

2024年
广州市增城区小楼镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府概况

- 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 广州市增城区小楼镇人民政府概况

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，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

本部门内设机构9个：分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,605.29	一、一般公共服务支出	5,482.17
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.95
		八、社会保障和就业支出	2,733.62
		九、卫生健康支出	84.01
		十、节能环保支出	45.40
		十一、城乡社区支出	1,457.75
		十二、农林水支出	1,384.85
		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	264.74
		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	45.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	37.11
本年收入合计	11,605.29	本年支出合计	11,605.29
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,605.29	支出总计	11,605.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,605.29	10,453.45	1,151.84	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	5,482.17	5,482.17	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
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,453.53	5,453.53	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	1,624.43	1,624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,563.29	2,563.29	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	938.08	938.08	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	327.73	327.73	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	14.43	14.43	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	12.60	12.60	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	69.95	69.95	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	4.55	4.55	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	65.40	65.40	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			
2070204	文物保护	65.40	65.40	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	2,733.62	2,733.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.03	7.03	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	1,169.34	1,169.34	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	1,169.34	1,169.34	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	768.01	768.01	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	315.32	315.32	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	113.05	113.05	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	226.43	226.43	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	113.21	113.21	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	551.73	551.73	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	370.26	370.26	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	161.47	161.47	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	5.00	5.00	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	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	232.50	232.50	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	84.01	84.01	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	81.81	81.81	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	81.81	81.81	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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			
211	节能环保支出	45.40	45.40	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	45.40	45.40	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	45.40	45.40	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	1,457.75	343.02	1,114.73	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	103.02	103.02	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	103.02	103.02	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	230.00	230.00	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	230.00	230.00	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	920.73	0.00	920.73	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	737.16	0.00	737.16	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	183.57	0.00	183.57	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	1,384.85	1,384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	18.00	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	8.00	8.00	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	10.00	10.00	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	8.95	8.95	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	8.95	8.95	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			
21307	农村综合改革	1,357.90	1,357.90	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	1,357.90	1,357.90	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	264.74	264.74	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	264.74	264.74	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	264.74	264.74	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	45.60	45.60	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	45.60	45.60	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	31.92	31.92	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	13.68	13.68	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	37.11	0.00	37.11	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	37.11	0.00	37.11	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	37.11	0.00	37.11	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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	11,605.29	3,597.46	8,007.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,482.17	2,562.51	2,919.65	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
2010202	一般行政管理事务	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	5,453.53	2,562.51	2,891.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,624.43	1,624.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,563.29	0.00	2,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	938.08	938.08	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	327.73	0.00	327.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20	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	69.95	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	65.40	0.00	65.40	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							
208	社会保障和就业支出	2,733.62	768.01	1,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,169.34	0.00	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,169.34	0.00	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.05	113.05	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	226.43	226.43	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	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	551.73	0.00	551.73	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	370.26	0.00	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	161.47	0.00	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	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	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	232.50	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.01	2.20	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	2.20	0.00	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	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,457.75	0.00	1,457.75	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							
21201	城乡社区管理事务	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.02	0.00	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	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	920.73	0.00	920.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	737.16	0.00	737.16	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	183.57	0.00	183.57	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	1,384.85	0.00	1,384.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95	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	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,357.90	0.00	1,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,357.90	0.00	1,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.74	264.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.74	264.74	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							
224	灾害防治及应急管理支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.11	0.00	37.11	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：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,453.45	一、一般公共服务支出	5,482.17
二、政府性基金预算	1,151.84	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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	69.95
		八、社会保障和就业支出	2,733.62
		九、卫生健康支出	84.01
		十、节能环保支出	45.40
		十一、城乡社区支出	1,457.75
		十二、农林水支出	1,384.85
		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	264.74
		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	45.60
		二十三、其他支出	37.11
本年收入合计	11,605.29	本年支出合计	11,605.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,605.29	支出总计	11,605.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	10,453.45	3,597.46	6,855.99
[201]一般公共服务支出	5,482.17	2,562.51	2,919.65
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010202]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,453.53	2,562.51	2,891.02
[2010301]行政运行	1,624.43	1,624.43	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2,563.29	0.00	2,563.29
[2010350]事业运行	938.08	938.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.73	0.00	327.73
[20105]统计信息事务	14.43	0.00	14.43
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[2010507]专项普查活动	1.83	0.00	1.83
[20132]组织事务	13.20	0.00	13.20
[2013299]其他组织事务支出	13.20	0.00	13.20
[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	69.95	0.00	69.95
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	4.55	0.00	4.55
[20702]文物	65.40	0.00	65.40
[2070204]文物保护	65.40	0.00	65.40
[208]社会保障和就业支出	2,733.62	768.01	1,965.60

