

2024年
广州市增城区新塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区新塘镇人民政府概况

- 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 广州市增城区新塘镇人民政府概况

一、主要职责

广州市增城区新塘镇人民政府在新塘镇党委的统一领导下，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。广州市增城区新塘镇人民政府的主要职责如下：

（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，执行本级人民代表大会的决议，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）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，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经济组织发展，推进建立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、人口计生、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、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安

综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(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、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、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) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区新塘镇人民政府（本级）设下列内设机构：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、财政管理办公室、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、水务管理办公室、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：广州市增城区新塘镇综合服务中心、广州市增城区新塘镇综合保障中心、广州市增城区新塘镇农业农村技术服务中心、广州市增城区新塘镇退役军人服务站、广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心、广州市增城区新塘镇生态环境保护中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	57,113.57	一、一般公共服务支出	29,603.05
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	1,516.14
		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	266.68
		八、社会保障和就业支出	5,702.75
		九、卫生健康支出	257.51
		十、节能环保支出	177.58
		十一、城乡社区支出	14,442.87
		十二、农林水支出	3,853.78
		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	21.00
		十九、住房保障支出	774.14
		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	402.92

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	95.16
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	57,113.57	本年支出合计	57,113.57
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	57,113.57	支出总计	57,113.57

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	57,113.57	50,224.29	6,889.29	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	29,603.05	29,603.05	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	21,269.31	21,269.31	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	3,652.25	3,652.25	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	2,870.01	2,870.01	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	14,747.05	14,747.05	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	633.00	633.00	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	633.00	633.00	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	166.68	166.68	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	96.40	96.40	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	70.28	70.28	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	33.16	33.16	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	33.16	33.16	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	12.30	12.30	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	12.30	12.30	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	215.74	215.74	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			
2013202	一般行政管理事务	138.19	138.19	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	77.55	77.55	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	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	66.00	66.00	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	80.00	80.00	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	7,098.56	7,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,098.56	7,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,516.14	1,516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	100.00	100.00	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	1,016.14	1,016.14	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	1,016.14	1,016.14	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	266.68	266.68	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	248.85	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	202.00	202.00	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	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.83	17.83	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	17.83	17.83	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	5,702.75	5,702.75	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	130.03	130.03	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保障管理事务支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,250.12	1,250.12	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	749.12	749.12	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			
2080299	其他民政管理事务支出	501.00	501.00	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	2,122.00	2,122.00	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	848.04	848.04	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	298.96	298.96	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	655.00	655.00	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	320.00	320.00	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	1,123.28	1,123.28	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	921.30	921.30	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	181.98	181.98	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	407.33	407.33	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	407.33	407.33	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	670.00	670.00	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	670.00	670.00	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	257.51	257.51	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	249.79	249.79	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	249.79	249.79	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	7.72	7.72	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	7.72	7.72	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	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	122.58	122.58	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	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	14,442.87	7,648.74	6,794.13	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	3,011.78	3,011.78	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	341.40	341.40	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	2,670.38	2,670.38	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	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,907.96	2,907.96	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	2,907.96	2,907.96	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	1,944.13	0.00	1,944.13	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	50.00	0.00	50.00	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	153.25	0.00	153.25	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	1,740.88	0.00	1,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,853.78	3,853.78	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	34.60	34.60	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	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	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	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48	9.48	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	3,120.70	3,120.70	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	3,120.70	3,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.00	21.00	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	774.14	774.14	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	774.14	774.14	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	774.14	774.14	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	402.92	402.92	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	212.50	212.50	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	148.75	148.75	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	63.75	63.75	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	178.42	178.42	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	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	57,113.57	10,221.67	46,891.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29,603.05	7,317.81	22,285.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,269.31	7,317.81	13,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,652.25	3,652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,870.01	2,870.01	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	14,747.05	795.55	13,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	166.68	0.00	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	70.28	0.00	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	215.74	0.00	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.55	0.00	77.55	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							
20138	市场监督管理事务	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,098.56	0.00	7,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,098.56	0.00	7,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,516.14	0.00	1,516.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,016.14	0.00	1,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,016.14	0.00	1,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	266.68	0.00	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	248.85	0.00	248.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,702.75	2,122.00	3,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.03	0.00	130.03	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	130.03	0.00	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,250.12	0.00	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	749.12	0.00	749.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.04	848.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.96	298.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,123.28	0.00	1,123.28	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	921.30	0.00	921.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	407.33	0.00	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	407.33	0.00	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.51	7.72	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	249.79	0.00	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	249.79	0.00	249.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	122.58	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	122.58	0.00	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,442.87	0.00	14,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,011.78	0.00	3,011.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	341.40	0.00	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,670.38	0.00	2,670.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,729.00	0.00	1,729.00	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,729.00	0.00	1,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,907.96	0.00	2,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,907.96	0.00	2,907.96	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	1,944.13	0.00	1,944.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	153.25	0.00	153.25	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	1,740.88	0.00	1,740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,853.78	0.00	3,853.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48	0.00	9.48	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	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,120.70	0.00	3,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,120.70	0.00	3,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	0.00	21.00	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							
22001	自然资源事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.14	774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.14	774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	774.14	774.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	402.92	0.00	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	178.42	0.00	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.16	0.00	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	50,224.29	一、一般公共服务支出	29,603.05
二、政府性基金预算	6,889.29	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	1,516.14
		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	266.68
		八、社会保障和就业支出	5,702.75
		九、卫生健康支出	257.51
		十、节能环保支出	177.58
		十一、城乡社区支出	14,442.87
		十二、农林水支出	3,853.78
		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	21.00
		十九、住房保障支出	774.14
		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	402.92
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	95.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	57,113.57	本年支出合计	57,113.57
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	57,113.57	支出总计	57,113.57

