

2024年
广州市增城区中新镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区中新镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市增城区中新镇人民政府概况

一、主要职责

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

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

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划,负责制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,掌控经济运行调整目标,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作,加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作,按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教

育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

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

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

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务,大力兴办社会福利事业,发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

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

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

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

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区中新镇人民政府设下列内设机构：党建工作办公室、财政办公室、人大办公室、党政综合办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区中新镇生态环境保护中心、广州市增城区中新镇城乡发展服务中心、广州市增城区中新镇综合保障中心、广州市增城区中新镇农业农村技术服务中心、广州市增城区中新镇综合服务中心、广州市增城区中新镇退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,479.47	一、一般公共服务支出	10,381.05
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	651.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.03
		八、社会保障和就业支出	4,325.73
		九、卫生健康支出	322.45
		十、节能环保支出	74.10
		十一、城乡社区支出	7,015.65
		十二、农林水支出	2,786.93
		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	511.40
		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	317.50

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	58.80
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	26,479.47	本年支出合计	26,479.47
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	26,479.47	支出总计	26,479.47

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

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

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	26,479.47	20,338.85	6,140.62	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	10,381.05	10,381.05	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	43.54	43.54	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	43.54	43.54	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	9,236.44	9,236.44	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	3,155.48	3,155.48	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	1,776.42	1,776.42	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	4,304.54	4,304.54	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	90.63	90.63	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	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	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	15.00	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	32.83	32.83	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	32.83	32.83	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.83	14.83	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	4.92	4.92	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	4.92	4.92	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			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.44	83.44	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	823.62	823.62	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	823.62	823.62	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	651.83	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	131.00	131.00	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	520.73	520.73	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	520.73	520.73	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	34.03	34.03	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	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	22.48	22.48	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.51	3.51	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	4,325.73	4,325.73	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	17.01	17.01	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			
2080109	社会保险经办机构	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.62	15.62	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	1,698.27	1,698.27	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	1,643.27	1,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00	55.00	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	1,556.49	1,556.49	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	537.88	537.88	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	304.69	304.69	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	453.15	453.15	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	227.57	227.57	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	33.20	33.20	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	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00	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	260.00	260.00	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	260.00	260.00	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	711.96	711.96	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	617.16	617.16	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	74.80	74.80	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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			
210	卫生健康支出	322.45	322.45	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	319.87	319.87	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	319.87	319.87	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.05	0.05	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	2.53	2.53	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	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00	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	68.10	68.10	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	68.10	68.10	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	7,015.65	933.83	6,081.82	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	607.58	607.58	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	178.76	178.76	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	428.82	428.82	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	226.25	226.25	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	226.25	226.25	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	1,716.82	0.00	1,716.82	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	100.00	0.00	100.00	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	781.42	0.00	781.42	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	835.40	0.00	835.40	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,675.56	0.00	1,675.56	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	2,171.44	0.00	2,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,786.93	2,786.93	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	15.73	15.73	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	15.73	15.73	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	211.04	211.04	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	58.00	58.00	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	153.04	153.04	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	2,432.16	2,432.16	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	2,432.16	2,432.16	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	511.40	511.40	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	511.40	511.40	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	511.40	511.40	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	317.50	317.50	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	307.50	307.50	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	71.75	71.75	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			
2240106	安全监管	235.75	235.75	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	58.80	0.00	58.80	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	58.80	0.00	58.80	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	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	26,479.47	6,969.12	19,510.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,381.05	4,931.90	5,449.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.54	0.00	43.54	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	9,236.44	4,931.90	4,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,155.48	3,155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,776.42	1,776.42	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	4,304.54	0.00	4,304.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	90.63	0.00	90.63	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	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	32.83	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	0.00	83.44	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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.44	0.00	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	823.62	0.00	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	823.62	0.00	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	651.83	0.00	651.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	520.73	0.00	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	520.73	0.00	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,325.73	1,523.29	2,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,698.27	0.00	1,698.27	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							
2080208	基层政权建设和社区治理	1,643.27	0.00	1,643.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,556.49	1,523.29	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.69	304.69	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	453.15	453.15	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	227.57	227.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	711.96	0.00	711.96	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	617.16	0.00	617.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.45	2.53	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	319.87	0.00	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	319.87	0.00	319.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.58	2.53	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.10	0.00	74.10	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							
21102	环境监测与监察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,015.65	0.00	7,015.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	607.58	0.00	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	178.76	0.00	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	428.82	0.00	428.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	226.25	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.25	0.00	226.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	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	1,716.82	0.00	1,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	781.42	0.00	781.42	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	835.40	0.00	835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,675.56	0.00	1,675.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,171.44	0.00	2,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,786.93	0.00	2,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.00	0.00	73.00	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							
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.04	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,432.16	0.00	2,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,432.16	0.00	2,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511.40	511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	307.50	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	71.75	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	235.75	0.00	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.80	0.00	58.80	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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,338.85	一、一般公共服务支出	10,381.05
二、政府性基金预算	6,140.62	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	651.83
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.03
		八、社会保障和就业支出	4,325.73
		九、卫生健康支出	322.45
		十、节能环保支出	74.10
		十一、城乡社区支出	7,015.65
		十二、农林水支出	2,786.93
		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	511.40
		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	317.50
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	58.80

