

2023 年
广州市增城区小楼镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区小楼镇人民政府概况

一、主要职责

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

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

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

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区

有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

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

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

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

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政

预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，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

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

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11712.02	一、一般公共服务支出	5838.97
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.14
		八、社会保障和就业支出	2278.05
		九、卫生健康支出	100.48
		十、节能环保支出	36.84
		十一、城乡社区支出	1402.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1703.10
		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	203.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.20
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	8.48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11712.02	本年支出合计	11712.02
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11712.02	支出总计	11712.02

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11712.02	3872.32	7839.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5838.97	2872.57	2966.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4197.86	2629.24	1568.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1578.78	1578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1024.46	1024.46	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	1594.62	26.00	1568.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20132	组织事务	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1595.11	243.33	1351.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1595.11	243.33	1351.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.14	0.00	95.14	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	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2079902	宣传文化发展专项支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2278.05	795.58	1482.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	896.06	0.00	896.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	575.24	0.00	575.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	320.81	0.00	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.58	795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.76	293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	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	267.75	267.75	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	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	565.70	0.00	565.70	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	545.70	0.00	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.48	0.75	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.75	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2111102	生态环境执法监察	36.84	0.00	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1402.33	0.00	1402.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.35	0.00	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.35	0.00	116.35	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	285.98	0.00	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	235.98	0.00	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1703.10	0.00	1703.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1552.18	0.00	1552.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1552.18	0.00	1552.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22401	应急管理事务	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10417.56	一、一般公共服务支出	5838.97
二、政府性基金预算	1294.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.14
		八、社会保障和就业支出	2278.05
		九、卫生健康支出	100.48
		十、节能环保支出	36.84
		十一、城乡社区支出	1402.33
		十二、农林水支出	1703.10
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	45.20
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	8.48
本年收入合计	11712.02	本年支出合计	11712.02
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	11712.02	支出总计	11712.02

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： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10417.56	3872.32	6545.24
[201]一般公共服务支出	5838.97	2872.57	2966.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4197.86	2629.24	1568.62
[2010301]行政运行	1578.78	1578.78	0.00
[2010350]事业运行	1024.46	1024.46	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1594.62	26.00	1568.62
[20105]统计信息事务	16.56	0.00	16.56
[2010505]专项统计业务	12.60	0.00	12.60
[2010507]专项普查活动	3.96	0.00	3.96
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012902]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	21.10	0.00	21.10
[2013299]其他组织事务支出	21.10	0.00	21.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20138]市场监督管理事务	3.34	0.00	3.34
[2013805]市场秩序执法	1.65	0.00	1.65
[2013816]食品安全监管	1.69	0.00	1.69
[20199]其他一般公共服务支出	1595.11	243.33	1351.78
[2019999]其他一般公共服务支出	1595.11	243.33	1351.78
[207]文化旅游体育与传媒支出	95.14	0.00	95.14
[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	83.39	0.00	83.39
[2070204]文物保护	83.39	0.00	83.39
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	7.20	0.00	7.20
[2079902]宣传文化发展专项支出	7.20	0.00	7.20
[208]社会保障和就业支出	2278.05	795.58	1482.47
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.71	0.00	10.71
[2080109]社会保险经办机构	10.71	0.00	10.71

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	896.06	0.00	896.06
[2080208]基层政权建设和社区治理	575.24	0.00	575.24
[2080299]其他民政管理事务支出	320.81	0.00	320.81
[20805]行政事业单位养老支出	795.58	795.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	293.76	293.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.00	108.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.75	267.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	126.07	126.07	0.00
[20810]社会福利	565.70	0.00	565.70
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	545.70	0.00	545.70
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	100.48	0.75	99.73

