

2024年
广州市增城区正果镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区正果镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行法律法规。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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(二) 促进经济发展。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。

(三) 加强社会管理。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。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。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。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。

(四) 完善公共服务。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、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) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区正果镇人民政府本级内设机构10个，分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）、财政办公室、农业农村办公室（挂经济发展办公室牌子）、规划建设办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出正果镇监察组合署办公）；群团组织4个，分别是共青团、残联、工会、妇联；此外，纳入镇本级编制预算的还有增城区直有关单位派出机构3个，分别是规划资源所、司法所、市场监督管理所。

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：广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心、广州市增城区正果镇综合服务中心、广

州市增城区正果镇退役军人服务站、广州市增城区正果镇城乡发展服务中心、广州市增城区正果镇生态环境保护中心、广州市增城区正果镇综合保障中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,491.02	一、一般公共服务支出	6,444.39
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	266.21
		五、教育支出	0.97
		六、科学技术支出	0.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.13
		八、社会保障和就业支出	3,146.41
		九、卫生健康支出	144.33
		十、节能环保支出	38.32
		十一、城乡社区支出	1,584.82
		十二、农林水支出	2,349.08
		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	343.72
		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	60.10

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	77.44
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,491.02	本年支出合计	14,491.02
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	14,491.02	支出总计	14,491.02

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,491.02	13,315.72	1,175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,444.39	6,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,372.08	6,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,151.53	2,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,052.21	1,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,168.34	3,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20132	组织事务	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	254.21	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,146.41	3,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,356.66	1,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,348.66	1,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.56	1,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,584.82	486.96	1,097.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.86	0.00	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	768.88	0.00	768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.98	0.00	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.08	2,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,232.60	2,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,232.60	2,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.10	60.10	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	59.10	59.10	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	27.37	27.37	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	77.44	0.00	77.44	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	77.44	0.00	77.44	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	77.44	0.00	77.44	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：广州市增城区正果镇人民政府

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	14,491.02	4,551.32	9,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,444.39	3,203.74	3,240.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,372.08	3,203.74	3,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,151.53	2,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,052.21	1,052.21	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	3,168.34	0.00	3,168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	266.21	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	254.21	0.00	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	254.21	0.00	254.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00	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	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,146.41	1,002.56	2,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,356.66	0.00	1,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,348.66	0.00	1,348.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.56	1,002.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	368.25	368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	190.70	190.70	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	292.15	292.15	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	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	624.68	0.00	624.68	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	425.14	0.00	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	179.54	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.33	1.30	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	1,584.82	0.00	1,584.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.96	0.00	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	96.96	0.00	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00	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	903.86	0.00	903.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	768.88	0.00	768.88	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	134.98	0.00	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,349.08	0.00	2,349.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,232.60	0.00	2,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,232.60	0.00	2,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.44	0.00	77.44	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：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,315.72	一、一般公共服务支出	6,444.39
二、政府性基金预算	1,175.30	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	266.21
		五、教育支出	0.97
		六、科学技术支出	0.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.13
		八、社会保障和就业支出	3,146.41
		九、卫生健康支出	144.33
		十、节能环保支出	38.32
		十一、城乡社区支出	1,584.82
		十二、农林水支出	2,349.08
		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	343.72
		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	60.10
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	77.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	14,491.02	本年支出合计	14,491.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,491.02	支出总计	14,491.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

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	13,315.72	4,551.32	8,764.40
[201]一般公共服务支出	6,444.39	3,203.74	3,240.66
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010102]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,372.08	3,203.74	3,168.34
[2010301]行政运行	2,151.53	2,151.53	0.00
[2010350]事业运行	1,052.21	1,052.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,168.34	0.00	3,168.34
[20105]统计信息事务	10.63	0.00	10.63
[2010505]专项统计业务	8.40	0.00	8.40
[2010507]专项普查活动	2.23	0.00	2.23
[20106]财政事务	12.48	0.00	12.48
[2010602]一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
[2010607]信息化建设	5.50	0.00	5.50
[2010699]其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011102]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	5.00	0.00	5.00
[2011308]招商引资	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	20.31	0.00	20.31
[2013202]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