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	26,479.47	本年支出合计	26,479.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	26,479.47	支出总计	26,479.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	20,338.85	6,969.12	13,369.73
[201]一般公共服务支出	10,381.05	4,931.90	5,449.15
[20101]人大事务	43.54	0.00	43.54
[2010199]其他人大事务支出	43.54	0.00	43.54
[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	9,236.44	4,931.90	4,304.54
[2010301]行政运行	3,155.48	3,155.48	0.00
[2010350]事业运行	1,776.42	1,776.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,304.54	0.00	4,304.54
[20105]统计信息事务	90.63	0.00	90.63
[2010505]专项统计业务	16.80	0.00	16.80
[2010507]专项普查活动	58.83	0.00	58.83
[2010599]其他统计信息事务支出	15.00	0.00	15.00
[20106]财政事务	32.83	0.00	32.83
[2010699]其他财政事务支出	32.83	0.00	32.83
[20111]纪检监察事务	14.83	0.00	14.83
[2011199]其他纪检监察事务支出	14.83	0.00	14.83
[20129]群众团体事务	4.92	0.00	4.92
[2012999]其他群众团体事务支出	4.92	0.00	4.92
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	83.44	0.00	83.44
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.44	0.00	83.44

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
[20132]组织事务	19.80	0.00	19.80
[2013299]其他组织事务支出	19.80	0.00	19.80
[20133]宣传事务	20.00	0.00	20.00
[2013399]其他宣传事务支出	20.00	0.00	20.00
[20138]市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
[2013899]其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	823.62	0.00	823.62
[2019999]其他一般公共服务支出	823.62	0.00	823.62
[204]公共安全支出	651.83	0.00	651.83
[20406]司法	0.10	0.00	0.10
[2040605]普法宣传	0.10	0.00	0.10
[20408]强制隔离戒毒	131.00	0.00	131.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	131.00	0.00	131.00
[20499]其他公共安全支出	520.73	0.00	520.73
[2049999]其他公共安全支出	520.73	0.00	520.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	34.03	0.00	34.03
[20701]文化和旅游	11.55	0.00	11.55
[2070199]其他文化和旅游支出	11.55	0.00	11.55
[20702]文物	22.48	0.00	22.48
[2070204]文物保护	18.97	0.00	18.97
[2070299]其他文物支出	3.51	0.00	3.51
[208]社会保障和就业支出	4,325.73	1,523.29	2,802.44
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17.01	0.00	17.01
[2080109]社会保险经办机构	1.39	0.00	1.39
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.62	0.00	15.62
[20802]民政管理事务	1,698.27	0.00	1,698.27
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,643.27	0.00	1,643.27
[2080299]其他民政管理事务支出	55.00	0.00	55.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,556.49	1,523.29	33.20

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
[2080501]行政单位离退休	537.88	537.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	304.69	304.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.15	453.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	227.57	227.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	33.20	0.00	33.20
[20807]就业补助	36.00	0.00	36.00
[2080705]公益性岗位补贴	36.00	0.00	36.00
[20808]抚恤	35.00	0.00	35.00
[2080899]其他优抚支出	35.00	0.00	35.00
[20809]退役安置	260.00	0.00	260.00
[2080999]其他退役安置支出	260.00	0.00	260.00
[20810]社会福利	711.96	0.00	711.96
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	617.16	0.00	617.16
[2081006]养老服务	74.80	0.00	74.80
[20811]残疾人事业	11.00	0.00	11.00
[2081199]其他残疾人事业支出	11.00	0.00	11.00
[210]卫生健康支出	322.45	2.53	319.92
[21004]公共卫生	319.87	0.00	319.87
[2100499]其他公共卫生支出	319.87	0.00	319.87
[21007]计划生育事务	2.58	2.53	0.05
[2100717]计划生育服务	0.05	0.00	0.05
[2100799]其他计划生育事务支出	2.53	2.53	0.00
[211]节能环保支出	74.10	0.00	74.10
[21102]环境监测与监察	6.00	0.00	6.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00
[21111]污染减排	68.10	0.00	68.10
[2111102]生态环境执法监察	68.10	0.00	68.10
[212]城乡社区支出	933.83	0.00	933.83

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
[21201]城乡社区管理事务	607.58	0.00	607.58
[2120104]城管执法	178.76	0.00	178.76
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	428.82	0.00	428.82
[21203]城乡社区公共设施	226.25	0.00	226.25
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	226.25	0.00	226.25
[21205]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[2120501]城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
[213]农林水支出	2,786.93	0.00	2,786.93
[21301]农业农村	15.73	0.00	15.73
[2130199]其他农业农村支出	15.73	0.00	15.73
[21302]林业和草原	73.00	0.00	73.00
[2130207]森林资源管理	10.00	0.00	10.00
[2130299]其他林业和草原支出	63.00	0.00	63.00
[21303]水利	211.04	0.00	211.04
[2130306]水利工程运行与维护	58.00	0.00	58.00
[2130399]其他水利支出	153.04	0.00	153.04
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00
[21307]农村综合改革	2,432.16	0.00	2,432.16
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,432.16	0.00	2,432.16
[221]住房保障支出	511.40	511.40	0.00
[22102]住房改革支出	511.40	511.40	0.00
[2210201]住房公积金	511.40	511.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	317.50	0.00	317.50
[22401]应急管理事务	307.50	0.00	307.50
[2240101]行政运行	71.75	0.00	71.75
[2240106]安全监管	235.75	0.00	235.75
[22402]消防救援事务	10.00	0.00	10.00
[2240299]其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00

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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,969.12
[301]工资福利支出	5,493.50
[30101]基本工资	696.40
[30102]津贴补贴	2,151.98
[30103]奖金	849.65
[30107]绩效工资	540.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	453.15
[30109]职业年金缴费	227.57
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	511.41
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	601.42
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.09
[30205]水费	11.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	74.00
[30209]物业管理费	15.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	3.80
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	85.00
[30231]公务用车运行维护费	46.20
[30239]其他交通费用	148.73
[30299]其他商品和服务支出	28.10
[303]对个人和家庭的补助	843.00
[30302]退休费	825.47
[30305]生活补助	12.00
[30309]奖励金	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.03
[310]资本性支出	31.20
[31002]办公设备购置	31.20

