

2025年
广州市增城区石滩镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区石滩镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行法律法规。贯彻执行法律法规及党和国家的各项方针政策路线，执行省委省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，执行区级和本级人民代表大会的决议，加强法律法规宣传，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法治观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）推进经济发展。执行省、市、区级和本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，发展新质生产力，实施科技创新，推进高质量发展，改善营商环境，抓好招商引资，为企业发展、项目投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。推进“百千万工程”，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，实施乡村振兴战略，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立健全新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、美丽乡村建设、森林防护、“三防”和安全生产、道路交通安全、消防安全、食品安全、公共卫生健康服务及安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，

维护社会公正、公平、稳定。抓好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾纠纷和风险隐患，维护社会秩序，保持安全稳定。指导村民和社区居民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、燃气、通信、民生等基础设施建设，改善群众生产生活条件，不断提升城乡建设管理整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生健康、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）加快城乡建设。以“沃野千里、水韵智城”为总体目标，加快建设东部门户、智造高地、都市田园、幸福石滩，强化规划引领，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把石滩镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化生态新城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市东部中心“现代活力核”及增城区现代化中等规模生态城区的重要组成部分。

二、部门机构设置

本部门内设机构11个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：广州市增城区石滩镇农业农村技术服务中心、广州市增城区石滩镇综合事务中心、广州市增城区石滩镇党群服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站、广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	39,217.69	一、一般公共服务支出	10,613.61
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	75.00
		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	24.54
		八、社会保障和就业支出	4,250.53
		九、卫生健康支出	179.02
		十、节能环保支出	89.52
		十一、城乡社区支出	10,274.30
		十二、农林水支出	3,196.25
		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	692.88
		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	182.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	9,639.14
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	39,217.69	本年支出合计	39,217.69
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	39,217.69	支出总计	39,217.69

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

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	39,217.69	22,922.56	16,295.13	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	10,613.61	10,613.61	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	9,025.78	9,025.78	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	3,815.09	3,815.09	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	2,697.55	2,697.55	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	2,513.14	2,513.14	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.50	2.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	96.00	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	96.00	96.00	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	768.56	768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	768.56	768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.00	673.00	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	673.00	673.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	75.00	75.00	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	24.54	24.54	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	4.54	4.54	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	4,250.53	4,250.53	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	398.10	398.10	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	398.10	398.10	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	2,747.28	2,747.28	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	1,063.82	1,063.82	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	759.91	759.91	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	609.37	609.37	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.18	314.18	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	883.15	883.15	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	833.15	833.15	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	50.00	50.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	209.00	209.00	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	209.00	209.00	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	179.02	179.02	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	165.41	165.41	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	165.41	165.41	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	7.08	7.08	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.53	6.53	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	89.52	89.52	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	89.52	89.52	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	89.52	89.52	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	10,274.30	3,618.31	6,655.99	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	1,152.92	1,152.92	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	1,152.92	1,152.92	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	6,655.99	0.00	6,655.99	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	611.45	0.00	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,941.36	0.00	5,941.36	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			
2120816	农业农村生态环境支出	103.18	0.00	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,465.39	2,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,465.39	2,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,196.25	3,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.55	22.55	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	22.55	22.55	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,143.22	3,143.22	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	3,143.22	3,143.22	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	692.88	692.88	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	692.88	692.88	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	692.88	692.88	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	182.90	182.90	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	127.90	127.90	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	92.23	92.23	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	35.67	35.67	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	9,639.14	0.00	9,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	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			
22960	彩票公益金安排的支出	139.14	0.00	139.14	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	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	39,217.69	9,959.87	29,257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,613.61	6,512.63	4,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50	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	9,025.78	6,512.64	2,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,815.09	3,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,697.55	2,697.55	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	2,513.14	0.00	2,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	0.00	96.00	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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	768.56	0.00	768.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	768.56	0.00	768.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,250.53	2,747.28	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	398.10	0.00	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	398.10	0.00	398.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,747.28	2,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,063.82	1,063.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	759.91	759.91	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	609.37	609.37	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	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	883.15	0.00	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	833.15	0.00	833.15	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							
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.02	7.08	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.41	0.00	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	165.41	0.00	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,274.30	0.00	10,274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,152.92	0.00	1,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,152.92	0.00	1,152.92	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	6,655.99	0.00	6,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	611.45	0.00	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,941.36	0.00	5,941.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	103.18	0.00	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,465.39	0.00	2,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,465.39	0.00	2,465.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,196.25	0.00	3,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.55	0.00	22.55	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.48	0.00	30.48	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	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,143.22	0.00	3,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,143.22	0.00	3,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.88	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.88	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.88	692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.90	0.00	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,639.14	0.00	9,639.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.14	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,922.56	一、一般公共服务支出	10,613.61
二、政府性基金预算	16,295.13	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	75.00
		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	24.54
		八、社会保障和就业支出	4,250.53
		九、卫生健康支出	179.02
		十、节能环保支出	89.52
		十一、城乡社区支出	10,274.30
		十二、农林水支出	3,196.25
		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	692.88
		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	182.90
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	9,639.14

