

2024年
广州市增城区仙村镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区仙村镇人民政府概况

- 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 广州市增城区仙村镇人民政府概况

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，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，负责本镇固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

广州市增城区仙村镇人民政府内设机构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、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室（不纳入内设机构数）。

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：广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府生态环境保护中心、广州市增城区人民政府仙村镇退役军人服务站、广州市增城区仙村镇人民政府综合保障中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区仙村镇人民政府 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,041.52	一、一般公共服务支出	7,887.59
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	422.47
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.45
		八、社会保障和就业支出	2,460.90
		九、卫生健康支出	80.60
		十、节能环保支出	54.48
		十一、城乡社区支出	2,082.31
		十二、农林水支出	1,385.44
		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	377.97
		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	114.95

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	115.16
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	15,041.52	本年支出合计	15,041.52
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	15,041.52	支出总计	15,041.52

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数。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	15,041.52	13,399.76	1,641.76	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	7,887.59	7,887.59	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	460.78	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	460.78	460.78	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	6,942.57	6,942.57	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	2,335.44	2,335.44	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	1,233.63	1,233.63	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	3,373.50	3,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.44	11.44	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	19.93	19.93	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	16.80	16.80	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	3.13	3.13	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	60.80	60.80	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	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.11	40.11	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	28.80	28.80	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	18.80	18.80	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	11.59	11.59	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	11.59	11.59	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	180.56	180.56	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	180.56	180.56	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	422.47	422.47	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	422.47	422.47	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	422.47	422.47	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	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	59.45	59.45	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	54.90	54.90	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	54.90	54.90	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	2,460.90	2,460.90	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	5.82	5.82	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	5.82	5.82	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	757.18	757.18	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	757.18	757.18	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	1,035.89	1,035.89	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	354.71	354.71	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	181.88	181.88	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	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	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.50	54.50	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	523.89	523.89	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	330.36	330.36	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	173.53	173.53	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00	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	80.60	80.60	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	78.41	78.41	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	78.41	78.41	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	2.19	2.19	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	2.19	2.19	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	54.48	54.48	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	54.48	54.48	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	54.48	54.48	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			
212	城乡社区支出	2,082.31	555.71	1,526.60	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	482.71	482.71	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	482.71	482.71	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	73.00	73.00	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	73.00	73.00	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	750.60	0.00	750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.85	0.00	28.85	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	82.01	0.00	82.01	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	586.60	0.00	586.60	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	776.00	0.00	776.00	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	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.44	1,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.36	28.36	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	15.00	15.00	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	13.36	13.36	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	1,246.32	1,246.32	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	1,246.32	1,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.76	110.76	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	377.97	377.97	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	377.97	377.97	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	377.97	377.97	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			
224	灾害防治及应急管理支出	114.95	114.95	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	96.90	96.90	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	67.27	67.27	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	28.83	28.83	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	0.80	0.80	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	18.05	18.05	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	18.05	18.05	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	115.16	0.00	115.16	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	115.16	0.00	115.16	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	115.16	0.00	115.16	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	15,041.52	4,985.12	10,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,887.59	3,569.07	4,318.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	460.78	0.00	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	460.78	0.00	460.78	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	6,942.57	3,569.07	3,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,335.44	2,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,233.63	1,233.63	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	3,373.50	0.00	3,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	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							
2013299	其他组织事务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.56	0.00	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	422.47	0.00	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	422.47	0.00	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	422.47	0.00	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.45	0.00	59.45	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	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,460.90	1,035.89	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	757.18	0.00	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	757.18	0.00	757.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.89	1,035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.88	181.88	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	330.26	330.26	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	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.90	0.00	0.90	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							
2080705	公益性岗位补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	523.89	0.00	523.89	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	330.36	0.00	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.60	2.19	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	78.41	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,082.31	0.00	2,082.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	482.71	0.00	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	482.71	0.00	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.00	0.00	73.00	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	750.60	0.00	750.60	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	82.01	0.00	82.01	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	586.60	0.00	586.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.44	0.00	1,385.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,246.32	0.00	1,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,246.32	0.00	1,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.95	0.00	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.16	0.00	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.16	0.00	115.16	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.16	0.00	115.16	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：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,399.76	一、一般公共服务支出	7,887.59
二、政府性基金预算	1,641.76	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	422.47
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	59.45
		八、社会保障和就业支出	2,460.90
		九、卫生健康支出	80.60
		十、节能环保支出	54.48
		十一、城乡社区支出	2,082.31
		十二、农林水支出	1,385.44
		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	377.97
		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	114.95
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	115.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	15,041.52	本年支出合计	15,041.52
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,041.52	支出总计	15,041.52