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
[20801]人力资源和社会管理事务	7.03	0.00	7.03
[2080109]社会保险经办机构	7.03	0.00	7.03
[20802]民政管理事务	1,169.34	0.00	1,169.34
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,169.34	0.00	1,169.34
[20805]行政事业单位养老支出	768.01	768.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	315.32	315.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	113.05	113.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.43	226.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.21	113.21	0.00
[20810]社会福利	551.73	0.00	551.73
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	370.26	0.00	370.26
[2081006]养老服务	161.47	0.00	161.47
[20811]残疾人事业	5.00	0.00	5.00
[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	232.50	0.00	232.50
[2082802]一般行政管理事务	232.50	0.00	232.50
[210]卫生健康支出	84.01	2.20	81.81
[21004]公共卫生	81.81	0.00	81.81
[2100499]其他公共卫生支出	81.81	0.00	81.81
[21007]计划生育事务	2.20	2.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00
[211]节能环保支出	45.40	0.00	45.40
[21111]污染减排	45.40	0.00	45.40
[2111102]生态环境执法监察	45.40	0.00	45.40
[212]城乡社区支出	343.02	0.00	343.02
[21201]城乡社区管理事务	103.02	0.00	103.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	103.02	0.00	103.02
[21203]城乡社区公共设施	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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[21205]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[2120501]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[213]农林水支出	1,384.85	0.00	1,384.85
[21303]水利	18.00	0.00	18.00
[2130306]水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95
[21307]农村综合改革	1,357.90	0.00	1,357.90
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,357.90	0.00	1,357.90
[221]住房保障支出	264.74	264.74	0.00
[22102]住房改革支出	264.74	264.74	0.00
[2210201]住房公积金	264.74	264.74	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	45.60	0.00	45.60
[22401]应急管理事务	45.60	0.00	45.60
[2240101]行政运行	31.92	0.00	31.92
[2240106]安全监管	13.68	0.00	13.68

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：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,597.46
[301]工资福利支出	2,884.10
[30101]基本工资	367.46
[30102]津贴补贴	1,138.83
[30103]奖金	437.64
[30107]绩效工资	291.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.43
[30109]职业年金缴费	113.21
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	264.74
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	287.30
[30201]办公费	23.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	6.50
[30209]物业管理费	28.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30229]福利费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	40.30
[30299]其他商品和服务支出	95.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	420.56
[30302]退休费	409.19
[30305]生活补助	9.18
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[309]资本性支出（基本建设）	5.50
[30902]办公设备购置	5.50

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：广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,855.99
[301]工资福利支出	1,778.48
[30112]其他社会保障缴费	105.00
[30113]住房公积金	105.00
[30199]其他工资福利支出	1,568.48
[302]商品和服务支出	2,255.94
[30201]办公费	457.87
[30202]印刷费	33.40
[30204]手续费	2.16
[30205]水费	6.50
[30206]电费	56.20
[30207]邮电费	10.80
[30209]物业管理费	20.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	156.60
[30227]委托业务费	1,070.94
[30299]其他商品和服务支出	413.48
[303]对个人和家庭的补助	2,413.11
[30305]生活补助	2,315.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.17
[310]资本性支出	408.45
[31002]办公设备购置	50.00
[31005]基础设施建设	80.00
[31006]大型修缮	60.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[31099]其他资本性支出	168.45

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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	971.21	910.56	60.65	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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	1,151.84	0.00	1,151.84
212	城乡社区支出	1,114.73	0.00	1,114.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.73	0.00	920.73
2120816	农业农村生态环境支出	737.16	0.00	737.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.57	0.00	183.57
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	37.11	0.00	37.11
22960	彩票公益金安排的支出	37.11	0.00	37.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.11	0.00	37.11

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区小楼镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	3,597.46	3,597.46	3,597.46	0.00	0.00	0.00
广州市增城区小楼镇人民政府	3,597.46	3,597.46	3,597.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,884.10	2,884.10	2,884.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	420.56	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.50	5.50	5.50	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：广州市增城区小楼镇人民政府

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	8,007.83	8,007.83	6,855.99	1,151.84	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区小楼镇人民政府	8,007.83	8,007.83	6,855.99	1,151.84	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-小楼镇	5.00	5.00	5.00	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-小楼镇	21.00	21.00	21.00	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-小楼镇	110.00	110.00	110.00	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-小楼镇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2020】24号）的规定，预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有1200人（其中重度失能老人约占35人），第二类对象约有30人，按此服务需求计算2023年度居家养老服务经费，第一类资助对象1165人*400元*12月，需资金559.2万元；其中重度失能人数35人*600元*12月，合计需25.2万元；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-小楼镇	7.47	7.47	7.47	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-小楼镇	15.00	15.00	15.00	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-小楼镇	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城市政府关于水管员补助【2013】1494号，用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量装售、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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治救助工作经费	35.00	35.00	35.00	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。
村办公经费（区级） （小楼镇）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。
村党员活动经费（区级） （小楼镇）	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。
村党组织服务群众经费 （区级）小楼镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。
社区党组织服务群众专项经费（区级） （小楼镇）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。