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	39,217.69	本年支出合计	39,217.69
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	39,217.69	支出总计	39,217.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	22,922.56	9,959.87	12,962.69
[201]一般公共服务支出	10,613.61	6,512.63	4,100.98
[20101]人大事务	2.50	0.00	2.50
[2010199]其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50
[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	9,025.78	6,512.64	2,513.14
[2010301]行政运行	3,815.09	3,815.09	0.00
[2010350]事业运行	2,697.55	2,697.55	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,513.14	0.00	2,513.14
[20104]发展与改革事务	1.00	0.00	1.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1.00	0.00	1.00
[20105]统计信息事务	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[20106]财政事务	4.50	0.00	4.50
[2010602]一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[2010607]信息化建设	2.50	0.00	2.50
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	96.00	0.00	96.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	96.00	0.00	96.00
[20132]组织事务	10.27	0.00	10.27

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013299]其他组织事务支出	10.27	0.00	10.27
[20139]社会工作事务	768.56	0.00	768.56
[2013904]专项业务	768.56	0.00	768.56
[20140]信访事务	5.00	0.00	5.00
[2014099]其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	673.00	0.00	673.00
[2019999]其他一般公共服务支出	673.00	0.00	673.00
[204]公共安全支出	75.00	0.00	75.00
[20499]其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00
[2049999]其他公共安全支出	75.00	0.00	75.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	24.54	0.00	24.54
[20701]文化和旅游	4.54	0.00	4.54
[2070199]其他文化和旅游支出	4.54	0.00	4.54
[20702]文物	20.00	0.00	20.00
[2070204]文物保护	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	4,250.53	2,747.28	1,503.25
[20802]民政管理事务	398.10	0.00	398.10
[2080299]其他民政管理事务支出	398.10	0.00	398.10
[20805]行政事业单位养老支出	2,747.28	2,747.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,063.82	1,063.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	759.91	759.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.37	609.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.18	314.18	0.00
[20810]社会福利	883.15	0.00	883.15
[2081002]老年福利	833.15	0.00	833.15
[2081006]养老服务	50.00	0.00	50.00
[20811]残疾人事业	13.00	0.00	13.00
[2081199]其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00
[20828]退役军人管理事务	209.00	0.00	209.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082899]其他退役军人事务管理支出	209.00	0.00	209.00
[210]卫生健康支出	179.02	7.08	171.94
[21004]公共卫生	165.41	0.00	165.41
[2100499]其他公共卫生支出	165.41	0.00	165.41
[21007]计划生育事务	7.08	7.08	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.08	7.08	0.00
[21099]其他卫生健康支出	6.53	0.00	6.53
[2109999]其他卫生健康支出	6.53	0.00	6.53
[211]节能环保支出	89.52	0.00	89.52
[21111]污染减排	89.52	0.00	89.52
[2111102]生态环境执法监察	89.52	0.00	89.52
[212]城乡社区支出	3,618.31	0.00	3,618.31
[21201]城乡社区管理事务	1,152.92	0.00	1,152.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,152.92	0.00	1,152.92
[21299]其他城乡社区支出	2,465.39	0.00	2,465.39
[2129999]其他城乡社区支出	2,465.39	0.00	2,465.39
[213]农林水支出	3,196.25	0.00	3,196.25
[21303]水利	22.55	0.00	22.55
[2130399]其他水利支出	22.55	0.00	22.55
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.48	0.00	30.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.48	0.00	30.48
[21307]农村综合改革	3,143.22	0.00	3,143.22
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3,143.22	0.00	3,143.22
[221]住房保障支出	692.88	692.88	0.00
[22102]住房改革支出	692.88	692.88	0.00
[2210201]住房公积金	692.88	692.88	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	182.90	0.00	182.90
[22401]应急管理事务	127.90	0.00	127.90
[2240101]行政运行	92.23	0.00	92.23