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	13,399.76	4,985.12	8,414.64
[201]一般公共服务支出	7,887.59	3,569.07	4,318.52
[20101]人大事务	460.78	0.00	460.78
[2010199]其他人大事务支出	460.78	0.00	460.78
[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	6,942.57	3,569.07	3,373.50
[2010301]行政运行	2,335.44	2,335.44	0.00
[2010350]事业运行	1,233.63	1,233.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,373.50	0.00	3,373.50
[20104]发展与改革事务	11.44	0.00	11.44
[2010499]其他发展与改革事务支出	11.44	0.00	11.44
[20105]统计信息事务	19.93	0.00	19.93
[2010505]专项统计业务	16.80	0.00	16.80
[2010507]专项普查活动	3.13	0.00	3.13
[20106]财政事务	60.80	0.00	60.80
[2010699]其他财政事务支出	60.80	0.00	60.80
[20129]群众团体事务	170.11	0.00	170.11
[2012906]工会事务	130.00	0.00	130.00
[2012999]其他群众团体事务支出	40.11	0.00	40.11
[20132]组织事务	28.80	0.00	28.80
[2013202]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	18.80	0.00	18.80

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
[20138]市场监督管理事务	11.59	0.00	11.59
[2013899]其他市场监督管理事务	11.59	0.00	11.59
[20199]其他一般公共服务支出	180.56	0.00	180.56
[2019999]其他一般公共服务支出	180.56	0.00	180.56
[204]公共安全支出	422.47	0.00	422.47
[20499]其他公共安全支出	422.47	0.00	422.47
[2049999]其他公共安全支出	422.47	0.00	422.47
[206]科学技术支出	0.20	0.00	0.20
[20607]科学技术普及	0.20	0.00	0.20
[2060702]科普活动	0.20	0.00	0.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	59.45	0.00	59.45
[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	54.90	0.00	54.90
[2070204]文物保护	54.90	0.00	54.90
[208]社会保障和就业支出	2,460.90	1,035.89	1,425.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.82	0.00	5.82
[2080109]社会保险经办机构	5.82	0.00	5.82
[20802]民政管理事务	757.18	0.00	757.18
[2080208]基层政权建设和社区治理	757.18	0.00	757.18
[20805]行政事业单位养老支出	1,035.89	1,035.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	354.71	354.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	181.88	181.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.04	169.04	0.00
[20807]就业补助	0.90	0.00	0.90
[2080705]公益性岗位补贴	0.90	0.00	0.90
[20809]退役安置	54.50	0.00	54.50
[2080999]其他退役安置支出	54.50	0.00	54.50

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
[20810]社会福利	523.89	0.00	523.89
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	330.36	0.00	330.36
[2081006]养老服务	173.53	0.00	173.53
[20811]残疾人事业	12.00	0.00	12.00
[2081199]其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00
[20828]退役军人管理事务	24.71	0.00	24.71
[2082899]其他退役军人事务管理支出	24.71	0.00	24.71
[20899]其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00
[210]卫生健康支出	80.60	2.19	78.41
[21004]公共卫生	78.41	0.00	78.41
[2100499]其他公共卫生支出	78.41	0.00	78.41
[21007]计划生育事务	2.19	2.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.19	2.19	0.00
[211]节能环保支出	54.48	0.00	54.48
[21111]污染减排	54.48	0.00	54.48
[2111102]生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48
[212]城乡社区支出	555.71	0.00	555.71
[21201]城乡社区管理事务	482.71	0.00	482.71
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	482.71	0.00	482.71
[21205]城乡社区环境卫生	73.00	0.00	73.00
[2120501]城乡社区环境卫生	73.00	0.00	73.00
[213]农林水支出	1,385.44	0.00	1,385.44
[21303]水利	28.36	0.00	28.36
[2130306]水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
[2130399]其他水利支出	13.36	0.00	13.36
[21307]农村综合改革	1,246.32	0.00	1,246.32
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,246.32	0.00	1,246.32