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21004] 公共卫生	99.55	0.00	99.55
[2100499] 其他公共卫生支出	99.55	0.00	99.55
[21007] 计划生育事务	0.93	0.75	0.18
[2100717] 计划生育服务	0.18	0.00	0.18
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.75	0.75	0.00
[211] 节能环保支出	36.84	0.00	36.84
[21111] 污染减排	36.84	0.00	36.84
[2111102] 生态环境执法监察	36.84	0.00	36.84
[212] 城乡社区支出	116.35	0.00	116.35
[21201] 城乡社区管理事务	116.35	0.00	116.35
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	116.35	0.00	116.35
[213] 农林水支出	1703.10	0.00	1703.10
[21302] 林业和草原	84.47	0.00	84.47
[2130205] 森林资源培育	84.47	0.00	84.47
[21303] 水利	17.50	0.00	17.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130399]其他水利支出	17. 50	0. 00	17. 50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 95	0. 00	8. 95
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 95	0. 00	8. 95
[21307]农村综合改革	1552. 18	0. 00	1552. 18
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1552. 18	0. 00	1552. 18
[21399]其他农林水支出	40. 00	0. 00	40. 00
[2139999]其他农林水支出	40. 00	0. 00	40. 00
[221]住房保障支出	203. 42	203. 42	0. 00
[22102]住房改革支出	203. 42	203. 42	0. 00
[2210201]住房公积金	203. 42	203. 42	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	45. 20	0. 00	45. 20
[22401]应急管理事务	45. 20	0. 00	45. 20
[2240101]行政运行	45. 20	0. 00	45. 20

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3872.32
[301]工资福利支出	3148.88
[30101]基本工资	466.14
[30102]津贴补贴	1350.32
[30103]奖金	288.39
[30107]绩效工资	335.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.75
[30109]职业年金缴费	126.07
[30113]住房公积金	315.02
[302]商品和服务支出	328.52
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	51.59
[30299]其他商品和服务支出	250.93
[303]对个人和家庭的补助	394.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	382.80
[30305]生活补助	11.36
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	162.06	162.06	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1294. 46	0. 00	1294. 46
212	城乡社区支出	1285. 98	0. 00	1285. 98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285. 98	0. 00	285. 98
2120801	征地和拆迁补偿支出	235. 98	0. 00	235. 98
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00	0. 00	50. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000. 00	0. 00	1000. 00
2121302	城市环境卫生	1000. 00	0. 00	1000. 00
229	其他支出	8. 48	0. 00	8. 48
22960	彩票公益金安排的支出	8. 48	0. 00	8. 48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 48	0. 00	8. 48

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6545.24
[301]工资福利支出	3222.98
[30102]津贴补贴	317.78
[30199]其他工资福利支出	2905.20
[302]商品和服务支出	2400.86
[30204]手续费	1.20
[30214]租赁费	84.47
[30226]劳务费	3.96
[30227]委托业务费	471.76
[30299]其他商品和服务支出	1839.47
[303]对个人和家庭的补助	571.83
[30305]生活补助	562.70
[30309]奖励金	0.18

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.95
[310]资本性支出	78.00
[31006]大型修缮	78.00
[399]其他支出	271.57
[39999]其他支出	271.57

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3872. 32	3872. 32	3872. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市增城区小楼镇人民政府（本级）	3872. 32	3872. 32	3872. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3148. 89	3148. 89	3148. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	328. 52	328. 52	328. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	394. 91	394. 91	394. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	7839.70	7839.70	6545.24	1294.46	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区小楼镇人民政府	7839.70	7839.70	6545.24	1294.46	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-小楼镇	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区康园工疗站服务中心及各基层康园工疗站的日常运营工作，落实民生事项。
颐康服务站运营经费-小楼镇	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置,更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求,实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向,将养老服务延伸至村(社区)和家庭,打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
居家养老综合服务中心运营	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
资助经费-小楼镇								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。
社区居家养老服务政府购买服务费-小楼镇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规【2020】24号）的规定,预计我区符合办法第二十六条、二十七条规定申请居家养老服务政府资助的第一类对象约有 1200 人（其中重度失能老人约占 35 人），第二类对象约有 30 人，按此服务需求计算 2023 年度居家养老服务经费,第一类资助对象 1165 人*400 元*12 月，需资金 559.2 万元;其中重度失能人数 35