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
[2240106]安全监管	35.67	0.00	35.67
[22402]消防救援事务	55.00	0.00	55.00
[2240299]其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00

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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,959.87
[301]工资福利支出	7,390.80
[30101]基本工资	938.64
[30102]津贴补贴	2,797.58
[30103]奖金	1,046.21
[30107]绩效工资	805.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	609.37
[30109]职业年金缴费	314.18
[30112]其他社会保障缴费	68.00
[30113]住房公积金	692.88
[30199]其他工资福利支出	118.00
[302]商品和服务支出	722.83
[30201]办公费	150.00
[30205]水费	8.65
[30206]电费	110.00
[30207]邮电费	65.00
[30211]差旅费	16.38
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	108.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	100.80
[30239]其他交通费用	128.00
[303]对个人和家庭的补助	1,846.24
[30301]离休费	32.20
[30302]退休费	1,759.22

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	47.74
[30309]奖励金	7.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,962.69
[301]工资福利支出	2,739.21
[30112]其他社会保障缴费	702.06
[30113]住房公积金	306.48
[30199]其他工资福利支出	1,730.67
[302]商品和服务支出	3,930.74
[30201]办公费	0.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	34.60
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	32.50
[30218]专用材料费	8.00
[30226]劳务费	151.70
[30227]委托业务费	3,067.62
[30239]其他交通费用	8.15
[30299]其他商品和服务支出	623.67
[303]对个人和家庭的补助	5,360.32
[30305]生活补助	5,209.98
[30307]医疗费补助	6.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	143.84
[399]其他支出	932.42
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	917.22
[39999]其他支出	15.20

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：广州市增城区石滩镇人民政府

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	1,428.07	709.07	719.00	0.00
“三公”经费	106.80	106.80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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	16,295.13	0.00	16,295.13
212	城乡社区支出	6,655.99	0.00	6,655.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,655.99	0.00	6,655.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	611.45	0.00	611.45
2120803	城市建设支出	5,941.36	0.00	5,941.36
2120816	农业农村生态环境支出	103.18	0.00	103.18
229	其他支出	9,639.14	0.00	9,639.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	139.14	0.00	139.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.64	0.00	134.64
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区石滩镇人民政府

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：广州市增城区石滩镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	9,959.87	9,959.87	9,959.87	0.00	0.00	0.00
广州市增城区石滩镇人民政府	9,959.87	9,959.87	9,959.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,390.80	7,390.80	7,390.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	722.82	722.82	722.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,846.25	1,846.25	1,846.25	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：广州市增城区石滩镇人民政府

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	29,257.82	29,257.82	12,962.69	16,295.13	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区石滩镇人民政府	29,257.82	29,257.82	12,962.69	16,295.13	0.00	0.00	0.00	
颐康服务站运营经费-石滩镇	26.00	26.00	26.00	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-石滩镇	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付石滩镇三峡移民村干部补贴开支支出，为群众办事提供更便利和更优质的服务
居家养老综合服务中心运营资助经费-石滩镇	24.00	24.00	24.00	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。
民生支出-残疾人各项保障工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、减轻残疾人的家庭经济负担。 2、关注、关心困难群体，把党和政府的温暖送到残疾人家中，确保广大残疾人度过一个欢乐、祥和的节日。 3、鼓励残疾人积极参加社会活动。 4、进一步宣传残疾人相关的法律和各项福利补贴政策，提高残疾人对残疾人福利补贴的认知度。