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
[21399]其他农林水支出	110.76	0.00	110.76
[2139999]其他农林水支出	110.76	0.00	110.76
[221]住房保障支出	377.97	377.97	0.00
[22102]住房改革支出	377.97	377.97	0.00
[2210201]住房公积金	377.97	377.97	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	114.95	0.00	114.95
[22401]应急管理事务	96.90	0.00	96.90
[2240101]行政运行	67.27	0.00	67.27
[2240106]安全监管	28.83	0.00	28.83
[2240199]其他应急管理支出	0.80	0.00	0.80
[22402]消防救援事务	18.05	0.00	18.05
[2240299]其他消防救援事务支出	18.05	0.00	18.05

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：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,985.12
[301]工资福利支出	4,041.32
[30101]基本工资	517.19
[30102]津贴补贴	1,579.77
[30103]奖金	591.28
[30107]绩效工资	375.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	330.26
[30109]职业年金缴费	169.04
[30112]其他社会保障缴费	3.21
[30113]住房公积金	377.97
[30199]其他工资福利支出	97.54
[302]商品和服务支出	395.32
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	66.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	78.45
[30231]公务用车运行维护费	63.00
[30239]其他交通费用	61.99

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	34.88
[303]对个人和家庭的补助	548.49
[30302]退休费	526.71
[30304]抚恤金	10.00
[30305]生活补助	9.59
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

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：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,414.64
[301]工资福利支出	2,762.43
[30112]其他社会保障缴费	2.55
[30199]其他工资福利支出	2,759.88
[302]商品和服务支出	2,925.03
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	2.76
[30205]水费	30.00
[30206]电费	250.00
[30207]邮电费	45.00
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修（护）费	10.87
[30214]租赁费	207.00
[30226]劳务费	8.03
[30227]委托业务费	1,939.20
[30228]工会经费	50.00
[30239]其他交通费用	42.58
[30299]其他商品和服务支出	179.59
[303]对个人和家庭的补助	2,265.71
[30305]生活补助	1,890.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	374.90
[310]资本性支出	50.00
[31006]大型修缮	50.00
[312]对企业补助	409.46

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	409.46
[399] 其他支出	2.00
[39908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.00

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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	1,011.75	1,007.44	4.31	0.00
“三公”经费	66.00	66.00	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	63.00	63.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	1,641.76	0.00	1,641.76
212	城乡社区支出	1,526.60	0.00	1,526.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.60	0.00	750.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.14	0.00	53.14
2120804	农村基础设施建设支出	28.85	0.00	28.85
2120816	农业农村生态环境支出	82.01	0.00	82.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	586.60	0.00	586.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	776.00	0.00	776.00
2121302	城市环境卫生	776.00	0.00	776.00
229	其他支出	115.16	0.00	115.16
22960	彩票公益金安排的支出	115.16	0.00	115.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.16	0.00	115.16

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	4,985.12	4,985.12	4,985.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区仙村镇人民政府（本级）	4,985.12	4,985.12	4,985.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,041.32	4,041.32	4,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	395.32	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	548.49	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	10,056.40	10,056.40	8,414.64	1,641.76	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区仙村镇人民政府	10,056.40	10,056.40	8,414.64	1,641.76	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费—仙村镇	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市残联 广州市财政局关于印发〈广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法〉的通知》（穗残联规字[2019]3号），结合实际情况，做好仙村镇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—仙村镇	17.00	17.00	17.00	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”。
三峡移民村民小组干部补贴—仙村镇	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付仙村镇三峡移民村干部补贴发放，实现我镇三峡移民日常工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。
居家养老综合服务中心运营资助经费—仙村镇	116.50	116.50	116.50	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。