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人*600 元*12 月，合计需 25.2 万元；第二类资助对象 30 人*200 元*12 月，需资金 7.2 万元。二项共计需 591.6 万元。服务经费所需资金由广州市与我区本级财政按现行财政体制 6：4 分担，其中广州市财政负担 354.96 万元，区财政需负担 236.64 万元。（新塘镇 15.36 万元，石滩镇 39.936 万元，中新镇 24.576 万元，派潭镇 9.6 万元，正果镇 30.048 万元，小楼镇 8.064 万元，仙村镇 17.376 万元，区和 6 个街 91.68 万元）
社区居家养老服务项目补助经费-小楼镇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区的社区居家养老服务项目进行评估和补助,有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-小楼镇	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
农村水管员经费补助-小楼镇	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管员基本生活水平和队伍稳定，保障农村水利工程的正常运行，做好巡查、检查、管理和看护工作，充当农村水利设施维护员角色。
608026-卫健办-独生子女保健费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2023 年小楼镇无业居民独生子女保健费发放，提高无业居民独生子女身体健康。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
608026-卫健办-严重精神障碍患者救治救助工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2023 年小楼镇严重精神障碍患者救治救助工作经费发放
村办公经费（区级）（小楼镇）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层组织经费类。
村党员活动经费（区级）（小楼镇）	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层党组织经费类。
村党组织服务群众经费（区级）小楼镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层党组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层党组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为农村基层党组织经费类。
社区党组织服务群众专项经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层党组织相关经费项目和指标名称的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费（区级）（小楼镇）								通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。
社区党员活动经费(区级)(小楼镇)	2. 21	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层组织经费类。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费（区级）（小楼镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为社区基层党组织经费类。
两新组织党员活动经费（区级）（小楼镇）	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费类。此一级项目为两新组织党建经费类。
两新组织党务工作者工作补贴（区级）（小楼镇）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。此一级项目为两新组织党建经费类。
长寿保健金代付手续费-小楼镇	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村办公经费 (市级)(小楼镇)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建工作经费
村党员活动 经费（市级）（小楼镇）	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费类。下达小楼镇 2023 年基层党建经费
村党组织服务群众经费（市级）小楼镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建经费
两新组织党员活动工作经费（市级）(小楼镇)	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建工作经费
2023 年度基层编外统计人员聘用经费	12. 60	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过配备基层统计协管员,加强基层统计力量,及时完成基层统计工作,提升统计工作水平。
社区党员活动工作经费(市级)(小楼镇)	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》,为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建工作经费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡特困供养人员护理费-小楼镇	125.00	125.00	125.00	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。
社区党组织服务群众专项经费(市级)(小楼镇)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》,为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理,将原来的基层党建经费类拆分为农村基层党组织经费类、社区基层党组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建工作经费
百岁老人敬老月慰问金-小楼	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇								问金每 1000 元
街（镇）党建工作指导员工资补助经费（市级）（小楼镇）	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于规范基层组织相关经费项目和指标名称的通知》，为方便省财政厅对基层组织相关经费的投入和支出情况实施全流程跟踪管理，将原来的基层党建经费类拆分为农村基层组织经费类、社区基层组织经费类、两新组织党建经费类和其他党建经费类。下达小楼镇 2023 年基层党建工作经费
创建国家食品安全城市工作经费（小楼镇）	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市食品安全委员会办公室关于进一步加强创建国家食品安全示范城市有关工作的通知》，为进一步做好创建食品安全城市工作，通过开展食品安全宣传活动，提高广大群众对食品安全的认