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			
三峡移民维稳专项经费-石滩镇	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成分配到石滩镇的三峡移民维稳专项经费支出，做好三峡移民相关活动和返乡交流、节日慰问等维稳工作，维护石滩镇三峡移民稳定局面。
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-石滩镇	4.53	4.53	0.00	4.53	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。
民生支出-参战涉核退役军人困难帮扶补贴资金	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为未满60周岁参战退役军人及已满60周岁的参战涉核退役军人发放慰问金，开展慰问活动，保障基本的生活，促进军民和谐相处，确保退役军人及优抚对象的稳定。
民生支出-民政项目运行保障经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各兼职委员的日常生活开支，提高各兼职委员的工作的积极性，维护社会稳定性
政府运作经费-车辆租用经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	适应公务用车制度改革，严格落实公务用车管理制度，细化公务用车管理措施，确保公务用车合理使用和行车安全，提升办事工作效率。
综治维稳支出-消防事务及训练工作保障经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面化、常态化的消防安全隐患排查、监督、整治工作，不断提高灭火救援和科学施救的技能与水平，更有效地落实消防安全综合监管治理、城乡综合消防救援、火灾预防、消防监督执法工作，为石滩镇经济高速发展提供有力、高效保障。
基层治理-石滩镇道路交通安全、安全生产及应急管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年排查生产经营单位不少于2500家次，安全生产隐患整改率达98%以上；每年组织应急演练不少于1次；加强交通安全隐患排查整治，有效地提升全镇道路交通安全秩序，确保较大以上安全事故零发生。

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			
民生支出-石滩镇公共卫生、计生项目运作经费	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇公共卫生、计生知识日常宣传工作，通过印制各类防疫、防病的宣传资料倡导预防知识的推广普及，防范有可能影响我镇范围内突然发生，造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疾病。依法打击黑诊所、做好职业病防治等；及时做好数据质量清查及录入工作。做好计生特殊家庭关心关爱工作，落实补助相关工作。
编外人员聘用经费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内编外人员福利待遇，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
政府运作经费-设施设备维护保障工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好政府大院、石滩镇群众文化体育中心及其他场所绿化及时完好率达95%以上，清洁保洁率达98%以上，无责任治安事故，无责任消防事故，提升干部群众工作、办事体验，提升社会形象。2、做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患无事故，确保机关安全有序正常运转。3、完善维护办公场所设施设备，加强职工安全保障，更好为市民服务。
政府运作经费-政府后勤保障工作经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过有效的绩效考核管理，提高食堂管理水平，增强食堂员工服务意识，改进菜品质量、花色品种，保障食品卫生，提高员工就餐满意度。2、加强政府职工食堂食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高食品卫生安全，保障职工身体健康。3、完善办公用品统一采购、空调设备集中维护。4、规范我镇人员档案管理，严格按照档案管理制度，加强对档案分类、储存。
专职安监员工资（石滩镇）	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关的社保和住房公积金管理规定按时按量缴纳专职安全员社保及住房公积金、定时发放专职安全员实发工资
村办公经费（区级）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实行政村的工作经费保障，配备相关经费给行政村用于保障办公运转和党建工作的需要，由村党组织直接管理使用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党员活动经费（区级）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展村党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
村党组织服务群众专项经费（区级）	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对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等；对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助
社区党组织服务群众专项经费（区级）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对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等；对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助
社区办公经费（区级）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开展社区党员活动资料费用；完成年度党报党刊书籍等党内宣传；为党支部活动场所购置必要设备设施
城乡特困供养人员护理费-石滩镇	58.45	58.45	58.45	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的基本权益。
政府运作经费-解决历史遗留问题相关费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对裕江公司工人及裕江原三江社办退休职工工资及医疗费等费用补贴发放，完成退休社办职工工资12个月发放，为有效保证企业职工生活水平，保障离退休人员生活，提高企业职工工作积极性，有效促进社会经济发展。
2025年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2024]44号）-石滩	21.00	21.00	21.00	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-石滩镇	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（石滩镇）	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好对口帮扶梅州、湛江、清远市的乡村振兴驻镇帮扶工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-内部监督及廉政建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展廉政文化宣传和党风廉政建设工作，增强各部门依法依规管理财务的意识，严肃查处违纪问题，着力营造风清气正的社会氛围。完善51个村（社区）纪检监察联络站设备设施配置和场所建设，订阅《中国纪检监察报》和《中国纪检监察》，织密监督网，促进基层监督更加聚焦、更加精准、更加有力。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各监委会成员的日常生活开支，提高各村监委会成员的工作的积极性，维护社会稳定性
村居支出-村“两委”干部补贴	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部成员的日常生活开支，提高村“两委”干部成员的工作的积极性，维护社会稳定性
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-石滩镇	150.14	150.14	150.14	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。
未成年保护经费-石滩镇	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用达100%，受助人数量100%，有效使用经费，保障受助人。
公共设施运行维护-石滩镇生活污水处理工程及管养维护项目	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	对全镇各村已完成的农村生活污水处理工程进行常规性设施运行维护管理，使农污设施运行正常，收集河涌周边居民的生活污水，减少生活污水直排入河涌，改善水环境，改善人民群众的人居环境。确保农村的生活污水能得到有效地处理，让人居环境得到有效地改善。