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-仙村镇	19.00	19.00	19.00	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，仙村镇区财政需负担19万元。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-仙村镇	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方服务单位对我镇辖区内水利设施（其中水库2座，水闸24座，泵站7座、堤防39.25公里）进行日常维修养护工作，实现我镇水利设施正常运行的目标。
社区居家养老服务项目补助经费-仙村镇	1.04	1.04	1.04	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-仙村镇	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-仙村镇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按区级发放标准及我镇水管员人数发放水管员经费补助，实现我镇水利设施日常管理工作能够正常开展的目标。

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	33.00	33.00	33.00	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。
长寿保健金代付手续费-仙村镇	2.76	2.76	2.76	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。
村办公经费（区级）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每条行政村5万元的标准下拨给各村，用于基层党组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。切实加强党员教育管理、提高党员综合素质、发挥党员作用的有效载体。
村党员活动经费（区级）	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养；支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；其他有关党员活动的必要支出。切实加强党员教育管理、提高党员综合素质、发挥党员作用的有效载体。

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			
村党组织服务群众专项经费（区级）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事，提高村民幸福感和获得感。
两新组织党员活动经费（区级）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；其他有关党员活动的必要支出，切实加强党员教育管理、提高党员综合素质、发挥党员作用的有效载体。
社区党员活动经费（区级）	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；其他有关党员活动的必要支出。切实加强党员教育管理、提高党员综合素质、发挥党员作用的有效载体。
社区办公经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，按每社区5万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等，有利于增大党员的社会责任感和使命感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众专项经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体居民活动给予补助；经社区党组织集体研究确定办理的其他直接为居民服务的微小实事好事、急事难事，提高居民获得感和幸福感。
城乡特困供养人员护理费-仙村镇	30.00	30.00	30.00	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）-仙村	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，提升统计工作水平。
百岁老人敬老月慰问金-仙村镇	0.60	0.60	0.60	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
党务经费-党建宣传管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设仙村镇西南村、碧潭村“百千万工程”展示馆，开展关于“百千万工程”社会宣传工作。为扎实做好迎接全国文明城市测评工作，进一步抓重点、补短板、强弱项、全面提升文明广州建设和管理水平，为了更好的开展我镇文明建设工作，春节、元旦、五一、国庆节等节日悬灯笼国旗营造宣传氛围。及用于17个行政村农村广播系统设备维护、仙村镇农村广播联动系统软件维护费用及发18个广播员补助。为更好的开展党委中心组学习，学习上级文件精神，准确向下级基层党支部做好指导教育，需购买学习书籍、组织学习调研。及时有效的发布政府动态，增强信息沟通，树立良好的政府形象。

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			
专职安监员工资-仙村镇	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件，发放专职安监员工资，保障我镇专职安监员工资福利待遇正常发放。
景观林带地租（本级资金）—仙村镇	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	按签订租地合同支付景观林带43.7亩租金；通过景观林带地租工作，种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。
政府运作经费-组织人事管理支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于加强我镇组织人事建设，如慰问干部职工、发放村（社区）干部的年终考核奖励金、年度评先、购买商业意外险和人事系统维护等相关支出，保障我镇组织人事工作正常运行。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-仙村镇	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。
编外人员聘用经费	2,592.50	2,592.50	2,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我镇编外人员工资福利，保障我镇编外人员工资待遇正常发放，保障我镇基层运转，更好的为人民群众服务。
土地租金项目	85.29	85.29	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00	利用土地资源:农村租赁可以充分利用农村的土地资源,提高土地的利用效率,促进农村经济的发展;促进土地流转:农村租赁可以促进土地流转,使土地资源更加优化配置,推动农村经济转型升级。
城乡社区居民活动经费-仙村镇	1.04	1.04	1.04	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。
政府运行经费-全镇性工作经费	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
政府运作经费-规范乡镇财政建设管理经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展规范化财政所建设，用于数字财政系统、财政一体化系统、维护运行、审计服务、绩效管理考核、信息化建设等方面支出，保障规范化财政所建设各项经费。
村居支出-村“两委”干部补贴	794.80	794.80	794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放2024年村两委干部补贴，调动村干部工作积极性，稳定农村干部队伍，确保村委工作正常运作。
政府运作经费-残疾人管理工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）在节日期间开展送温暖慰问残疾人活动，通过发放慰问礼品、慰问金等方式对我镇困难残疾人进行节日慰问，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。（二）全面调查了解全镇持证残疾人状况，为促进服务精确化、便利化提供数据支持，提高残疾人工作精确化和精细化水平，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。（三）根据康园工疗机构用地场所租用合同规定交付租金，为残疾人提供服务场所。
民生支出-计划生育事务	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过卫生计生工作开展，实现基本卫生服务均等化，提升全镇医疗卫生服务水平。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于每村居成立村务监督委员会，每月中下旬前发放，确保监督委员会工作正常运作。
政府运作经费-人大事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仙村镇人民代表大会顺利开展，保障人大办部门正常运作、联络站正常运转、镇人大代表履行职责的各项开支，组织好每年的镇人大例会，组织人大代表依法行权、培训学习，依法开展补选人大代表工作，引导人大代表积极履职，加快推进人大预算联网监督工作，推进人大工作规范进行，保持人大工作的连续性和稳定性。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个联村下属有合作社，合作社干部每月有补贴工资。确保合作社工作正常运作。
民生支出-退役军人管理事务	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好烈属、优抚对象、退役军人等各项服务工作，让退役军人感受到镇政府、党委对退役军人关心关受，提升退役军人的归属感、认同感、荣誉感。