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
[2013299]其他组织事务支出	10.31	0.00	10.31
[20138]市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00
[2013899]其他市场监督管理事务	9.00	0.00	9.00
[20199]其他一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89
[2019999]其他一般公共服务支出	7.89	0.00	7.89
[204]公共安全支出	266.21	0.00	266.21
[20406]司法	12.00	0.00	12.00
[2040604]基层司法业务	12.00	0.00	12.00
[20499]其他公共安全支出	254.21	0.00	254.21
[2049999]其他公共安全支出	254.21	0.00	254.21
[205]教育支出	0.97	0.00	0.97
[20501]教育管理事务	0.97	0.00	0.97
[2050199]其他教育管理事务支出	0.97	0.00	0.97
[206]科学技术支出	0.10	0.00	0.10
[20607]科学技术普及	0.10	0.00	0.10
[2060702]科普活动	0.10	0.00	0.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	35.13	0.00	35.13
[20701]文化和旅游	8.55	0.00	8.55
[2070114]文化和旅游管理事务	4.00	0.00	4.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[20702]文物	26.58	0.00	26.58
[2070204]文物保护	26.58	0.00	26.58
[208]社会保障和就业支出	3,146.41	1,002.56	2,143.84
[20802]民政管理事务	1,356.66	0.00	1,356.66
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,348.66	0.00	1,348.66
[2080299]其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,002.56	1,002.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	368.25	368.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	190.70	190.70	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.15	292.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	146.08	146.08	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	0.00
[20810]社会福利	624.68	0.00	624.68
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	425.14	0.00	425.14
[2081006]养老服务	179.54	0.00	179.54
[20811]残疾人事业	6.50	0.00	6.50
[2081102]一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[20828]退役军人管理事务	156.00	0.00	156.00
[2082804]拥军优属	156.00	0.00	156.00
[210]卫生健康支出	144.33	1.30	143.03
[21001]卫生健康管理事务	7.03	0.00	7.03
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	7.03	0.00	7.03
[21004]公共卫生	136.00	0.00	136.00
[2100499]其他公共卫生支出	136.00	0.00	136.00
[21007]计划生育事务	1.30	1.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00
[211]节能环保支出	38.32	0.00	38.32
[21101]环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21111]污染减排	36.32	0.00	36.32
[2111102]生态环境执法监察	36.32	0.00	36.32
[212]城乡社区支出	486.96	0.00	486.96
[21201]城乡社区管理事务	106.96	0.00	106.96
[2120104]城管执法	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	96.96	0.00	96.96
[21203]城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
[2120501]城乡社区环境卫生	350.00	0.00	350.00
[213]农林水支出	2,349.08	0.00	2,349.08
[21301]农业农村	12.00	0.00	12.00
[2130199]其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
[21302]林业和草原	63.00	0.00	63.00
[2130209]森林生态效益补偿	60.00	0.00	60.00
[2130299]其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
[21303]水利	37.00	0.00	37.00
[2130306]水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21307]农村综合改革	2,232.60	0.00	2,232.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,232.60	0.00	2,232.60
[221]住房保障支出	343.72	343.72	0.00
[22102]住房改革支出	343.72	343.72	0.00
[2210201]住房公积金	343.72	343.72	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	60.10	0.00	60.10
[22401]应急管理事务	59.10	0.00	59.10
[2240101]行政运行	27.37	0.00	27.37
[2240106]安全监管	11.73	0.00	11.73
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	1.00	0.00	1.00
[2240299]其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00

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：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,551.32
[301]工资福利支出	3,634.61
[30101]基本工资	446.01
[30102]津贴补贴	1,478.35
[30103]奖金	543.58
[30107]绩效工资	321.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	292.15
[30109]职业年金缴费	146.08
[30112]其他社会保障缴费	4.25
[30113]住房公积金	343.72
[30199]其他工资福利支出	58.60
[302]商品和服务支出	356.71
[30201]办公费	43.67
[30205]水费	7.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	41.12
[30229]福利费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	27.30