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								识,做好创建食品安全示范城市评价验收工作,确保辖区内食品安全,争创食品安全示范城市。
妇联基层组织经费-小楼镇	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政治引领作用,学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神。结合区委区政府的工作部署,开展“创业创新巾帼行动”,实施“乡村振兴巾帼行动”和“巾帼精准脱贫行动”,深入开展家庭工作。牢牢把握联系和服务妇女群众的工作生命线,自觉承担好代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展的重要任务。
增城区派驻 清远英德市驻镇 帮镇扶村干部补 贴补助专项经费	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(小楼镇)								助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号）
乡镇团组织 建设-小楼镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责团的组织建设和团的日常工作，组织和指导公益劳动、社会调查和支援服务等活动。督促下属团总支工作计划的实施，深入开展团员青年的思想工作，做好团建工作。
市监局基层 所执法办案经费 (小楼镇)	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	支持执法办案工作正常开展。维护地方市场秩序平稳有序。市场监管部门始终对各类严重危及人民群众权益和营商环境的违法行为坚持零容忍、严打击，不断提升监管执法的社会效果。
专职安监员 工资-小楼镇	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇安全生产监督管理局发放2023年工资,保障安监员工资福利。监督检查生产经营单位执行安全生产法律法规。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乡镇（街道） 综合文化站（中心）——小楼镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极推进区、镇、村级公共文化服务体系建设,要求村文化室正常免费开放,每条村聘有文体协管员,确保 341 条村文化室正常免费开放,文化室开放期间产生的水、电费以及维护公共文化设施、设备、协助开展活动,丰富群众文体生活。2、以广播电视安全播出为目标,加强广播电视设施的安全维护工作,建立完善广播电视安全播出综合防范体系,确保广播电视信号安全传输和播出,保障广大群众收看广播电视节目。
景观林带地租（本级资金）——小楼镇	84.47	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租地种植生态景观林带,改善了我区生态环境,进一步提升生态宜居和旅游环境。
社工服务站（家庭综合服务	76.80	76.80	76.80	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中心) 项目经费-小楼镇								社会工作者的服务能力, 进一步提升服务的专业化水平。
城乡社区居民活动经费-小楼镇	3. 03	3. 03	3. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建立社区专职工作人员职业发展体系, 健全工资增长长效机制, 切实提升社区专职工作人员待遇。
增城区第五次全国经济普查专项经费-小楼镇	3. 96	3. 96	3. 96	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。
村(居) 离任村干部养老补贴	317. 78	317. 78	317. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要包括长者助餐补贴、困难群众节日慰问、小楼镇敬老院五保老人(含三无人员) 护理补贴、小楼镇村(居) 离任村干部补贴等。
退役军人管理经费	241. 20	241. 20	241. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要包括“参战涉核” 优抚对象困难帮扶资金、退役军人维稳经费、退役军人服务站办公、日常事务经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
未成年保护 经费-小楼镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进农村留守儿童和困境儿童的权益保障工作,做好留守儿童和困境儿童精准帮扶工作,主要为在站服务、上门探访、社区宣传,为有需要的未成年人重点是受到监护侵害、监护缺失、行为偏差等未成年人提供一站式综合保护服务。
公共基础设施维护	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	负责公共基层设施维护、管辖范围内的农村生活污水处理设施及配套管网运行维护电费水费、路灯电费等
视频监控建设及运行维护	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	主要负责政府维护社会公共安全方面工作,村级视频监控系统联网管理项目,社会智慧治理综合指挥中心项目。其他公共安全事务等相关工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	1274. 14	1274. 14	1274. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《小楼镇人民政府聘用管理办法（试行）》的规定，进一步规范我镇聘用管理，建立健全能上能下的选人用人机制，及时完成各项聘用人员的招聘，考核和工资发放，提高各项人员能力，增强我镇干部队伍活力。
城市综合管理事务	222. 00	222. 00	222. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过购买城市综合管理日常运营服务，有力推进小楼镇综合行政执法队市容环境卫生管理、城市规划管理、燃气管理、建筑废弃物管理等各项工作开展；提供服务方在期限内提供不少于 20 人参与工作；购买服务期限为 12 个月
其他人员工资福利（小楼镇）	72. 49	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照区和政府相关文件，及时支付社办，返聘村干部，遗嘱人员相关人员补贴，支付各项补贴，支付丧葬费，在职在编人员工伤保险和离