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-村（社区）离任干部补贴	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村居离任干部发放补贴，预期每月中下旬前发放。确保离任干部养老补贴正常发放。
政府运作经费-联村联社管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该费用用于保障顺利开展联村联社工作开展并用于部门支付文具、饮用水、误餐费等方面支出，保障基层正常运转。
政府运作经费-农村集体资产交易与财务管理工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体财务收支监管与“三资”监管，防止集体资产流失、整治发生在群众身边的腐败和不正之风。同时，通过审计工作不断加强农村集体经济组织党风廉政建设和村基层组织建设，揭露农村财务管理中存在的问题并立即整改，推动村级财务管理规范化建设，维护村集体和村民利益。
村居支出-村“两委”干部养老保险	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用作每年一次性发放村干部养老保险补贴，确保每位村干部养老保险可以正常发放。
政府运作经费-基层妇联工作	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仙村镇妇联巾帼头雁村创建项目，立足我镇农村工作实际，围绕助力乡村振兴、推动乡村女性人才振兴等主要任务，发挥妇女在社会生活和家庭中的独特作用，凝聚推进城乡融合发展的强大巾帼合力，为我镇加快实现农村农业现代化、勇当排头兵贡献巾帼力量；以及在春节、“三八”节、六一儿童节、中秋节慰问单亲特困母亲、孤儿、重症儿童、重点结对帮扶对象（妇女、家庭、儿童）等工作。推进头雁村、友好社区建设。
经济发展事务-市场监督管理事务	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全年对辖区内食品进行快检工作，确保群众食品安全，全年快速检测不少于12000批次，法定检测不少于120批次。2、确保快检车辆日常运行。3、日常开展小作坊、食品药品、化妆品、特种设备专项行动检查。

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			
综治维稳支出-其他社会治理支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学部署维稳安保力量，进一步加强和规范我镇群防志愿队管理，发挥群众性自防自治的作用，深入推进社会治安综合治理工作，提高我镇严重精神障碍患者救治救助工作水平，维护社会治安秩序稳定，促进平安仙村大发展。按照“专群结合、分类管理、规范行为、保障有力”的思路，充分发动村民力量参与群防群治社会面防控，筑牢秩序良好和稳定的第一道防线，维护我镇社会治安大局的稳定，为创建平安仙村奠定坚实基础。
民生支出-其他公共保障和就业事务	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用作：1、为使特困人员、事实无人抚养儿童、低保户、低收入户、百岁老人度过个愉快的中秋节，体现镇党委、政府对特困人员、事实无人抚养儿童、低保、低收入户、百岁老人的关心，拟在中秋节期开展慰问活动。2、为了让我镇农村特困人员、城镇特困人员、百岁老人、事实无人抚养儿童过一个幸福、祥和、平安的春节。我组向困难群众发放春节慰问金和慰问品。3、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或由于生活必需支出突然增加导致基本生活在一定时期内陷入困境的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。4、让我镇困难群众度过一个温暖的寒冬。做好2024年困难群众防寒保暖工作，向困难群众发放棉被、大衣过冬物资。5、为长者和18—59岁重度残疾人提供助餐配餐服务。日均就餐人数达360。6、用于村务公开栏维护和更新，及公开栏建设。7、每月开展关心关爱困难群众宣传活动，使困难群众感受到政府的关爱。8、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。9、用于困难群众危房修缮，帮助困难群众渡过难关。确保群困难群众过上安稳快乐的生活。
城乡基础设施建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完善镇街基础设施，改善居民居住环境，提升镇街交通能力，提高居民幸福满意度。