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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,369.73
[301]工资福利支出	3,725.43
[30112]其他社会保障缴费	555.60
[30113]住房公积金	157.74
[30199]其他工资福利支出	3,012.09
[302]商品和服务支出	3,724.12
[30201]办公费	27.87
[30204]手续费	3.36
[30205]水费	2.05
[30206]电费	18.40
[30211]差旅费	80.00
[30214]租赁费	138.57
[30218]专用材料费	17.50
[30226]劳务费	24.31
[30227]委托业务费	2,327.15
[30239]其他交通费用	90.76
[30299]其他商品和服务支出	994.15
[303]对个人和家庭的补助	4,666.42
[30302]退休费	33.20
[30305]生活补助	4,323.54
[30309]奖励金	0.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	309.63
[310]资本性支出	238.23
[31002]办公设备购置	20.50
[31005]基础设施建设	155.73

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	62.00
[312]对企业补助	1,012.53
[31204]费用补贴	1,012.53
[399]其他支出	3.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00

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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,115.74	907.07	208.67	0.00
“三公”经费	48.70	48.70	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	46.20	46.20	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	46.20	46.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：“无”。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	6, 140. 62	0. 00	6, 140. 62
212	城乡社区支出	6, 081. 82	0. 00	6, 081. 82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 716. 82	0. 00	1, 716. 82
2120801	征地和拆迁补偿支出	100. 00	0. 00	100. 00
2120816	农业农村生态环境支出	781. 42	0. 00	781. 42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	835. 40	0. 00	835. 40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 365. 00	0. 00	4, 365. 00
2121301	城市公共设施	1, 675. 56	0. 00	1, 675. 56
2121302	城市环境卫生	2, 171. 44	0. 00	2, 171. 44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	518. 00	0. 00	518. 00
229	其他支出	58. 80	0. 00	58. 80
22960	彩票公益金安排的支出	58. 80	0. 00	58. 80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58. 80	0. 00	58. 80

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,969.12	6,969.12	6,969.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区中新镇人民政府（本级）	6,969.12	6,969.12	6,969.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,493.50	5,493.50	5,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	601.42	601.42	601.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	843.00	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.20	31.20	31.20	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：广州市增城区中新镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19,510.35	19,510.35	13,369.73	6,140.62	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区中新镇人民政府	19,510.35	19,510.35	13,369.73	6,140.62	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费—中新镇	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展康园工疗站残疾人普法、禁毒宣传等活动，增强了我镇残疾人法治观念，提高残疾人的法治素质，让残疾人知法守法，合理运用法律维护自身的合法权益，营造浓厚禁毒宣传氛围，切实筑牢农村识毒、拒毒防线。年组织宣传活动次数不少于10次，普法宣传教育率90%，社会公众满意度96%。
颐康服务站运营经费—中新镇	37.00	37.00	37.00	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—中新镇	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成发放中新镇三峡移民村干部补贴，保障三峡移民日常工作能够有序开展。
居家养老综合服务中心运营资助经费—中新镇	90.00	90.00	90.00	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-中新镇	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，中新镇区财政需负担19万元。
社区居家养老服务项目补助经费-中新镇	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-中新镇	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
农村水管员经费补助-中新镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强农村水利设施的管理，完善水利设施区、镇、村管理的体系，充分发挥村社群众参与水利设施维护管理工作的积极性，区水务局设立水管员岗位，由村雇请水管员开展水利工程管理工作，区财政对水管员进行适当的生活补助并直接划拨到镇街，保障水管员基本生活水平和队伍稳定。
政府运作经费-出租屋管理与服务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋抽查登记纳管率达98%以上；来穗人员抽查登记纳管率、注销率达96%以上；出租屋内安全隐患得到全面整治。

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-财政审计评估咨询及农村财务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付财政审计评估咨询及委托第三方对镇属企业进行清算的费用，保障以前企业清算顺利完成。保障农村财务规范管理。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	733.92	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好增城区新一届村（社区）干部补贴待遇核发工作的通知》的要求，发放经济社理事机构成员补贴。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现专项资金统一归口管理，坚持专款专用原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的；为105人发放补贴，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。
长寿保健金代付手续费-中新镇	3.36	3.36	3.36	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）	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求及时下拨行政村办公经费，保障村级日常工作正常开展运行，提升公共服务水平。
村党员活动经费（区级）	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨村级党员活动经费，保障村级党员活动正常开展，增强村级党组织的活力。
村党组织服务群众专项经费(区级)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，收到上级拨款后，及时下拨各村党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
两新组织党员活动经费（区级）	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新党组织党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党员活动经费（区级）	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，保障社区党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级拨款后，及时下拨各社区党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
村居支出-社区兼职委员补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区专职工作人员队伍建设纳入人才发展规划。

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“两委”干部补贴	1,604.80	1,604.80	1,604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇村两委干部生活补贴，保障村两委干部的基本福利，提高两委干部的忠诚度、满意度及人员稳定性。
编外人员聘用经费	3,459.50	3,459.50	3,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时发放编外人员工资，缴纳社保及公积金，保障本镇编外人员的福利待遇，提高人员稳定性与员工忠诚度。
基层治理-城乡管理及综合整治经费	395.01	395.01	395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.妥善处理辖区内服务工作（市容环境卫生管理、城市规划管理、查控违法建设、燃气管理、垃圾分类、建筑废弃物信息反馈等城市综合管理），开展垃圾分类检查，有效改善城乡环境。2.建立1支定岗、定责、定任务的城市管理综合处理队伍，妥善处理辖区内服务工作（市容环境卫生管理、城市规划管理、查控违法建设、燃气管理、垃圾分类、建筑废弃物信息反馈等城市综合管理），提高城市综合管理服务能力。