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								退休公用经费,进一步规范我镇各项人员补贴。
村两委干部工资福利（小楼镇）	973. 56	973. 56	973. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步加强基层组织政权建设,强化工作职责,最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性,及时发放各项工资绩效和补贴。
村务监督委员会干部工资福利（小楼镇）	76. 80	76. 80	76. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步加强基层组织政权建设,强化工作职责,最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者,等人员的工作积极性、主动性和创造性,及时发放各项工资绩效和补贴。
村合作社干部（村民小组）绩效补贴（小楼镇）	342. 02	342. 02	342. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为进一步加强基层组织政权建设,强化工作职责,最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。
环卫保洁专项	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	主要包括我镇 2023 年基础设施维修维护，城市环境卫生整治，公共基础设施配套、防洪设施建设和维护，园林绿化，垃圾清运等项目。
社区居委会两委干部（小楼镇）	38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强基层组织政权建设，强化工作职责，最大限度地调动和发挥合作社干部、村干部、社区工作者、离任村干部等人员的工作积极性、主动性和创造性，及时发放各项工资绩效和补贴。
社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、维持社区（居委）正常运转的必须支出； 二、保障硬件完好的必须支出，如：办公场所、宣传场所、活动场所及其设备设施维护支出； 三、凝聚民心活动的必要支出，如：

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								社区组织开展的各项文体体育活动支出等。
2023 年市级 财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护补助	46.55	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
2023 年市级 财政一般转移支付—农村卫生村镇创建财政补助项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村卫生村镇创建，完善农村环境卫生基础设施建设，加强卫生管理，改善农村环境卫生状况，提高病媒生物防制效果，提升镇、村卫生面貌；提升农村居民健康意识，保障农村居民身体健康。
社区办公经费（市级）（小楼镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要加强党的基层组织建设，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，为我们工作指明了方向。当前，随着经济社会结构的深刻变化，非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）不断涌现，成为创

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								新创业人才的富集地和经济社会发展的内动力。如何精准把握“两新”组织的规律和特点,增强党建工作的针对性有效性,让党的工作真正扎根到这个中国经济社会较活跃的领域之中,成为加强党的基层组织建设的着力点。
社工服务站 (家庭综合服务中心)项目经费 (穗财保【2022】98号)-小楼镇	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全区13个镇(街)设立购买社工服务项目,开展困难群众和特殊群体社工服务,加强社会工作人才队伍建设,加强社会工作与志愿服务建设,推动社工与志愿服务融合发展,提升社会工作与志愿服务规范化发展水平,推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
城乡社区活动经费(穗财保【2022】98号)-	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	组织辖区内居(村)民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者,在传统节假日开展社区活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
小楼镇								
长者长寿保健金市级财政资助经费（穗财保【2022】98 号）-小楼镇	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过想广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
助餐配餐服务补贴经费(穗财保【2022】98 号)-小楼镇	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系。帮助解决高龄、独居、纯老家庭以及生活需要照料的老年群体的日常用餐难问题，提高老年人生活质量。
侨联基层组织建设-小楼镇	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层侨联建设，完善组织覆盖及服务功能，积极推进社区侨务工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力，营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。
数字电影放	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理电影行政事务，推动本镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
映经费上级补助 (小楼镇)								电影事业产业发展。指导协调本镇电影活动、影片的合作交流工作。
幸福村居建设奖励经费(穗财保【2022】98号)-小楼镇	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。
社区党组织书记绩效奖励(穗财保【2022】98号)-小楼镇	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。
基本建设经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2023 年我镇所有建设和维修维护项目，主要包括：公路建设维护，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								基础设施建设及维护,所有项目的工人工资等费用。
社区两委干部补贴(穗财保【2022】98号)-小楼镇	46.74	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系,加强基层队伍建设,提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系,增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设,50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员,不断提升社区服务水平。
广州市未成年人保护工作站运营服务项目(穗财保【2022】98号)-小楼镇	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	确保未成年人救助站正常运作,为保护未成年的合法权益,确保未成年人的身心健康。
综合事务管理补助	368.32	368.32	368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作,开展调查研究,反映情况和分析问