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-仙村镇	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇第五次全国经济普查顺利开展，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。
综治维稳支出-安全生产与交通整治工作	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产（含消防、交通）日常执法检查、宣传教育等工作，着力提升全镇本质安全水平，有效预防和减少各类生产安全事故，为建设平安仙村提供强有力的安全保障。
政府运作经费-后勤保障费用	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好饭堂日常运行工作及政府日常后勤保障工作，确保食品安全，保障政府机关日常后勤工作平稳运作。
政府运作经费-其他党政机关综合管理事务	431.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年仙村镇固定资产盘点工作、应急工作、相关行动活动的后勤工作等，提升党政机关日常后勤运转和应急工作水平，保障仙村镇固定资产安全。
未成年保护经费-仙村镇	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100%，有效使用经费，保障受助人。
综治维稳支出-消防救援事务	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	负责维护辖区内社会安全稳定，解决、处理一些突出的社会安全消防问题，解决消防队日常工作中的一些具体困难，维持办公室日常办公及运转，保障辖区消防安全，全心全意为人民服务。
民生支出-基层司法工作	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强全民法治观念，推动全社会树立宪法意识，增强全民法治观念，推进社区法治建设，传播法律知识，弘扬法治文化，让群众在日常生活中学法，守法，用法，提高法律意识，增进邻里和谐。
民生支出-扶贫工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的战略部署，优化结对帮扶关系、拓展帮扶领域、完善帮扶方式，加强产业合作、资源互补、劳务对接、人才交流，有效地助力贵州省织金县全面推进乡村振兴

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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放2024年社区兼职委员补贴，调动村居兼职委员工作积极性，稳定村居干部队伍，确保村居工作正常运作。
村居支出-社区“两委”干部补贴	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放2024年社区两委干部补贴，调动社区两委干部工作积极性，稳定村居干部队伍，确保村居工作正常运作。
环卫保洁-仙村镇环卫保洁支出	348.46	348.46	0.00	348.46	0.00	0.00	0.00	环卫保洁专项，保障人民群众的生活环境质量，让群众的获得感，幸福感得到提升。
环卫保洁-仙村镇垃圾处理费支出	41.50	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	根据区文件要求，支付每季度的生活垃圾终端处理费和厨余垃圾清运费，保障人民群众的生活环境质量，让群众的获得感，幸福感得到提升。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-仙村	54.48	54.48	54.48	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-仙村镇	120.00	120.00	120.00	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。
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	为进一步推进政协委员到镇政协委员联络站履职工作，完善镇街政协委员联络站的制度建设，围绕委员联络站的建设和实体化运作、政协委员履职等内容进行督导服务，提升工作水平。
政府运作经费-综合事务管理	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障基层正常运行，为人民办公提供后勤保障，办好各种综合事务管理工作，提升社会形象，提高政府公信力。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（仙村镇）	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放仙村镇2024年专职安监员工资福利待遇，保障安全生产工作正常开展。