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-帮扶及其他乡村振兴工作	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话、对深化东西部协作和定点帮扶工作的重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于实现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和省委省政府、市委、市政府工作要求，做好广州市增城区东西部协作工作，助力贵州省毕节黔西市织金县鸡场乡推进乡村振兴；乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，农村社会和谐稳定，农民生活富裕安康，农业农村现代化持续走在前列，城乡经济社会全面融合，人与自然和谐发展。
公共设施运行维护-石滩镇水利设施管养维护及三防工作经费	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	确保镇管泵站、水闸和水利设施的正常运行所需的人员费用，使其在岗位上发挥其职能，以保证水利设施的正常运作和安全。对镇管的各泵站、水库、水电排站闸等正常运行期间所产生的水电及其他所需的一切费用，以确保其正常运行，能有效地保障水利设施的安全。
村居支出-社区兼职委员补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各兼职委员的日常生活开支，提高各兼职委员的工作的积极性，维护社会稳定性
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-石滩	89.52	89.52	89.52	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。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	68.41	68.41	68.41	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。
老人长寿保健金-石滩镇	324.00	324.00	324.00	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			
石滩镇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	用于石滩镇政协委员联络站工作经费，保障政协联络站日常运维和宣传，提高联系群众能力，创新群众工作方法，畅通和拓宽各界群众的利益表达渠道，发挥好桥梁纽带作用。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（石滩镇）	35.67	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职安监员队伍正常运作，改善专职安监员工作条件，从而提高专职安监员工作效能。
综治维稳支出-石滩镇信访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇的信访维稳工作，尤其维护重点信访维稳时期的社会稳定，及时有效处理信访突发事件，有效开展信访宣传工作，落实重点信访矛盾化解工作，保障我镇信访形势呈良好态势。
公共设施运行维护-市政交通公用设施维护项目	373.00	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内主干道、人行道、村道等路面及公共设施更新维护；对辖区范围内城区、主干道及44个行政村公共路灯11396盏及附属设施设备进行维护，确保亮灯率97%以上。
综治维稳支出-石滩镇禁毒工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区禁毒教育，提升群众对禁毒知识的知晓率，提高群众对禁毒工作的满意率；开展污水毒品监测；对全镇应检尽检人员开展毛发采集；
民生支出-石滩镇群防群治人员补贴及工作经费	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委政法委工作要求加强“广州街坊·增城群防”队伍规范建设，要求做好51个村（居）群防群治志愿队伍的管理工作，积极推动我镇163个最小应急单元参与社会治安维稳工作，积极配合辖区派出所打击辖区内形势治安犯罪行为。
综治维稳支出-石滩镇特殊人群救助及综治维稳事件工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目的，全面准确掌握全镇特殊人群的基础信息和动态变化，建立长效的服务管理工作机制为重点，最大限度减少不安全不稳定、不和谐因素，促进社会平安和谐稳定。

