃圾全部进行无害化处理。创建宜居宜游新中新。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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补助经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放社区两委干部工资福利支出,保障基层政权干部生活稳定性,保障基层政权日常运作,提升社区党组织书记的工作荣誉感。
侨联基层组织建设—中新镇	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。
社区办公经费(区级)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级款项后,及时下拨给社区党组织,保障基层党组织的正常运作。
中新镇农村基础设施配套建设支出	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	改善我镇农村基础设施相对薄弱的短板,加快和提升北部山区发展的路子,提高人民群众生活幸福感。
数字电影放映经费上级补助	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定时放映电影,丰富农村人民群众 8 小时以外的生活,提升人民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
(中新镇)								群众生活幸福感和获得感。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-转移支付（中新镇）	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成上级下达的城乡医保扩面任务，保障城乡居民就医得到政府有效保障，提升人民群众生命守护。
幸福村居建设奖励经费(穗财保【2022】98 号)-中新镇	15.00	15.00	15.00	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。提高人民群众生活幸福感。
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98 号)-中新镇	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放社区两委干部工资福利支出，保障基层政权干部生活稳定性，保障基层政权日常运作，提升社区党组织书记的工作荣誉感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
社区两委干部补贴（穗财保【2022】98 号）-中新镇	139.33	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放社区两委干部工资福利支出,保障基层政权干部生活稳定性,保障基层政权日常运作。
广州市未成年人保护工作站运营服务项目(穗财保【2022】98 号)-中新镇	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。为未成年人提供有效的保护,体现政府对未成年人的关心。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-中新	58.95	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放基层环保员的工资福利支出,通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。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保	35.00	35.00	35.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
护) (穗财教【2022】128 号)——中新镇								的健康有序发展,促进社区文化环境的提升,使文物保护成果更多惠及人民群众。
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)——中新镇	8.97	8.97	8.97	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,促进社区文化环境的提升,使文物保护成果更多惠及人民群众。
项目绩效管理业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为创建项目绩效业务管理发挥事前、事中、事后全生命周期管理理念,加强预算绩效全过程监督作用,为领导决策提供依据。
老人长寿保健金-中新镇	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放广州市户籍 70 周岁以上的老年人长寿保健金,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,提升老年人生活幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区中新镇人民政府

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			
土地租金项目	183.90	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00	及支付土征地过程中发生的土地返租租金,维护被征地农户的合法权益不受损害,保障社会和谐稳定,减少因征地上访事件发生。
增城市西福河治理工程涉及租地费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	支付以前年度增城市西福河治理工程过程中涉及农户的临时租地费用,维护被征地农户的合法权益不受损害,保障社会和谐稳定,减少因征地上访事件发生。
中新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	中新镇政协委员联络站工作经费,主要用于外立面装饰和装修,提升办公条件,营造良好的工作环境。
中新镇农村路灯设施维修(护)经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对损坏的路灯进行日常维护,为人民群众提供安全便利的出行环境,提高人民群众的幸福感和获得感。

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 26,165.51 万元，比上年增加 26,165.51 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 26,165.51 万元，比上年增加 26,165.51 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 39 万元，比上年增加 39 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 35 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 35 万元，比上年增加 35 万元。）比上年增加 35 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 4 万元，比上年增加 4 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 1,324.26 万元，比上年增加 1,324.26 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 2,579.9 万元，其中：货物类采购预算 85.97 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 2,478.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9,463.52 万元，分布构成情况为：房屋 42,677.45 平方米，车辆 21 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 65.97 万元，主要是购置办公家具及办公设备等。

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
中新镇环卫保洁支出	1600	对城乡产生的生活垃圾及时进行清扫和清运，保证城乡环境清洁，有序、保障人民群众有

		一个舒适的生产生活环境，创建美丽中新宜居城市形象。
中新镇垃圾处理费支出	900	对中新镇垃圾送至仙村垃圾焚烧厂进行无害化处理，保障垃圾全部进行无害化处理，创建宜居宜游新中新形象。
中新镇农村基础设施配套建设支出	900	改善我镇农村基础设施相对薄弱的短板，加快和提升北部山区发展的路子，提高人民群众生活幸福感。
社会治安综合治理经费	699.8	维护社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会不文明现象大大减少，治安混乱的现象得到改善，治安秩序良好，保障人民群众有安全感。
城乡管理及综合整治经费	917.31	及时查控发现的两违建设、对交通安全进行大整治，保障人民群众出行安全。
中新镇乌石村、大田村、坑贝村 2628.592 亩政府储备地（中新科技园）	529.4	根据我镇经济、社会发展需要和区 2017 年土地征收计划，现拟征收中新镇大田村、乌石村、坑贝村 2628.592 亩土地作为政府储备用地，该储备地拟作为中新科技园项目用地，出让后可吸引多个亿元产业项目入驻，提高我镇经济收入水平，提供更多就业机会，为中新创收更多的税收，改善群众生活水平。
其他公共管理经费	661.93	保障政府日常正常运行有序，需对政府大院进行规范管理，对有关合同聘请专业司法机构进行审核等，保证政府公权力公平、公正运行，体现政府美好形象。

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。