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			
增城区科普经费-仙村镇科普日经费	0.20	0.20	0.20	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，通过开展科普基地一日游活动，达到每位群众都具备“提高全民科普意识，攻坚创新和谐社会”的精神。
农村基础设施建设	28.85	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00	推进城中村以及重点发展的行政村中的道路建设、活动中心建设以及租地补偿事项等基础设施建设，做好项目工程的结算工作以及维稳工作，促进行政村的高质量发展
政府运作经费-总工会事务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我镇职工身体状况，保障我镇全体干部职工健康体检，组织人员参加健康体检工作。
公共设施运行维护-城乡社区路灯及水闸电费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区路灯经费，水闸及排灌站正常运转，保障排洪抽水经费运转，确保道路照明率，保障居民出行安全顺畅，有效减少居民诉求。
公共设施运行维护-城乡社区水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡社区市政用水供水经费，公厕保洁用水，公园广场绿化用水，消防设施用水及其他公用设施用水经费，保障环境清洁，美化人居环境。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——仙村镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，丰富我镇广大群众业务文化生活。定期对业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-仙村镇	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障城乡居民社会医疗保险扩面工作顺利开展和完成当年上级下达的指标数量，进一步服务于人民群众。
综治维稳支出-出租屋综合管理事务	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全年部门各项业务支出，开展工作后，争取收到良好的效果，服务于广大人民群众，得到人民群众支持。
政府运作经费-工会事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关工会年度慰问及组织活动事务开支，稳定开展重大节日、职工生日、住院及新生新育慰问，保障职工权益，促进发展，维护稳定。

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			
增城区仙村镇三合围安全加固工程	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	通过及时支付增城区仙村镇三合围安全加固工程项目建设需要租用村民园林地的租地费用，达到项目完成建设并能够正常投入使用的目标。
三峡移民集体经费补助-仙村镇	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付仙村镇三峡移民集体经费等开支，实现我镇三峡移民日常管理工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。
民生支出-参战涉核人员困难帮扶金	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年我镇参战涉核人员困难帮扶工作，提升我镇困难退役军人幸福感、荣誉感、获得感。
民生支出-参战人员公益性岗位帮扶金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇参战人员公益性岗位帮扶金，提升我镇参战退役人员岗位帮扶情况，使得参战老兵获得幸福感。
基层治理-群团助理工作服务项目	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务等方式在村（社区）配备由组织委员管理的群团助理，充实村（社区）团的工作力量，充分调动并激发广大青年、妇女的积极性、主动性和创造性，更好地发挥群团组织在推动仙村高质量发展中的独特作用。
民生支出-水闸管理员、水管员补助经费	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放我镇水闸管理员每月补助费及水闸管理员、水管员元旦、春节、中秋、国庆补助费，实现我镇水利设施日常管理工作及汛期防汛工作能够有序开展的目标。
民生支出-企业统计工作经费	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发增城区进一步规范统计管理工作方案的通知》（增府办函[2017]29号）《转发<广州市人民政府办公厅转发市统计局关于加强基层统计工作意见的通知>的通知》（增发改[2016]15号）等文件精神，设立我镇经济统计工作经费，以保障我镇统计工作开展的及时性和科学性。

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			
基层治理-社会治理支出	215.60	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇治安重点地区和突出问题及重点人员有效防范和防控队伍的实战化水平，科学部署维稳安保力量，开展24小时治安巡逻、维稳等社会面防控工作；用于全年购买3名专业社工服务，负责参与信访案件调处、平安促进会、平安宣讲、护苗志愿队、严重精神障碍患者救治救助等工作；为进一步做好我镇社会治安工作，用于开展社会治安秩序维护工作。
民生支出-社会治理支出	84.92	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“专群结合、分类管理、规范行为、保障有力”的思路，充分发动村民力量参与群防群治社会面防控，筑牢秩序良好和稳定的第一道防线，维护我镇社会治安大局的稳定，为创建平安仙村奠定坚实基础。
基层治理-辅助执法服务项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》（穗府〔2021〕9号）文件精神，广州市人民政府决定全市各镇人民政府和街道办事处统一实行综合行政执法，我镇自2021年9月15日起实行综合行政执法。为顺利开展综合行政执法工作，进一步加大城乡管理执法力度，提升城乡管理水平，建立常态长效管控机制，确保全镇市容环境卫生管理、燃气管理、建筑废弃物信息反馈和查违控违等城乡管理措施落实到位。根据我办的实际工作需求，现制定向第三方服务单位购买辅助综合行政执法服务的工作方案。
基层治理-禁毒社工服务项目	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求配备标准严格按照本地户籍吸毒人员20:1、外市户籍吸毒人员200:1 配齐禁毒管理服务队伍，禁毒社工人员数占比不得低于 35%，且禁毒专干、社工持社工证比例达 35%以上。开展辖区户籍在册吸毒人员帮扶工作、辖区毒品预防教育宣传工作等。