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	56.98
[30299]其他商品和服务支出	10.64
[303]对个人和家庭的补助	555.00
[30302]退休费	548.31
[30305]生活补助	5.39
[30309]奖励金	1.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,764.40
[301]工资福利支出	2,208.04
[30102]津贴补贴	4.48
[30199]其他工资福利支出	2,203.56
[302]商品和服务支出	3,066.07
[30201]办公费	11.30
[30204]手续费	2.64
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	22.99
[30215]会议费	1.49
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	8.81
[30227]委托业务费	2,156.71
[30299]其他商品和服务支出	840.53
[303]对个人和家庭的补助	3,467.88
[30302]退休费	447.32
[30305]生活补助	2,901.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	118.63
[309]资本性支出（基本建设）	0.52
[30906]大型修缮	0.52
[310]资本性支出	21.10
[31002]办公设备购置	1.10
[31006]大型修缮	20.00
[399]其他支出	0.79

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	0.79

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：广州市增城区正果镇人民政府

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	368.43	368.43	0.00	0.00
“三公”经费	29.30	29.30	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	27.30	27.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

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	1,175.30	0.00	1,175.30
212	城乡社区支出	1,097.86	0.00	1,097.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903.86	0.00	903.86
2120816	农业农村生态环境支出	768.88	0.00	768.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.98	0.00	134.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00
2121302	城市环境卫生	194.00	0.00	194.00
229	其他支出	77.44	0.00	77.44
22960	彩票公益金安排的支出	77.44	0.00	77.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.44	0.00	77.44

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区正果镇人民政府

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		
合计	4,551.32	4,551.32	4,551.32	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果镇人民政府	4,551.32	4,551.32	4,551.32	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,634.61	3,634.61	3,634.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	356.71	356.71	356.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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：广州市增城区正果镇人民政府

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	9,939.70	9,939.70	8,764.40	1,175.30	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区正果镇人民政府	9,939.70	9,939.70	8,764.40	1,175.30	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-正果镇	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正果镇康园工疗站的正常运作，提升工疗机构的服务水平，满足工疗学员的日常需要。
颐康服务站运营经费-正果镇	32.00	32.00	32.00	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资助经费-正果镇	94.00	94.00	94.00	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的日常运营。

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			
社区居家养老服务政府购买服务费-正果镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2022】13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1000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965人*400元*12月，需资金463.2万元；其中重度失能人数35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495.6万元。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，正果镇区财政需负担20万元。
社区居家养老服务项目补助经费-正果镇	13.54	13.54	13.54	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。
村办公经费（区级）	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-正果镇	20.00	20.00	20.00	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-正果镇	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管员基本生活水平和队伍稳定，有效提升农村三防应急处置能力。
长寿保健金代付手续费-正果镇	2.64	2.64	2.64	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。

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）	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	改善31个行政村党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
村党组织服务群众经费（区级）	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障了我镇31个行政村为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。
两新组织党员活动经费（区级）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
社区党员活动经费（区级）	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。
社区办公经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障1个社区为开展党员教育管理、党建宣传、服务群众工作提供有力保障，推动基层党建全面进步、全面过硬。
城乡特困供养人员护理费-正果镇	110.00	110.00	110.00	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。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-正果	8.40	8.40	8.40	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-正果镇	0.50	0.50	0.50	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
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（正果镇人民政府）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	发放正果镇1名派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助，保障派驻帮扶村干部人才待遇。
专职安监员工资-正果镇	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正果镇3名专职安监员每年的工资福利待遇的发放，发挥其工作主动性和积极性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-正果镇	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。
编外人员聘用经费	2,108.00	2,108.00	2,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障248名聘员（辅助管理类、辅助执法类、林业协管员、农产品质量安全员、专职环保员、党建指导员、统计员）每年的工资福利待遇的发放。
政府运作经费-其他运行经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全镇超300位干部职工的用餐需求、用餐环境，且大力提高干部职工的积极性。进一步做好正果镇政府、九峰山文体活动中心、智慧正果范围内的物业管理工作，保障其平安有序、环境干净整洁，树立良好的形象，且切实做好我镇后勤服务相关工作。
城乡社区居民活动经费-正果镇	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城乡社区居民活动经费保障机制，使村（居）委员会有足够的活动经费组织开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动，进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
政府运作经费-财政与农村财务事务专项	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员的业务知识和水平能力，将每年举行1-2次财务管理业务知识培训；加强财务会计档案规范化管理，保障档案归档的完整性；对项目成效作出测评，增强项目绩效，及时整改，确保财务支出及项目绩效评价全面有效。