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			
政府运作经费-机关后勤保障服务经费	611.64	611.64	611.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过中新镇政府大院保安服务项目的开展，聘请安保人员负责政府大院内中新大院、党群服务中心和综治中心3个安保区域，保障我镇政府大院人、财、物的安全，营造安全舒适、规范有序的办公环境。 2. 通过中新镇政府大院保洁服务项目的开展，聘请第三方保洁人员负责政府大院内中新大院、福和大院和综治中心3个保洁区域，维持政府大院公共区域日常卫生整洁、保障好公共区域卫生整洁。 3. 通过该项目的开展，组织一年一次体检服务，体现政府对干部职工健康关心，提高干部职工热情，提高工作效率，减少因生病缺勤等产生的工作不协调影响工作进度。 4. 专款专用，通过项目的开展，改善干部职工生活条件，解决政府干部职工的伙食需求，提供符合质量要求的食材，保障干部职工营养补给和身体健康。 5. 通过中新镇政府档案室管理服务项目的开展，聘请档案管理服务人员负责政府档案管理工作，对归档材料认真细致地进行鉴别，提出不应归档的材料，归档资料出错率为0%，使归档材料真实可靠。

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			
党务经费-基层党建及组织宣传经费	103.44	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障党群服务中心日常运转支出，按照实际产生的费用每月支付租金、水电费、服务费等，做到精打细算，大力压减一般性支出，达到节约资源，少浪费，将有限资金发挥最大的效益。 2、根据上级要求，并结合我镇文化宣传需要，定期开展新时代文明实践活 动，年底订阅党报党刊，与增城日报签订《今日中新》专版，与区融媒体中心签订微信公众号维护管理等，做好全镇在精神文明建设、思想文化教育、垃圾分类等重点工作宣传等教育引导,提升中新文化软实力和对外影响力、展示政府良好形象。 3、根据《广州市增城区实施“百县千镇万村高质量发展工程”强化宣传“进千家入万户”二十条措施》，为进一步加强我镇“百县千镇万村高质量发展工程”宣传工作，推动“百千万工程”进千家入万户，通过制作宣传标语、视频、展板，修建展览馆等，在全镇营造浓厚宣传氛围。并通过深入开展调研，学习先进经验，推进“百千万工程”落地落实。
政府运作经费-纪检监察业务专项经费	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中新镇纪委、派出中新镇监察组办信办案正常运转；对谈话室视频监控设备进行升级维护，按上级要求，添置执法仪等设备；对全镇党员干部和监察对象进行廉政教育宣传，提高党员干部和监察对象的纪律意识、廉洁意识，加强全镇的廉政建设；保障各村（社区）监察站正常运转，提高监察站工作人员业务能力。
政府运作经费-人大事务专项经费	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大代联络站正常运行，保障人大代表正常履职所需经费，充分发挥人大代表监督作用。
综治维稳支出-政府依法行政及案件办理经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极推行政府法律顾问制度，进一步完善法律风险防控和化解机制，切实增强政府依法决策、依法行政和依法管理能力，加快法治政府建设。
民生支出-精神健康服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关文件精神，加强对本区域内的吸毒人员进行有效的管控和帮扶，对辖区所有吸毒人员管控率达到100%。

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-社会治安综合治理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极排查化解镇当前信访维稳问题和不稳定因素，确保在重大节假日、特别防护期内不发生群体突发性事件，不发生因工作不当引起的媒体负面炒作，创造一个和谐稳定的社会环境。
民生支出-退役军人管理与服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不仅在重大节日召开座谈会并走访慰问困难退役军人，同时常态化联系退役军人，解决其困难，组建镇和村（社区）退役军人志愿服务队，紧紧围绕中新镇中心工 作、社会所需和群众所求，以促进发展、维护稳定、改善民生、构建和谐为核心，提供服务。
民生支出-文化旅游体育教育与传媒事务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥群众文化表演团队在构建公共文化服务体系、繁荣文化事业中的重要作用，进一步丰富和活跃基层群众精神文化生活，促进我镇群众文化繁荣发展，用于活跃群众文化普及等。为进一步丰富和活跃基层群众体育活动，增强人民体质，促进我镇体育事业繁荣发展，完善我镇体育设施，管理好我镇体育设施的使用率，有效地使群众更安全地健身，让群众更好地提高身体素质，丰富业余活动。
民生支出-市场监督管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实食品安全属地管理责任，加强宣传教育，落实食品安全社会共治，及时有效应对食品安全突发事件，不发生系统性、区域性食品安全事故，辖区食物中毒发生率在2人/10万人以下，依职责分工完成创建国家食品安全城市任务，有效预防、积极处置食品安全事故，杜绝重大食品安全事故的发生。

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			
政府运作经费-群众团体业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了向镇内青年团员提供一个集文化学习、休闲娱乐、志愿服务于一体的活动平台，进一步发挥青年参与社会实践的主观能动性，每月开展丰富多彩的青年之家活动，“青年之家”以服务青年为目标，围绕新形势下青年聚集特点和成长需求，突出政治引领学习功能，在基础团务、权益维护、实习就业创业、婚恋交友、公益志愿、文体活动、学籍成长等七类业务上提供具体的服务内容。为了纪念三八妇女节，鼓励妇女干部热爱劳动、自我奋斗、追梦奋斗，也体现党和政府关心关爱女性干部的身心健康发展，更高效完成工作更快乐地生活，节日开展有关活动。
政府运作经费-办公（业务）用房租赁经费	95.38	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公、业务用房租赁经费项目的开展，租用4处办公、业务场地作为政府日常办公场所，入驻部门共10个，满足因办公场所欠缺，需在外租赁办公室场所的需求，保障好政府日常工作正常开展和运行。
政府运作经费-车辆租用经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过车辆租用经费项目的开展，保障每辆班车工作日从荔城到中新往返次数达到1次，机动车辆不少于5台，班车在工作日早上按预定时间由荔城出发按制定地点接送干部职工，安全到达中新镇政府；下午下班后按预定时间接送干部从中新安全返回荔城各接送点，保障干部职工的日常通勤需求。
政府运作经费-购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足日常办公需要，通过10次分批办公用品、交通工具的采购，购置一批办公家具、办公设备（电脑、打印机、复印机、扫描机、碎纸机、一体机手提）、空调、公务车等用品、工具，新购置设备故障率需低于2%，以提高日常办公效率，保障政府工作正常运行。