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			
经济发展事务-石滩镇招商推介宣传项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，完成当年新洽谈项目、招商引资宣传活动、注册项目数量以及投资总额等目标，扩大招商引资“朋友圈”，推动石滩镇招商引资宣传推介及招商项目顺利落地。
党务经费-基层党建及组织人事工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做好年度人才队伍建设工作，年度人事工作及培训项目等工作，提升政府人员业务技能水平，提高人民群众满意度。
村居支出-社区“两委”干部补贴	591.00	591.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区两委干部（专职、兼职）补贴人员管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——石滩镇	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护石滩镇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、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
经济发展事务-石滩镇产业高质量发展配套建设项目	4,002.36	4,002.36	0.00	4,002.36	0.00	0.00	0.00	完成石滩镇产业项目要素保障，完成地块场地土方平整，吸引企业投产，进一步提升石滩镇营商环境。通过提升优化在售楼盘周边环境，营造良好的居住外部环境，加强消费者对石滩房产的信心，加快商品房去化。
三峡移民集体经费补助-石滩镇	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付石滩镇三峡移民集体经费开支支出，为群众办事提供更便利和更优质的服务。
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求，20:1聘请禁毒社工人员，社区戒毒（社区康复）执行巩固率达标，开展社区禁毒宣传教育，提升群众禁毒知晓率。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村合作社干部的日常生活开支，提高各村合作社干部成员的工作积极性，维护社会稳定性
广州市增城区石滩镇人民政府2024-2025年信息化政务服务系统运维项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造新型便民服务中心，完善服务环境，优化统筹各相关部门进驻，打造一体化新型政务中心主体，为群众办事提供更便利和更优质的服务。

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			
广州市增城区石滩镇人民政府2024年预算联网监督系统运维项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家省市区对预算联网监督工作的要求，为了更好地贯彻新《预算法》及《广州市人民代表大会审查批准监督预算办法》，加大预决算监督力度和增强预算审查监督工作实效，按照全口径预算和部门预算及全过程监督的要求搭建了全覆盖的政府预决算数字化管理体系框架，初步完成全面预算监督分析，为实现全面预算审查监督踏出了坚实的一步。
广州市增城区石滩镇人民政府2024-2025年财政一体化运维项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提供国库集中支付系统运维、财监系统运维、乡财系统的业务运维服务，保障系统正常运行。
增城区石滩镇村（社区）级综治视联网视频会议系统维护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级视频监控系统（基础软件、服务器等）提供线路租用、技术保障等服务。本项目共需派驻2名技术人员，对全镇各村的村级视频监控系统进行每天的在线状态、监控画面状态、故障派单、分配人员完成各类维护任务、对维护工作进行监督与考核、对各村视频监控系统与镇综治指挥中心之间的光纤链路和联网管理设备进行故障巡检、故障维修等服务；提供村居联网接入线路租用服务、上联 VPN 专线提供服务、社会场所联网接入线路租用服务。
广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善视频监控系统软硬件配置，拓展视频监控系统的覆盖面，通过维护确保视频监控系统的正常运行效率，形成全镇监控设施高密度的规模效应；完善工作运行机制，进一步加强视频监控系统的应用管理，提升区域治安水平
2020年广州市增城区石滩镇三江与沙庄片区视频监控系统服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善视频监控系统软硬件配置，拓展视频监控系统的覆盖面，通过维护确保视频监控系统的正常运行效率，形成全镇监控设施高密度的规模效应；完善工作运行机制，进一步加强视频监控系统的应用管理，提升区域治安水平。