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			
民生支出-公共服务与社会管理事务专项	364.16	364.16	364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 弘扬尊师重教良好风尚，营造全社会尊重知识、尊重人才的良好氛围，实施“科教兴镇”战略，全面提高我镇中小学教育教学质量，支持教师节活动开展以及发放正果中学上线增城中学学生奖励金，每人奖励500元（参考2023年）。2. 有效做好征兵宣传工作，使广大适龄青年了解当前的征兵政策，激发报国热情，积极参加国防建设，计划在2024年征集新兵26人；按上级要求做好年度民兵整组工作，按计划开展民兵体检、政治考核、出入转队、政治教育、民兵训练等工作，能有效提高我镇民兵队伍思想纯洁性及应急抢险能力。3. 对我镇17条河涌进行水质检测，对有偷排漏排等违法行为的企业进行抽检，对损坏的一级水源保护区隔离网进行修复，制作环保宣传资料，加强群众环保意识，服务我镇群众5万人。
党务经费-基层党建事务专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员教育，保障党员教育顺利开展；提高广大居民对镇宣传内容的知晓程度；保障党群服务中心顺利开展工作。
政府运作经费-纪检监察事务专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇纪委日常工作正常开展，切实履行纪检监察职能，确保监督执纪工作落实到位。
政府运作经费-人大管理事务专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善1个中心联络站和8个联络站和25个联络点的硬件和软件建设，更换上墙制度、接访安排表、架构图等。加强三级联络站建设，联系代表服务基层群众300人次。2、组织代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作8次，发挥好人大代表监督作用。3、按规定召开每年人大例会2次；充分发挥人大代表的智慧锦囊的力量，推动民生实事落实落地。4. 召开主席团会议4次。围绕镇党委中心工作以及经济社会发展大局来安排人大工作。6. 组织代表度参加工作评议、人大预算联网监督系统会议（共4次）。加强对预算资金的使用情况、部门开展工作情况进行监督。

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			
民生支出-农业管理事务专项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、有序开展重大动物疫病防控工作，加强病死畜禽和病害畜禽重排无害化处理，促进畜牧业高质量发展。二、推进水产绿色健康养殖，助力巩固水质稳定达标成果。三、保障办公室日常事务工作开展，提高工作质量和工作效率。四、了解我镇农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况，分析研究农村居民收入和生活质量的变化。
公共设施运行维护-林业管理事务专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 林长制工作：为贯彻落实正果镇全面推进林长制工作，做好林长制宣传工作，制作宣传小礼品、开展1次植树节宣传活动；2. 古树名木维护工作：正果镇在册古树名木共271棵，为切实加强对我镇古树名木的保护和管理，保护国家重要生物资源和历史文化遗产，对在册古树名木全面开展枯枝修剪、病虫害生物防治等养护工作；3. 为有效防治和防止林业园林有害生物的传播、扩散和蔓延，维护和保障我镇林业资源安全和生态安全，切实做好我镇薇甘菊防治工作；4. 根据《增城区绿道管养维护工作方案》，一级绿道1.5万元/公里，二级绿道1.2万元/公里，三级绿道1万元/公里，驿站2万元/个，我镇绿道全长39.6公里，二级绿道31.7公里，三级7.9公里，驿站1个，确保我镇绿道的干净整洁有序。