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-园林绿化景观提升维护经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	配合上级部门在规定时间内对涉林违法图斑逐一进行核查，属于违法的，有序推进整改落实恢复生态，并加强对生态恢复情况进行后续监督管理，避免遭受二次破坏。加强古树名木的管理，对全镇古树开展健康巡查，发现有健康问题的古树，进行复壮和救治工作。做好中福片区绿化管护，保证全镇公园、行道树植被、灌木充足和行道树干净、整洁，提升全镇绿化的质量。
城乡特困供养人员护理费-中新镇	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。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-中新	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-中新镇	0.80	0.80	0.80	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人1000元。
民生支出-其他农林水专项经费	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇村级河长基本能按照上级文件要求进行对一般河涌及小微水体开展每旬一巡，且巡河发现污染源问题及时上报并进行清理情况。
严重精神障碍患者救助工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设平安稳定的中新为目标，进一步规范我镇严重精神障碍患者送治工作，切实做到“应治尽治”，最大限度预防肇事肇祸患案件的发生，维护社会稳定。
专职安监员工资-中新镇	71.75	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放编外人员工资福利，缴纳社保及公积金。及时发放工资，保障基层职工工作稳定。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-中新镇	176.26	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社工站的管理机制，优化社会工作服务的内容体系，提升辖区内社会工作者的服务能力，进一步提升服务的专业化水平。

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			
城乡社区居民活动经费-中新镇	2.07	2.07	2.07	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、社区服务的热情。
增城区第五次全国经济普查专项经费-中新镇	11.83	11.83	11.83	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-中新镇	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，保障受助人权益。
村居支出-社区“两委”干部补贴	191.80	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求出，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区专职工作人员队伍建设纳入人才发展规划。
环卫保洁-中新镇环卫保洁支出	2,171.44	2,171.44	0.00	2,171.44	0.00	0.00	0.00	对城乡产生的生活垃圾及时进行清扫和清运，保证城乡环境清洁，有序、保障人民群众有一个舒适的生产生活环境，创建美丽中新宜居城市形象。
社区办公经费（区级）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，及时下拨给本镇各社区党组织用于基层党建工作的，保障社区党组织各项工作的正常开展。
中新镇农村基础设施配套建设支出	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	主要支付中新镇农村基础设施配套建设或维护项目，改善农村基础设施薄弱的短板，加快和提升北部山区发展。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-中新	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
老人长寿保健金-中新镇	168.00	168.00	168.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
土地租金项目	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	支付土地征地过程中发生的土地返租租金及其他租金，维护征地农户的合法权益不受损害，保障社会稳定。
公共设施运行维护-中新镇市政基础设施维护维修经费	361.33	361.33	62.00	299.33	0.00	0.00	0.00	确保城区及农村路灯、水利设施、治安视频等公共基础设施完好，保证亮灯率90%以上，确保公共水利设施不受侵害，保障人民群众出行便利、保障人民群众生命财产安全、生产生活秩序稳定。
公共设施运行维护-中新镇绿道维护经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对濠迳村和白洞水库、五联村、新围村绿道进行绿化养护，保证绿道内乔木、灌木干净、整洁，提升全镇绿化的质量。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（中新镇）	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放专职安监员工资，缴纳社保及公积金，保障专职安监员的工资福利，提高人员稳定性和忠诚度。
基层治理-中新镇禁毒专业社工购买服务经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助吸毒人员、特别是社区戒毒康复人员正向发展，建立健康积极的生活态度。
民生支出-精神障碍患者救治救助工作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设平安稳定的中新为目标，进一步规范我镇严重精神障碍患者送治工作，切实做到“应治尽治”，最大限度预防肇事肇祸案件的发生，维护社会稳定。
民生支出-村居群防志愿队工作补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建一批村（社）群防志愿队员队伍配合公安机关配合公安机关打击违法犯罪活动，加强我镇社会治理，维护社会稳定，为创建平安中新奠定坚实的基础。
民生支出-基本公共卫生服务及应急处理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）和《增城区2022年巩固国家卫生镇工作方案》文件要求开展项目实施工作。开展国家基本公共卫生服务宣传、创建健康村、公共卫生疫情应急处置、开展爱国卫生运动、病媒生物预防、“四小”场所管理、巩固国家卫生镇等主要工作任务达标。

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			
政府运作经费-消防救援事务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是配备相应装备，确保消防队达到《城市消防站建设标准》；二是保障常规消耗性装备得到充分补充，可满足消防队日常执勤消耗。
民生支出-公益性岗位补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难参战退役军人提供就业机会，解决其经济困难，同时实现社会公共利益，从而维护我镇参战退役人员群体的和谐安定。
民生支出-劳动保障及就业管理经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级人社局要求，每年举办至少2场线下招聘会，提供至少2000个就业岗位，解决辖区内富余劳动力、大中专毕业生等就业问题。
村居支出-村离任干部生活补助经费	446.40	446.40	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇35村离任干部生活补贴，保障离任村居干部的基本福利，提高离任干部的忠诚度、满意度。
村居支出-社区离任干部生活补助经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇社区离任干部生活补贴，保障离任干部的基本福利，提高离任干部的忠诚度、满意度。
民生支出-关工委补贴	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放本镇关工委成员补贴，保障镇关工委成员的基本福利，提高关工委工作质量。
环卫保洁-中新镇水域保洁项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一系列的措施，营造良好的水生态环境，开展水域保洁工作，确保水污染及时整治，保洁工作验收合格，保障全镇水生态环境安全，加大综合整治力度，建设美丽中新。负责作业范围内水域水面保洁、滩涂保洁、亲水码头、桥闸范围的保洁，以及水域岸立面、斜坡面悬挂垃圾等河岸1-7米范围内（部分与房屋紧邻的按实际计算）的生活垃圾及杂草清理。负责收集、运输水域保洁垃圾。负责清捞水域内动物尸体、水产尸体。负责清捞水域水浮莲等水生漂浮物。负责清理人为倾倒的生活垃圾及其他排入水域的生活垃圾等。