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								题，为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。 （二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作,负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								大会代表参加履职学习和培训,做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等服务保障工作。 （三）负责基层党建工作、意识形态工作，组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动，统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作,统筹协调有关部门开展国防教育工作。（四）承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设工作、反腐倡廉教育工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(增城区)-小楼	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023 年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费-小楼镇	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员。
提前下达广州市文物保护专项资金(文物保护)(穗财教【2022】128 号)——小楼镇	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教【2022】128 号）——小楼镇	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报 2023 年广州市文物保护专项资金,支持开展文物保护相关工作,推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
老人长寿保健金-小楼镇	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现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。
公共服务和社会管理事务	538.78	538.78	538.78	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）承担镇党委、政府日常事务。围绕镇党委、政府的中心工作,开展调查研究,反映情况和分析问题,为领导决策提供依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作;协调各综合性办公室的工作;负责镇机关文秘、综合统计、档案、保密、信息、政务等工作;负责组织和指导辖区政协委员参政议政;负责人大议案、政协提案的组织办理;负责接待、机关内务管理和后勤保障等工作。 （二）负责组织召开镇人大会议及问会期间的日常工作,负责承办镇人民代表大会会议和主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作;负责起草镇人民代表大会及其主席团工作要点、总结、报告等材料;承办镇人民代表大会及其主席团召开的各种会议;组织镇人民代表大会代表参加履职学习和培训,做好联系代表和代表视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								(三)负责基层党建工作、意识形态工作,组织开展党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和各项活动,统筹村(社区)党建、所属单位党建、行业党建工作;负责区域内村(居)班子建设;负责组织人事、新宣传、互联网宣传和信息内容管理、机构编制、人才、统战、侨务、民族宗教、老干部和精神文明建设等工作,统筹协调有关部门开展国防教育工作。(四)承担镇党的纪律检查、监察工作及机关效能监督工作;协助镇党委、政府加强党风廉政建设、反腐倡廉教育工作等。
增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	用于支付增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程租地资金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
小楼镇建设用地租金	49.22	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00	用于支付增城区小楼镇建设用地租地租金,解决小楼镇各类建设用地问题。
小楼镇园地租金	4.56	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	为确保经济发展稳定,保障2021年的土地收储项目顺利进行,2023年约需土地成本219.67亿元,该成本符合《国有土地使用权出让收支管理办法》的规定,根据《土地储备项目预算管理办法(试行)》的通知财预〔2019〕89号和《广州市国有土地使用权出让收支管理办法(穗财综[2014]199号)》编制2023年的项目预算200亿元。
小楼镇集体用地租金	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	为确保经济发展稳定,保障2021年的土地收储项目顺利进行,支付小楼镇集体用地租金。
小楼镇西境村留用地租金	61.11	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00	为确保经济发展稳定,保障2021年的土地收储项目顺利进行,支付

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								小楼镇西境村留用地租金。
张山冚水库	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	通过租用张山冚水库,改善了我区生态环境,进一步提升生态宜居和旅游环境。
增城区小楼镇长岭村农村供水改造工程(市政部分)	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	增城区小楼镇长岭村农村供水改造工程(市政部分),改善小楼长岭村农村供水问题。
土地租金项目	39.52	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00	支付小楼镇各村土地租金、约场村林地租金、腊圃村道路租金、东境村坑塘租金。
景观林带项目	51.22	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00	通过租地种植生态景观林带,改善了我区生态环境,进一步提升生态宜居和旅游环境。
政协委员联络站运作经费(小楼镇)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员联络站正常运转和相关费用支出,为开展调查研究,反映情况和分析问题,为领导决策提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								依据;负责镇党委、政府的工作计划、重要决定、决议及领导批示、指示的检查落实工作
乡村振兴人居环境整治项目 (小楼镇)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步实现人、财、地等资源要素配置在推进乡村全面振兴中的重要意义,也为了进一步引导各级各部门将各类资源要素向倾斜农村,以加快实现乡村全面振兴
新冠疫情防控工作(小楼)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇 2023 年新冠疫情防控工作投入经费,主要有防疫用车、防疫物资购买、消杀、疫情应急演练等费用。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 11,712.02 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）；支出预算 11,712.02 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 26 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 26 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 162.06 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门 2023 年开始作为区级部门预算单位管理（上年基数为 0，不可比）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1833.32 万元，其中：货物类采购预算 191.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1642.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5985.98 万元，分布构成情况为：房屋 19200.84 平方米，车辆 215 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 106.2 万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
环卫保洁专项	1000	主要包括我镇 2023 年基础设施维修维护，城市环境卫生整治，公共基础设施配套、防洪设施

		建设和维护，园林绿化，垃圾清运等项目。
--	--	---------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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