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			
公共设施运行维护-水利管理事务专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水利工作：一是加强对镇辖区内31条行政村的水利设施点警示牌维护及制作；二是对沿河一带12宗电排泵站加强日常管理；三是确保对31条行政村农村生活污水设备运行正常，保障改善农村环境，避免污水外漏等。 2. 三防工作：加强镇村两级三防物资设备维护保养并及时补充，汛期期间开展三防演练培训及宣传工作，提高镇区群众面对灾情时的自救互救意识。 3. 河长工作：组织制作宣传标语、宣传海报、宣传手册、宣传视频等宣传资料，落实治水宣传专项经费（每年不低于10万元），同时开展各类型的河长制现场宣传活动，并及时建立活动台账材料，原则上不少于4次；开展各类型的河长制培训工作，原则上不少于2次，其中利用广州河长培训系统线上组织的镇街河长制培训不少于1次。
增城区第五次全国经济普查专项经费-正果镇	2.23	2.23	2.23	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。
综治维稳支出-城乡社区管理事务专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效治理违法建设、市容环境整治、燃气检查及执法、户外广告隐患处理及整治、垃圾分类执法等相关工作，保障我镇建设干净、整洁、平安、有序城市环境新常态。
未成年保护经费-正果镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数量100%，有效使用经费，保障受助人。
综治维稳支出-应急管理事务专项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高火灾事故防控能力，加强岗位练兵工作，提升消防队伍实战能力，确保我镇专职消防队日常工作顺利开展，切实消除各类隐患，保障人民群众生命财产安全。 2. 全面提高我镇区域内风险防范意识、知识水平和避灾自救能力，全镇32个行政村（社区）防灾减灾知识普及率实现100%全覆盖，并确保我镇安全生产、交通安全监管工作顺利开展，切实消除各类隐患，及时有效管控安全风险。

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			
正果镇基本建设项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展增城区“四好农村路”高质量建设项目，打造高质量农村路，提供一个良好的行车环境。2. 进行大戏院的修缮工作，提高质量安全，做好历史文化的传承工作。3. 完善和增设基础配套设施，提升旅游资源，增强旅游竞争力，助力乡村振兴。 4. 重建到蔚桥、合盏桥和企壁桥三桥，确保群众出行安全。
环卫保洁-环卫保洁专项支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成13.7万平方米的保洁面积，做好生活垃圾分类工作，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。
土地租金项目	34.98	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00	保障正果镇微改造项目公房、大众铺地块整合租金，模块化消防站配套用地租金，租赁掘头坑、下晒社地块建设停车场租金，湖心岛土地租金，正果镇畲族村卫生站等项目土地租金需求，按约定完成支付。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-正果	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，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。
老人长寿保健金-正果镇	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（正果镇）	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024正果镇5名专职安监员工资福利待遇的发放，发挥其工作积极性、主动性。
增城区科普经费-正果镇科普经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	举办科普活动-正果镇农产品质量安全政策科普宣传活动，活动受众人次不少于300人次。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。

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			
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——正果镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织公益性群众文化活动2场，举办公益性讲座和展览宣传2场，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，有效地提高我镇文化事业稳定发展。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-正果镇	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极发动各村群众参保，确保能按时按质完成参保城乡居民社会医疗保险征缴工作。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	520.08	520.08	520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放1182名村经济理事机构成员补贴
村居支出-村（社区）离任干部补贴	447.32	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	依照上级文件，计发正果镇辖区内各村居455名村离任干部、10名社区离任干部的补贴。
公共设施运行维护-政务服务事务专项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政务服务中心后勤保障工作，提高窗口办事效率，加强对窗口工作人员的统一管理，树立良好的服务形象。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	119.04	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放93名村村务监督委员会委员补贴。
公共设施运行维护-公共设施运行与维护事务专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇区200盏路灯、6座公厕和人行道的维修，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感
民生支出-民政与卫计管理事务专项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.春节/中秋走访慰问低保、低收、五保、孤儿、事实无人抚养儿童等对象，体现政府的关怀，增加其幸福感，保障正果镇颐康中心集中供养特困人员床位兜底补助等。2.购买灭蚊药水、灭蚊片等有效开展登革热常规防控工作；购买正果镇病媒生物预防控制服务；发放独生子女保健费、春节和中秋慰问等，体现政府对计生困难家庭的关怀。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,522.40	1,522.40	1,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》，发放正果镇218名村两委干部补贴