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			
民生支出-残疾人管理事务保障经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现镇党委、政府对残疾人特殊群体的关心，把党和政府的温暖及时送到残疾人手中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日，在春节、全国助残日、中秋节期间，对中新镇困难残疾人特殊群体开展毒品预防教育和帮扶慰问活动，慰问经费支出率98%，慰问及时到位率100%，受惠群众满意度100%。同时开展残疾人普法、禁毒宣传教育以及涉毒人员帮扶工作，购买宣传品和制作横幅等。
民生支出-民政管理事务保障经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问完成率以及区域覆盖率都达到100%，体现党委、政府对我镇特殊群体的关怀与爱护，春节、中秋慰问全部城乡特困人员、城乡低收入、孤儿、困儿、敬老院老人、困难群众和城乡低保户的爱心和关怀一起共享节日的气氛。
村居支出-基层政权建设和社区治理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党在城乡社区执政基础，推动社区治理创新发展需求出，创新城市社区专职工作人员队伍管理体制机制，将城市社区专职工作人员队伍建设纳入人才发展规划。
基层治理-中新镇乡村振兴督导员工作补助经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻我镇乡村振兴战略的发展，向乡村振兴督导员发放补贴，改善基层工作人员生活水平。
民生支出-文物监督员补助经费	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇文物的保护管理工作，预防并及时控制各类危及文物安全的事件发生，根据《广州市文物保护规定》、《增城区文物保护监督工作实施方案》等有关规定，完善文物保护监督队伍，提高文物管理成效，有效保护中新镇不可移动文物，及时发放文物监督员补助，确保补助发放准确及时，保障文物监督员基本权益。
经济发展事务-对口落实推进东西部协作村级结对任务工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用镇级财政资金，完善对外开展扶贫工作，保障居民生活、出行便利，并改善村居环境

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——中新镇	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，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
民生支出-城镇无业居民独生子女保健费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好人口与计划生育宣传教育、服务管理、年度考核、优生优育服务和落实各项计生惠民政策等工作。
公共设施运行维护-中新镇水利工程运行管理和维修养护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中新镇全域农村生活污水收集管网及污水处理站点开展日常运行维护管理；中新镇水利工程运行管理和维修养护；完成年度各村居河涌、渠道、陂头的清障清淤和应急抢修工作，确保年度河涌渠道排水通畅，避免水浸灾害发生等。
政府运作经费-征兵工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成兵役登记，民兵组织整顿，组织春秋两季征兵，民兵训练，促进国防后备力量建设。
民生支出-环境监测与监察经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，进一步加大工业污染源排查整治力度，严格执行环境监管责任，做到责任到人、全覆盖、无死角，提升企业环境安全管理内在动力、日常安全检查、隐患排查治理常态运行，确保辖区内工业企业做到污染物达标排放，空气质量达标排放，形成人人尽职尽责，环环相扣衔接的安全管理体系，使企业安全责任体系更加完善、环境安全管理水平明显提高、环境安全状况明显好转；应对突发环境事件进行应急处理且整治工作，确保突发事件能得到有效处理，事件发生之后得到有效治理，确保事件能够整治完善得当。
民生支出-中新镇水库专职巡查人员经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》的要求，给8名小（二）型水库专职巡查人员发放补贴。

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			
民生支出-森林资源管理及三防工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化森林资源宣传，压实森林防火工作、稳步推进“林长制”转向“林长治”，有效保护森林资源。定期组织防汛演练，做好相关抢险物资储备及汛期值守制度落实到位，确保安全度汛。
公共设施运行维护-中新镇市政公用设施水电费	208.67	208.67	0.00	208.67	0.00	0.00	0.00	确保市政公共设施等公厕水费和路灯电费正常缴纳，保证亮灯率90%以上，保障公共水利设施、路灯正常使用，保障人民群众出行便利、保障人民群众生命财产安全、生产生活秩序稳定。
民生支出-安全生产监管及其他应急事务专项经费	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻中央、省、市、区安全生产决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持底线思维，认真落实安全生产责任制，加大执法监督力度，加强隐患排查治理和宣传教育，严厉查处各类安全生产违法行为，全力防范化解重大安全风险。处置突发事件，降低案件类警情，确保建设好应急避护场所，确保应急装备齐全，提升群众满意度，维护社会和谐、稳定。紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标，加强交通安全社会化管理，充分发挥交通安全宣传劝导教育在预防和减少道路交通事故中的重要作用，提高我镇广大交通参与者的交通安全意识，坚决遏制交通事故发生。为有效减少、预防火灾的发生，消除各类火灾隐患，加强消防安全宣传工作，确保按期完成摘牌销案工作。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-中新镇	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门和相关文件要求，认真开展2024年度城乡居民社会医疗保险扩面工作，完成征缴任务数，合理安排使用工作经费。
民生支出-中新镇居家养老综合服务平台经费	30.00	30.00	30.00	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。为辖区内有需要的长者提供助洁、洗涤、助餐、代办、个人护理、助浴、日常提示、情感关怀等服务。