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			
社区党员活动经费（区级）（小楼镇）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。
社区办公经费（区级）（小楼镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。
两新组织党员活动经费（区级）（小楼镇）	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为两新组织党建经费类。
长寿保健金代付手续费-小楼镇	2.16	2.16	2.16	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。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-小楼	12.60	12.60	12.60	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。
城乡特困供养人员护理费-小楼镇	120.00	120.00	120.00	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。
百岁老人敬老月慰问金-小楼镇	0.10	0.10	0.10	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

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			
增城区派驻清远英德市驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（小楼镇）	8.95	8.95	8.95	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），及时支付增城区驻镇帮镇扶村工作经费
专职安监员工资-小楼镇	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇安全生产监督管理员发放2023年工资,保障安监员工资福利。监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规。
景观林带地租（本级资金）—小楼镇	60.65	60.65	0.00	60.65	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。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-小楼镇	92.77	92.77	92.77	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。
城乡社区居民活动经费-小楼镇	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城乡社区居民活动经费保障机制,进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
增城区第五次全国经济普查专项经费-小楼镇	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查,客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能,为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-小楼镇	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。
编外人员聘用经费	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《小楼镇人民政府聘用管理办法（试行）》的规定,进一步规范我镇聘用管理,建立健全能上能下的选人用人机制,及时完成各项聘用人员的招聘,考核和工资发放,提高各项人员能力,增强我镇干部队伍活力。

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			
基层治理-城市综合管理事务	172.97	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买城市综合管理日常运营服务，有力推进小楼镇行政综合执法队市容环境卫生管理、城市规划管理、燃气管理、建筑废弃物管理等各项工作开展；提供服务方在期限内提供不少于20人参与工作；购买服务期限为12个月
环卫保洁--环卫保洁专项	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括我镇2023年基础设施维修维护，城市环境卫生整治，公共基础设施配套、防洪设施建设和维护，园林绿化，垃圾清运等项目。
基本建设经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	支付2024年我镇建设和维修维护项目，主要包括：公路建设维护，基础设施建设及维护，所有项目的工人工资等费用。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-小楼	45.40	45.40	45.40	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-小楼镇	108.00	108.00	108.00	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。
增城区科普经费-小楼镇科普日经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发2023年增城区全国科普日活动方案的通知》精神和安排，我镇举办科普日活动。为使活动能顺利开展，严格按照国家有关财务制度，专款专用相关科普活动经费。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	370.92	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。
村居支出-村“两委”干部补贴	960.80	960.80	960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。

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			
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——小楼镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升小楼镇社会基本公共文化服务效能，保障广大群众看书读报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文活动等基本文化权益。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-小楼镇	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇街劳动保障服务中心、各大中专院校办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、咨询指导、购置参保登记专项设备、宣传发动及加强工作力量等工作。
村居支出-社区“两委”干部补贴	35.82	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。
村居支出-社区兼职委员补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。
村居支出-村离任干部补贴	308.81	308.81	308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按广州市民政局（穗增组通[2021]70号）关于印发《广州市增城区正常离任村干部生活补助办法》的通知文件要求，协助小楼镇组织办对于离任干部新申请的审核与发放工作到位。
民生支出-参战涉核退役军人退休后生活困难帮扶补助金	232.50	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助解决退役军人生活、医疗问题，做好辖区内涉军矛盾纠纷排查化解和信访稳定及上访退役军人走访工作，有效防范退役军人领域风险。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作。
公共设施运行维护-城市公共基础设施维护及管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇城市公共基础设施维护及管理事务，主要包括路、桥、绿道、公园等公共基础设施维护项目。

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	22.92	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00	支付历年签订土地租金，通过统一规划发展，改善了镇生态环境和土地规划，进一步提升生态宜居和旅游环境。
政府运作经费-综合运行管理事务	792.32	792.32	792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据；负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作；协调各综合性办公室的工作；负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作；负责组织和指导辖区政协委员参政议政；负责人大议案、政协提案的组织办理；负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村（社区）党建、所属单位党建、行业党建工作；负责区域内村（居）班子建设；负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。