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			
村居支出-社区兼职委员补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗增村级换届领导小组办〔2021〕6号《关于做好增城区新一届（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》、《穗民函〔2020〕327号《广州市民政局关于开展社区专职工作人员工资套改工作的函》，发放2024年4名社区兼职委员补贴
综治维稳支出-综治维稳与禁毒管理事务专项	132.50	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成了各项综治维稳、平安建设、禁毒反诈、来穗人员和出租屋管理工作，进一步深化了平安正果创建工作、完成各项重点整治工作、构建健全立体化防控工作体系、健全维稳应急机制，确保了全年无群体性集体事件和非正常到市、到省、进京越级上访行为，社会治安持续改善，有效压减违法犯罪行为，社会大局维持稳定，矛盾纠纷显著减少，辖区内群众的治安满意度与创平安知晓率不断提高。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好我镇拥军优属工作，关爱参战涉核复退军人，缓解参战涉核复退人员的生活压力，根据《军人抚恤优待条件》以及社保的相关规定，进一步保障“两参人员、烈士母亲的生活水平。深化双拥文化创建工作，着力构建“党政主导、军地配合、社会支持、全民参与”的双拥工作格局。为掌握我镇1500名享受抚恤补助待遇的优抚对象、退役军人家庭生活状态和思想动态，有针对性的开展优抚帮扶工作。1、发放优抚对象春节慰问金200元/人约需54800元，体现政府对我镇优抚对象的关心和保障。1、发放优抚对象“八一”慰问金200元/人约需54800元，增强对退役军人的优待和尊崇。

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			
民生支出-社会福利事务专项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 按期缴纳残疾人就业保障金，是社会用人单位的法定义务和社会责任，2023年拟缴纳保障金约18万元（以实际缴款为准）；（2）开展春节、中秋慰问活动，体现党和政府对残疾人特殊群体的关心，把党和政府的温暖送到残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。2023年将按计划对256名残疾人完成节日慰问。
村居支出-社区“两委”干部补贴	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障至少7名正果镇正果社区两委干部的每月工资福利发放，确保基本三保财政投入，支付率100%。
民生支出-平安志愿者经费	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	组建平安促进会，招募平安志愿者13人，开展平安建设宣传活动、群防群治防控工作，实现平安志愿者团体组建及运作的规范化、正规化，使其在群防群治工作中始终发挥积极的作用。
民生支出-群防共治队伍经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建村（社区）群防志愿队，每个村（社区）招募2到3名队员，根据村（社区）人口、治安状况及岗亭值守最终确定各村（社区）招募人数，全镇规划组建79名群防志愿队员，每年培训演练约10次，充分发动村（居）力量参与群防群治社会面防控，推进平安正果建设，维护我镇社会治安大局的稳定。
基层治理-林业协管员服务费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实正果镇全面推进林长制工作，进一步加强做好我镇森林巡查、森林防灭火、古树名木及野生动植物保护等林业管理工作。
基层治理-政府聘请常年法律顾问经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问提供法律服务，为建设法治政府、更好的依法行政、防范行政法律风险提供保障；案件诉讼费总目标提高行政诉讼案件等办理质量和水平，促进依法行政；2、通过开展普法宣传教育，增强我镇公民法治观念，在我镇形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，推动我镇依法治镇工作上新水平。

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			
增城区水利工程运行管理和维修养护费-正果镇（维修养护部分）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强正果镇辖区内水利工程维修养护管理，保障水利工程正常进行维修养护。
经济发展事务-文体旅游事务专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富群众文化生活，带动正果旅游发展。主要用于支持村（居）农家书屋运营、图书馆运营、扫黄打非基层站点建设、旅游资源开发以及举办一些文化活动。
经济发展事务-经济与市场监管事务专项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展对辖区内食品药品、特种设备、产品质量的安全性、有效性的监督管理等工作，有效净化我镇营商环境，最大限度保障广大正果镇人民群众舌尖上、生命财产的安全；通过开展食品药品、特种设备、产品质量安全相关知识宣传和培训，提高人民群众安全意识。通过创建国家食品安全示范城市，使我镇食品安全组织管理体系更加完善，食品安全工作落实到位，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。2. 完成打击侵权假冒、整治无证照、打击反走私、打击非法集资、金融及信用建设等年度工作任务及考核，完成专项整治行动不少于24次，开展宣传次数不少于4次，提高我镇辖区人民群众防范风险隐患安全意识，保障我镇辖区人民群众生命、财产安全；做好2024年招商引资、宣传等工作的保障；做好办公室日常正常有序地运作提供有力的保障；做好老街产业项目，老街公房、大众铺物业管理工作的保障；做好赴清远英德市乡村振兴助镇帮镇扶村定点帮扶调研工作的保障；顺利完成我镇关于第五次全国经济普查工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区正果镇人民政府2024-2025年度财政一体化运维项目	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《增城区政务信息化项目管理办法》（增府办函〔2022〕42号）、《关于印发〈2024年增城区年度计划政务信息化项目申报指南〉的通知》（穗增政数〔2023〕1号）文件和关于印发《增城区乡村公共安全视频系统建设联网工作方案》的通知（增平安组办发〔2023〕19号），按照我区政务信息化项目运维和管理工作的相关要求，结合我单位政务信息化规划、职能配置等方面，申报本期运维项目。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-正果镇	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对镇、学校等基层经办机构办理城乡医保参保扩面工作经费保障，提高增城区城乡居民医保参保扩面工作水平，确定城乡医保制度可持续发展。
市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保【2023】153号）-正果镇	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-正果镇	37.44	37.44	0.00	37.44	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-正果镇	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍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，让长者共享社会发展成果。