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-城乡社区公共设施规划维护管理经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	支付道路维修、房屋修缮、农村建房测量等项目相关款项，完善项目程序，做好项目收尾工作，提升我镇公共服务水平。
政府运作经费-编外退休人员退休经费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放政府非统发人员（含原经济办镇属企业退休人员8人及编外退休人员5人）退休费，保障退休人员基本生活补助。
经济发展事务-专项统计业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定统计相关制度，我镇规上企业联网直报率达到100%，为我镇经济健康发展夯实基础。
经济发展事务-专项普查活动经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省市区相关要求，2023年开展经济普查经济工作，目的是摸清我镇第二、第三产业的发展规模和布局，优化经济结构，促进我镇经济健康发展。
民生支出-参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到退休年龄的“两参”人员发放困难帮扶补贴，改善参战涉核退役人员的生活，保障“两参”人员的生活水平，从而维护我镇参战退役人员群体的和谐安定。
政府运作经费-基层普法宣传工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进我镇“八五”普法规划，制作各类普法宣传资料，举办多场法制宣传活动，更新辖区宣传栏内容，法治宣传教育体系进一步完善，提高全民法治观念，形成守法社会氛围。
民生支出-中新镇五福社移民最终安置补偿资金	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中新镇三峡移民生产生活条件，让三峡移民能在当地安居乐业，共享社会发展成果。
三峡移民集体经费补助-中新镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付中新镇三峡移民集体经费等开支，保障三峡移民日常管理工作能够有序开展。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-中新镇（维修养护部分）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
民生支出-中新镇人民调解工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步加强人民调解工作，健全完善诉调对接工作机制，强化工作保障，推动源头预防、就地实质化解纠纷，为建设更高水平的平安中新、法治中新作出积极贡献。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年财政一体化运维项目	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，上述办公设备及在用系统的运维工作，均采用购买服务形式引入专业运维技术团队提供运维服务，服务期为12个月，将于2024年到期，如不续期，将严重影响我单位正常办公运作。另附各子项目上一期运维服务合同。
广州市增城区中新镇人民政府2024年度中新镇村社区视频监控应急抢修运维项目	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年贝佳软件维护服务项目	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，上述办公设备及在用系统的运维工作，均采用购买服务形式引入专业运维技术团队提供运维服务，服务期为12个月，将于2024年到期，如不续期，将严重影响我单位正常办公运作。另附各子项目上一期运维服务合同
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年村级视频监控系统运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年人大联络站预算联网运维服务项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，上述办公设备及在用系统的运维工作，均采用购买服务形式引入专业运维技术团队提供运维服务，服务期为12个月，将于2024年到期，如不续期，将严重影响我单位正常办公运作。另附各子项目上一期运维服务合同。
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年人大联络站信息化运维项目	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，上述办公设备及在用系统的运维工作，均采用购买服务形式引入专业运维技术团队提供运维服务，服务期为12个月，将于2024年到期，如不续期，将严重影响我单位正常办公运作。另附各子项目上一期运维服务合同。
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年综治视联网视频会议系统运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年桌面及办公设备运维项目	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，上述办公设备及在用系统的运维工作，均采用购买服务形式引入专业运维技术团队提供运维服务，服务期为12个月，将于2024年到期，如不续期，将严重影响我单位正常办公运作。另附各子项目上一期运维服务合同。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年治安视频监控运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。
广州市增城区中新镇人民政府2024-2025年视频监控联网接入系统运维项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。
广州市增城区中新镇人民政府2023-2024年信息化基础设施维护项目	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护政府信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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			
广州市增城区中新镇人民政府2023-2024年中新居委、福和居委及自然村视频运维项目	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业运维团队，保证村级治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统设备维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过视频监控系统为村（社区）、政府和相关职能部门提供远程监控、远程管理服务，加强治安管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。如果治安视频监控系统没有得到相应维护，没有相应的光纤传输数据，会造成系统不可用和已经建成的系统设备的浪费，降低治安管理的效能。
中新镇林长制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化森林资源宣传，压实森林资源保护工作、稳步推进“林长制”转向“林长治”，有效保护森林资源。
广州市增城区中新镇人民政府2023-2024年人大联络站信息化运维项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护政府信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市增城区2020年中新镇行业场所视频联网接入项目	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步继续加大辖区社会面视频联网力度，督促辖区内物业小区、农贸市场、景点、广场等人流密集场所公共监控视频联网。充分发挥视频监控图像资源在综治维稳、市政城管、外来人员管理、安监、环保等领域的可视化应用，达到充分利用共享视频资源的最终目标。