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			
经济发展事务-石滩镇高质量发展服务保障项目	2,465.38	2,465.38	2,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施“百千万工程”，强化宣传引导，广泛开展宣传活动，用好宣传阵地，在各级媒体宣传报道“百千万工程”典型案例、成效经验和先进事迹；围绕“百千万工程”典型村硬任务，推进典型村的培育建设，推动“百千万工程”出成果、见成效。
环卫保洁-石滩镇环卫保洁支出	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境，创造生态宜居的美丽石滩。
石滩镇工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，争取完成全年各项目标任务，巩固经济社会发展稳中向好的良好态势
村居支出-村离任干部补贴	417.50	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇基层组织建设，充分调动村干部的工作积极性，解决农村干部后顾之忧，使农村干部老有所养，发挥离任村干部党性强、威信高的优势，鼓励他们继续参与村级事务的管理和监督，保障离任干部基本生活，激发离任村干部的热心，激励其继续发挥余热，促进农村社会和谐稳定和经济发展。
村居支出-社区党组织书记绩效奖励	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区两委干部（专职、兼职）补贴人员管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。

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			
财政绩效管理经费（石滩镇）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实施预算绩效管理，深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，以深化绩效结果运用为导向，从事前、事中、事后环节解决绩效管理所面临的难点、堵点，努力夯实制度基础，增强绩效管理意识，加强人员队伍建设，探索绩效管理改革创新方向、新路径，为政府财政绩效管理提质增效、助力财政事业高质量发展提供强有力的支撑。
2025年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2024】123号）-石滩镇	450.00	450.00	450.00	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。
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〔2024〕123号）-石滩镇	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的配餐养老服务，巩固广州市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。
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〔2024〕123号）-石滩镇	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，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。
2025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	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者事祸率，通过加强网站、媒体直传等方式普及心理知识，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。

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【2024】123号）-石滩镇	222.96	222.96	222.96	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工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在全市177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，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。
社区两委干部补贴（穗财行〔2024〕63号）-石滩镇	397.60	397.60	397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区两委干部管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
社区党组织书记绩效奖励（穗财行〔2024〕63）-石滩镇	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我镇社区居委书记管理，提高资金和人员的使用效能，严控总量，优化结构，保证重点，服务发展，从而提高政府服务和管理效能，创建和谐社会环境。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）-石滩镇	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目（穗财行〔2024〕63号）-石滩镇	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目计划对重点打造社区予以资金资助，主要用于城乡社区综合服务设施建设提升，强化硬件设施和设备的品质，加速推进创新试点建设，深入推进广州城乡社区治理体系和治理能力现代化，推动广州城乡社区治理工作走在全国、全省前列。
2025年全民健身设施运行经费（穗财教〔2024〕138号）——石滩镇	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	全区全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，区级国民体质监测站、街镇“一站两点”能够正常为群众提供体质检测服务，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财环（2024）89号，2025年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（石滩镇）	102.82	102.82	0.00	102.82	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。
穗财环（2024）89号，市级生态公益林补偿及管护费补贴（管理费）-石滩镇	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	对全区生态公益林进行效益补偿管护工作，提高生态公益林的社会效益、经济效益和生态效益，促进生态公益林的建设和保护工作，提高林业抵御风险和可持续发展能力，为我市森林生态建设提供保障和基础。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）穗财教（2024）139号——石滩镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2025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。
2025年村办公经费补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
2025年村党员活动经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
2025年村党组织服务群众经费	52.82	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
2025年社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
2025年社区党组织服务群众经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区、镇（街）、村落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，充分调动村干部的工作积极性，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进农村经济发展和社会进步。
石滩镇岗尾村218亩土地项目	39.65	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，石滩镇岗尾村218亩土地项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇岗尾村91.597亩（丰乐医疗健康产业基地项目）项目	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇岗尾村91.597亩（丰乐医疗健康产业基地项目）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇东西大道项目	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇东西大道项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇郑田村192.823亩挂绿湖新城三甲医院一期项目返租金	47.57	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇郑田村192.823亩挂绿湖新城三甲医院一期项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇郑田村和荔城街罗岗村2188.401地块项目（低碳总部园）项目	336.91	336.91	0.00	336.91	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇郑田村和荔城街罗岗村2188.401地块项目（低碳总部园）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。