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-小楼镇(维修养护部分)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市水务局关于印发广州市水利工程维修养护管理办法的通知》（穗水规字〔2020〕6号）、广州市增城区水务局关于印发《广州市增城区水库运行管理和维修养护经费预算区级补助方案》的通知（穗增水〔2021〕54号）、广州市增城区水务局关于印发《广州市增城区水利工程（水库除外）运行管理和维修养护经费预算区级补助方案》的通知（穗增水〔2022〕39号）
民生支出-见习生工资	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。
民生支出-三支一扶工资	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。
民生支出-社办退休人员工资	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。
民生支出-关工委补贴	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。
基层治理-增城区户籍吸毒人员禁毒专业社工服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件规定，按照比例配备和完善禁毒专业队伍建设，有效优化吸毒人员精准管控和智能督导，发挥统筹协调作用。
村居支出-返聘人员工资	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障人员经费，维护干部职工队伍稳定性，促进我镇党建和经济社会发展各项工作有序开展。
基层治理-群防群治队伍经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼镇群防群治队伍经费，用于群防制服、个人装备、摩托车费用等，加强群防群治社会防控力量，维护我镇社会治安大局的稳定。

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			
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（小楼镇）	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2024年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
2024年城乡居民基本医疗保险扩面市级工作经费-小楼镇	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民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）-小楼镇	25.00	25.00	0.00	25.00	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）-小楼镇	12.11	12.11	0.00	12.11	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）-小楼镇	140.00	140.00	140.00	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，让长者共享社会经济发展成果。

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	38.81	38.81	38.81	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—农村卫生村镇创建财政补助项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-小楼镇	46.59	46.59	46.59	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）-小楼镇	30.45	30.45	30.45	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）-小楼镇	1.73	1.73	1.73	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）-小楼镇	138.24	138.24	138.24	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年增城区森林质量优化提升工程（小楼镇针叶林改造）	56.73	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00	完成500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。

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（小楼镇低效林改造）	98.35	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造683亩（桉树林改造683亩、残次林改造0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（小楼镇中幼林抚育）	103.68	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育1600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（小楼镇大径级森林培育）	165.60	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育1450亩（生态公益林250亩，商品林1200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年增城区活力精品绿廊提升美化工程（小楼镇第一重山沿线景观林优化）	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育1200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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（小楼镇乡村绿化美化）	96.80	96.80	0.00	96.80	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144亩。
民生支出-村级护林员经费	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强小楼镇护林员队伍的建设和管理，强化小楼镇护林防火工作，保障森林资源安全，按照“公开、公平、公正、择优”的原则聘请村级护林员。
民生支出-小楼镇“四上”企业统计员岗位补贴	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推进统计工作规范化，加强统计基层基础建设，确保企业数据客观真实完整、应统尽统，保证源头统计数据质量，聘请四上企业统计员统计相关数据，统计员补贴为每人每月200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			
待结算项目	521.73	521.73	327.73	194.00	0.00	0.00	0.00	我镇激励资金主要包括税收收入激励和非税收入激励。税收激励是指辖区内注册企业数量和税收情况、当年出租屋综合税；非税收入主要包括国有资产处置收入、保洁费收入、利息、罚没、租金收入。
2024年社区党员活动经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
2024年村办公经费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层党组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
2024年村党组织服务群众经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
2024年村党员活动经费	64.25	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战促进农村经济发展和社会进步。
2024年社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
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	以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层党组织为群众服务的能力。

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年两新组织党员活动经费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
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	（一）承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映情况和分析问题，为领导决策提供依据；负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作；协调各综合性办公室的工作；负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作；负责组织和指导辖区政协委员参政议政；负责人大议案、政协提案的组织办理；负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。（二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作，负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议；组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训，做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。（三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村（社区）党建、所属单位党建、行业党建工作；负责区域内村（居）班子建设；负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作，统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作；协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达广州市文物保护单位专项资金（文物保护） （穗财教〔2023〕104号） ——小楼镇	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护单位专项资金，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单位专项资金（文物保护） （穗财教〔2023〕104号） ——小楼镇	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护单位专项资金，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11,605.29万元，比上年减少106.73万元，下降0.91%，主要原因是减少环卫保洁、基础设施项目建设等的收入；支出预算11,605.29万元，比上年减少106.73万元，下降0.91%，主要原因是减少环卫保洁、基础设施项目建设等的投入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年减少3万元，下降11.54%，主要原因是压减了公务用车运行维护支出。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22万元（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22万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降15.38%，主要原因是压减了公务用车运行维护支出；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据实际工作需要，安排公务接待费用。

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971.21万元，比上年增加809.15万元，增长499.29%，主要原因是预算编制较上年更加细化了用途，导致本年机关运行经费明显增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,654.42万元，其中：货物类采购预算104.35万元，工程类采购预算2.5万元，服务类采购预算1,547.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额6,403.03万元，分布构成情况为：房屋20,214.5平方米，车辆26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104.35万元，主要是计算机、打印机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。