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			
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（仙村镇）	45.41	45.41	45.41	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，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健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-仙村镇	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提高增城区城乡居民医保参保扩面工作水平，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）-仙村镇	95.00	95.00	0.00	95.00	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）-仙村镇	20.16	20.16	0.00	20.16	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）-仙村镇	177.00	177.00	177.00	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。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-仙村镇	82.83	82.83	82.83	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-仙村镇	27.55	27.55	27.55	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）-仙村镇	2.80	2.80	2.80	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）-仙村镇	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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（仙村镇乡村绿化美化）	82.01	82.01	0.00	82.01	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197亩。
2024年两新组织党员活动经费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。

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年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于基层党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰奖励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；修缮、租赁基层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；基层党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
2024年村党员活动经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
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	用于发放区下派我镇党建指导员工资福利待遇，保障我镇党建指导员工资正常发放，为正常开展党务工作提供重要的保障。
2024年村办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委组织部下拨党建工作经费的要求，由市、区两级财政分担比例，每年按每条行政村10万元的标准下拨给各村，用于基层组织建设，党员发展、教育、培训和管理。开展组织生活会，组织表彰奖励，党活动场所建设，订阅报刊和日常办公支出等。

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			
2024年村党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。
2024年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于基层党组织建设；党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰奖励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；修缮、租赁基层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；社区党组织服务群众，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员；基层党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
2024年社区党员活动经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于保障开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需交通、伙食、场地、讲课、资料等费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、租赁基层党组织活动场所，为活动场所配置必要的设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。

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	844.82	844.82	458.78	386.04	0.00	0.00	0.00	完成本年度税收收入和非税收入目标，夯实财力基础，保障财政平稳运行，推动我镇经济高质量发展。
土地租金项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	利用土地资源:农村租赁可以充分利用农村的土地资源,提高土地的利用效率,促进农村经济的发展;促进土地流转:农村租赁可以促进土地流转,使土地资源更加优化配置,推动农村经济转型升级。
仙村镇困难群众房屋整治工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助困难群众修缮房屋，改善困难群众居住环境，提高困难群众幸福满意度。
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） ——仙村镇	4.90	4.90	4.90	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） ——仙村镇	50.00	50.00	50.00	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15,041.52万元，比上年减少22,151.18万元，下降59.56%，主要原因是本年度基础设施配套费和土地出让金收益减少；支出预算15,041.52万元，比上年减少22,151.18万元，下降59.56%，主要原因是按照相关文件规定，贯彻落实政府“过紧日子”的要求，大力压减一般性、非刚性支出，项目资金按计划比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费66万元，比上年减少172.9万元，下降72.38%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，公务用车购置费减少。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63万元（公务用车购置费0万元，比上年减少175万元；公务用车运行维护费63万元，比上年增加2.1万元。）比上年减少172.9万元，下降73.29%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务接待费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。

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1,011.75万元，比上年减少245.11万元，下降19.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,220.51万元，其中：货物类采购预算55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,165.51万元等。

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9,281.4万元，分布构成情况为：房屋14,005.57平方米，车辆30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15.5万元，主要是办公桌、办公椅、文件柜等。

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
城乡基础设施建设	500	完善镇街基础设施，改善居民居住环境，提升镇街交通能力，提高居民幸福满意度。
村居支出-村“两委”干部补贴	794.8	按时发放2024年村两委干部补贴，调动村干部工作积极性，稳定农村干部队伍，确保村委工作正常运作。
待结算项目	844.85	完成本年度税收收入和非税收入目标，夯实财力基础，保障财政平稳运行，推动我镇经济高质量发展。

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。