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	50,224.29	10,221.67	40,002.62
[201]一般公共服务支出	29,603.05	7,317.81	22,285.24
[20101]人大事务	23.00	0.00	23.00
[2010199]其他人大事务支出	23.00	0.00	23.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	21,269.31	7,317.81	13,951.50
[2010301]行政运行	3,652.25	3,652.25	0.00
[2010350]事业运行	2,870.01	2,870.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,747.05	795.55	13,951.50
[20104]发展与改革事务	633.00	0.00	633.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	633.00	0.00	633.00
[20105]统计信息事务	166.68	0.00	166.68
[2010505]专项统计业务	96.40	0.00	96.40
[2010507]专项普查活动	70.28	0.00	70.28
[20106]财政事务	33.16	0.00	33.16
[2010699]其他财政事务支出	33.16	0.00	33.16
[20111]纪检监察事务	5.30	0.00	5.30
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.30	0.00	5.30
[20129]群众团体事务	12.30	0.00	12.30
[2012999]其他群众团体事务支出	12.30	0.00	12.30
[20132]组织事务	215.74	0.00	215.74
[2013202]一般行政管理事务	138.19	0.00	138.19
[2013299]其他组织事务支出	77.55	0.00	77.55
[20138]市场监督管理事务	146.00	0.00	146.00

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
[2013805]市场秩序执法	66.00	0.00	66.00
[2013899]其他市场监督管理事务	80.00	0.00	80.00
[20199]其他一般公共服务支出	7,098.56	0.00	7,098.56
[2019999]其他一般公共服务支出	7,098.56	0.00	7,098.56
[204]公共安全支出	1,516.14	0.00	1,516.14
[20402]公安	400.00	0.00	400.00
[2040299]其他公安支出	400.00	0.00	400.00
[20406]司法	100.00	0.00	100.00
[2040604]基层司法业务	100.00	0.00	100.00
[20499]其他公共安全支出	1,016.14	0.00	1,016.14
[2049999]其他公共安全支出	1,016.14	0.00	1,016.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	266.68	0.00	266.68
[20701]文化和旅游	248.85	0.00	248.85
[2070104]图书馆	202.00	0.00	202.00
[2070199]其他文化和旅游支出	46.85	0.00	46.85
[20702]文物	17.83	0.00	17.83
[2070204]文物保护	17.83	0.00	17.83
[208]社会保障和就业支出	5,702.75	2,122.00	3,580.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	130.03	0.00	130.03
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.03	0.00	130.03
[20802]民政管理事务	1,250.12	0.00	1,250.12
[2080208]基层政权建设和社区治理	749.12	0.00	749.12
[2080299]其他民政管理事务支出	501.00	0.00	501.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,122.00	2,122.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	848.04	848.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	298.96	298.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.00	655.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	0.00
[20810]社会福利	1,123.28	0.00	1,123.28