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			
石滩镇郑田村207.422亩土地（碧桂园豪园项目）	87.84	87.84	0.00	87.84	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇郑田村207.422亩土地（碧桂园豪园项目）项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇郑田村157.084亩挂绿湖新城三甲医院二期项目返租金	39.27	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇郑田村157.084亩挂绿湖新城三甲医院二期项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇南北大道项目	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇南北大道项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
石滩镇各类土地返租租金（区级）	23.31	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00	根据镇委、镇政府的工作部署，为了更好地促进石滩镇建设，严格遵守征地协议的内容，做好留用地返租金落实工作，避免延迟或者提前支付留用地返租金，确保石滩镇各项目正常运行，促进石滩镇高质量发展。
穗财债（2025）9号-增城南站（二期）-增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程建设，完善城镇基础设施，推动荔湖新城周边道路及基础设施的升级改造，服务周边企业便利出行。助力石滩打造高质量制造业产业发展带，布局文旅等优质产业。
穗财债（2025）9号-增城南站（二期）-增城区外环线（新城大道至磨头岭）改造工程	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区外环线（新城大道至磨头岭）改造工程建设，完善城镇基础设施，推动荔湖新城周边道路及基础设施的升级改造，服务周边企业便利出行。助力石滩打造高质量制造业产业发展带，布局文旅等优质产业。
石滩西环路建设工程（穗财债（2025）9号）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	完成西环路的整体建设，完善石滩产业配套设施建设，实现石滩镇高质量发展。

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			
石滩镇鹤泽路延长线建设工程（穗财债〔2025〕9号）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成鹤泽路延长线建设工程的整体建设，完善石滩产业配套设施建设，实现石滩镇高质量发展。
新城大道延长线改造工程（穗财债〔2025〕9号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成新城大道延长线建设工程的整体建设，完善石滩产业配套设施建设，实现石滩镇高质量发展。
石滩镇南北大道南段建设工程（穗财债〔2025〕9号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成南北大道南段建设工程的整体建设，完善石滩产业配套设施建设，实现石滩镇高质量发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算39,217.69万元，比上年增加7,196.43万元，增长22.5%，主要原因是根据建设项目工程进度，2025年新增了石滩西环路建设工程、石滩镇鹤泽路延长线建设工程等专项债收入预算；支出预算39,217.69万元，比上年增加7,196.43万元，增长22.5%，主要原因是根据建设项目工程进度，2025年新增了石滩西环路建设工程、石滩镇鹤泽路延长线建设工程等专项债支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费106.8万元，比上年增加37.8万元，增长54.8%，主要原因是根据2025年工作要求，新增公务用车运行维护费和公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费100.8万元（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100.8万元，比上年增加31.8万元。）比上年增加31.8万元，增长46.1%，主要原因是根据2025年工作要求，新增公务用车运行维护费预算；公务接待费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2025年工作要求，新增公务接待费预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,428.07万元，比上年减少1,066.99万元，下降42.8%，主要原因是2025年部门财政收入持续下滑，可支配财力进一步下降，机关运行经费进一步减少以及贯彻落实中央八项规定，节约支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,867.27万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算4,827.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额18,978.68万元，分布构成情况为：房屋54,379.37平方米，车辆162辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产30万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-石滩镇环卫保洁支出	1220	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，全面提高生活垃圾分类工作水平。进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境，创造生态宜居的美丽石滩。
石滩西环路建设工程（穗财债〔2025〕9号）	4000	完成西环路的整体建设，完善石滩产业配套设施建设，实现石滩镇高质量发展。助力石滩打造高质量制造业产业发展带，布局文旅等优质产业。
穗财债〔2025〕9号-增城南站（二期）-增城区外环线（新城大道至磨头岭）改造工程	2800	完成增城区外环线（新城大道至磨头岭）改造工程建设，完善城镇基础设施，推动荔湖新城周边道路及基础设施的升级改造，服务周边企业便利出行。助力石滩打造高质量制造业产业发展带，布局文旅等优质产业。
穗财债〔2025〕9号-增城南站（二期）-增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程	1800	完成增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程建设，完善城镇基础设施，推动荔湖新城周边道路及基础设施的升级改造，服务周边企业便利出行。助力石滩打造高质量制造业产业发展带，布局文旅等优质产业。

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。