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			
广州市增城区中新镇村级视频警示系统建设项目	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	中新镇绿道、郊野公园、生态林区等多，本在居民较常到以上地方行山、跑步锻炼、休闲游玩，沿途行山路径、绿道暂无视频监控设施，有必要建设本系统，实现前端设备地图实时位置显示、设备运行状态监测、视频图像实时监看与回放、对前端设备的统一管控，按时进行系统运行参数统计管理。支持对前端设备进行LED文字宣传、语音宣传、行人靠近自动语音提醒等，在不同季节可以随时通过远程更换文字或语音内容。
广州市增城区2022年中新镇各村（社区）视频监控室升级改造项目	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	织密我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。
广州增城区中新镇2022年大规模（常规）核酸采样点视频监控建设项目	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，持续提高科学化、精准化水平，坚决筑牢疫情防控屏障。本项目通过在新镇辖区核酸采样点紧急加装高清视频监控，视频图像经各村社汇聚后接入镇应急指挥中心，实时监控核酸采样点现场状态，确保核酸采样全过程高效有序开展，加强精准科学管控，以便在采样过程中有突发情况，可通过调取相关人员所在检测点的监控画面，迅速查询流行病学调查信息，采取相应防控措施，进一步提升隔离、检测、防控等后续工作的精准性。
广州市增城区2021年中新镇视频监控建设项目	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设中新镇视频监控建设，进一步完善提高我区的综合指挥水平，提升部门和镇街社会治理指挥调度水平，构建有中新镇道特色的党建引领的共建共治共享格局的形成，不断提高本街人民的安全感、满意度和获得感。
中新镇2020年村级视频监控补点项目	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中新镇地铁口4G违法停车抓拍系统集成项目	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。
增城区中新镇重要村（社区）路口视频监控补点项目	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。
广州市增城区2020年中新镇大围院式（半封闭）管理小区视频升级改造项目	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。
增城区中新镇8支治安视频监控维护项目	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，为我镇经济高质量发展保驾护航。
中新镇地铁口治安视频监控补点建设项目	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	织密了我镇立体化防控体系网络，实现高效打击和预防犯罪案件，保护我镇人民和财产安全，降低案件类警情，为我镇经济高质量发展保驾护航。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-中新镇	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供城乡居民医保扩面工作经费保障，加强对各村办理城乡居民医保参保扩面工作的经费投入力度，提高我区城乡居民医保参保扩面工作水平，确保我镇按质按量完成扩面工作质保，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）-中新镇	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市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）-中新镇	28.80	28.80	0.00	28.80	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）-中新镇	235.00	235.00	235.00	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。
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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建工作，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。
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	122.87	122.87	122.87	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。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-中新镇	155.01	155.01	155.01	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）-中新镇	55.10	55.10	55.10	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）-中新镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	发放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。

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（穗财保【2023】153号）-中新镇	136.32	136.32	136.32	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（中新镇针叶林改造）	170.17	170.17	0.00	170.17	0.00	0.00	0.00	完成1500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。
穗财环〔2023〕60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（中新镇低效林改造）	167.53	167.53	0.00	167.53	0.00	0.00	0.00	完成低效林改造亩（桉树林改造721亩、残次林改造553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（中新镇中幼林抚育）	25.92	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育400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（中新镇大径级森林培育）	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00	完成商品林大径级森林培育2300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年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（中新镇乡村绿化美化）	169.40	169.40	0.00	169.40	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252亩。
经济发展事务一广州东部公铁联运枢纽项目指挥部办公室办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州东部公铁联运枢纽项目指挥部办公室办公经费，确保公铁联运各项基础设施尽快完成和有序开工，产业项目尽快落地，一期尽快运营，二期顺利立项并开工建设。
2024年两新组织党员活动经费	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新党组织党员教育活动正常、有序开展，提升两新党组织凝聚力和党员先进性。

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			
2024年社区办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时下拨给本镇三个社区用于基层党建工作，保障村党组织工作正常开展。
2024年村党员活动经费	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨村级党员活动经费，保障村级党员活动正常开展，增强村级党组织的活力。
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	每月及时发放党建指导员工资，缴纳社保及公积金，保障本镇党建指导员的福利待遇，提高人员稳定性与员工忠诚度。
2024年村办公经费补助	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求及时下拨35个行政村办公经费，保障村级日常工作正常开展运行。
待结算项目	2,125.18	2,125.18	677.62	1,447.56	0.00	0.00	0.00	按照2024年增城区对镇保障和激励机制方案，对非税收入和税收收入超量完成按比例返还，现做一个激励资金项目。
2024年村党组织服务群众经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级拨款后，及时下拨各村党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
2024年社区党组织服务群众经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收到上级拨款后，及时下拨各社区党组织，用于为群众解难事、办实事，提升民众幸福感。
2024年社区党员活动经费	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党员教育活动正常、有序开展，提升党组织凝聚力和党员先进性。
政协委员联络站工作经费—中新镇	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中新镇政协委员联络站工作经费，主要用于外立面装饰和装修，提升办公条件，营造良好的工作环境。
中新镇各类土地返租租金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于支付征地过程中需返租农民或企业的土地租金，保障被征地对象合法权益，按合同及时支付各类土地返租租金。
中新镇市政设施维修维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用区领导安排的专项个人经费，保障基础市政设施完善和完好，安全运行。
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） ——中新镇	10.00	10.00	10.00	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。

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专项资金（文物保护） （穗财教〔2023〕104号） ——中新镇	8.97	8.97	8.97	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26,479.47万元，比上年增加313.96万元，增长1.2%，主要原因是本年度城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出有所增加；支出预算26,479.47万元，比上年增加313.96万元，增长1.2%，主要原因是本年度城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费48.7万元，比上年增加9.7万元，增长24.87%，主要原因是因去年新增调拨公务用车，本年度相应需增加公务用车运行维护费。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46.2万元（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46.2万元，比上年增加11.2万元。）比上年增加11.2万元，增长32%，主要原因是因去年新增调拨公务用车，本年度相应需增加公务用车运行维护费；公务接待费2.5万元，比上年减少1.5万元，下降37.5%，主要原因是为贯彻落实厉行节约，从严控制公务接待规模和接待标准，结合工作实际减少公务接待费开支。

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1,115.74万元，比上年减少208.52万元，下降15.75%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，大力压减行政经费一般性开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5,182.88万元，其中：货物类采购预算67.2万元，工程类采购预算160.73万元，服务类采购预算4,954.95万元等。

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10,395.27万元，分布构成情况为：房屋37,530.85平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产67.2万元，主要是购置办公家具及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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-中新镇环卫保洁支出	2171.44	对城乡产生的生活垃圾及时进行清扫和清运，保证城乡环境清洁，有序、保障人民群众有一个舒适的生产生活环境，创建美丽中新宜居城市形象。
中新镇农村基础设施配套建设支出	800.00	主要支付中新镇农村基础设施配套建设或维护项目，改善农村基础设施薄弱的短板，加快和提升北部山区发展。

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。