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			
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设和提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年市级财政一般转移支付—农村卫生村创建财政补助项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建广东省卫生村，改善农村人居环境，涵养文明乡风 助推乡村振兴。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-正果镇	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-正果镇	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡社区活动，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，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-正果镇	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-正果镇	147.58	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
穗财环[2023]60号，2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（正果镇乡村绿化美化）	149.90	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约223亩。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（正果镇大径级森林培育）	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育1600亩（生态公益林500亩，商品林1100亩），对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中长周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（正果镇中幼林抚育）	97.20	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育1500亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（正果镇低效林改造）	104.08	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造762亩（桉树林改造566万亩、残次林改造196万亩），采取择伐、间伐、抚育与补植套种等措施，改善森林结构和林地环境。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（正果镇针叶林改造）	226.90	226.90	0.00	226.90	0.00	0.00	0.00	完成2800亩纯松林和针叶混交林的种植工作，优化树种结构，提高林分质量，减少本辖区松材线虫病的发生。
待结算项目	554.18	554.18	360.18	194.00	0.00	0.00	0.00	根据税收增收以及非税实收情况按比例返还激励资金，主要用于镇公共服务领域项目支出，保障政府公共服务职能顺利开展。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正果镇政协委员联络站调研活动经费、正果镇政协委员联络站接访活动经费、正果镇政协委员联络站场地建设维护经费
2024年两新组织党员活动经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	改善3个两新组织党组织环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
2024年社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。
2024年村党员活动经费	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	改善31个党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正果镇3名党建工作指导员2024年工资福利待遇，推动工作积极性主动性。
2024年村办公经费补助	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障我镇31个行政村日常工作的开展，为其实施为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。
2024年村党组织服务群众经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障了我镇31个行政村为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了农村基层的发展。
2024年社区党组织服务群众经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障1个社区为民办实事、解难题提供了一定的经费支撑，有效推动了基层党组织的发展。
2024年社区党员活动经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	改善1个社区党群服务中心环境和完善相关功能，开展党员教育，切实发挥基层党组织的作用。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——正果镇	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024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〔2023〕104号）——正果镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,491.02万元，比上年增加56.07万元，增长0.39%，主要原因是上年底按规定新招录多名编制人员，本年度人员经费相应增加；支出预算14,491.02万元，比上年增加56.07万元，增长0.39%，主要原因是上年底按规定新招录多名编制人员，本年度人员经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费27.3万元（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27.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排368.43万元，比上年减少25.27万元，下降6.42%，主要原因是本年度进一步落实过“紧日子、苦日子”精神，厉行节俭、杜绝浪费，从日常办公、公务车运行等方面着手节省开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排899.59万元，其中：货物类采购预算168.2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算721.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10,142.6万元，分布构成情况为：房屋9,117.68平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产7.87万元，主要是计算机、打印扫描机及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
环卫保洁-环卫保洁专项支出	350	完成13.7万平方米的保洁面积，做好生活垃圾分类工作，不断提升市民群众的幸福感、获得感和安全感。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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