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
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	921.30	0.00	921.30
[2081006]养老服务	181.98	0.00	181.98
[20811]残疾人事业	407.33	0.00	407.33
[2081199]其他残疾人事业支出	407.33	0.00	407.33
[20828]退役军人管理事务	670.00	0.00	670.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	670.00	0.00	670.00
[210]卫生健康支出	257.51	7.72	249.79
[21004]公共卫生	249.79	0.00	249.79
[2100499]其他公共卫生支出	249.79	0.00	249.79
[21007]计划生育事务	7.72	7.72	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.72	7.72	0.00
[211]节能环保支出	177.58	0.00	177.58
[21101]环境保护管理事务	55.00	0.00	55.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	55.00	0.00	55.00
[21111]污染减排	122.58	0.00	122.58
[2111102]生态环境执法监察	122.58	0.00	122.58
[212]城乡社区支出	7,648.74	0.00	7,648.74
[21201]城乡社区管理事务	3,011.78	0.00	3,011.78
[2120104]城管执法	341.40	0.00	341.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,670.38	0.00	2,670.38
[21203]城乡社区公共设施	1,729.00	0.00	1,729.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,729.00	0.00	1,729.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,907.96	0.00	2,907.96
[2120501]城乡社区环境卫生	2,907.96	0.00	2,907.96
[213]农林水支出	3,853.78	0.00	3,853.78
[21301]农业农村	34.60	0.00	34.60
[2130199]其他农业农村支出	34.60	0.00	34.60
[21303]水利	659.00	0.00	659.00

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
[2130305]水利工程建设	200.00	0.00	200.00
[2130306]水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	359.00	0.00	359.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48	0.00	9.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48	0.00	9.48
[21307]农村综合改革	3,120.70	0.00	3,120.70
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3,120.70	0.00	3,120.70
[21399]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[2139999]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[220]自然资源海洋气象等支出	21.00	0.00	21.00
[22001]自然资源事务	21.00	0.00	21.00
[2200199]其他自然资源事务支出	21.00	0.00	21.00
[221]住房保障支出	774.14	774.14	0.00
[22102]住房改革支出	774.14	774.14	0.00
[2210201]住房公积金	774.14	774.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	402.92	0.00	402.92
[22401]应急管理事务	212.50	0.00	212.50
[2240101]行政运行	148.75	0.00	148.75
[2240106]安全监管	63.75	0.00	63.75
[22402]消防救援事务	178.42	0.00	178.42
[2240299]其他消防救援事务支出	178.42	0.00	178.42
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00

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：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,221.67
[301]工资福利支出	8,190.73
[30101]基本工资	1,006.80
[30102]津贴补贴	3,218.29
[30103]奖金	1,209.50
[30107]绩效工资	890.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	655.00
[30109]职业年金缴费	320.00
[30112]其他社会保障缴费	14.00
[30113]住房公积金	774.14
[30199]其他工资福利支出	103.00
[302]商品和服务支出	851.22
[30205]水费	70.00
[30206]电费	195.00
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	65.43
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	71.55
[30229]福利费	145.00
[30231]公务用车运行维护费	96.60
[30239]其他交通费用	107.07
[30299]其他商品和服务支出	17.56

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,179.72
[30302]退休费	1,147.00
[30305]生活补助	14.00
[30309]奖励金	7.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.17

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：广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40,002.62
[301]工资福利支出	12,526.98
[30199]其他工资福利支出	12,526.98
[302]商品和服务支出	18,461.40
[30201]办公费	89.10
[30202]印刷费	18.00
[30204]手续费	7.20
[30205]水费	15.50
[30206]电费	749.45
[30207]邮电费	18.84
[30209]物业管理费	327.17
[30213]维修（护）费	758.90
[30214]租赁费	209.05
[30216]培训费	8.64
[30218]专用材料费	15.36
[30226]劳务费	82.11
[30227]委托业务费	4,924.44
[30228]工会经费	276.24
[30299]其他商品和服务支出	10,961.42
[303]对个人和家庭的补助	7,075.25
[30305]生活补助	2,598.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,476.30
[310]资本性支出	753.00
[31005]基础设施建设	753.00
[399]其他支出	1,185.99

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	1,185.99

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	2,975.66	2,972.11	3.55	0.00
“三公”经费	99.60	99.60	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	96.60	96.60	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	96.60	96.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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	6,889.29	0.00	6,889.29
212	城乡社区支出	6,794.13	0.00	6,794.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,944.13	0.00	1,944.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00
2120816	农业农村生态环境支出	153.25	0.00	153.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,740.88	0.00	1,740.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,850.00	0.00	4,850.00
2121302	城市环境卫生	4,850.00	0.00	4,850.00
229	其他支出	95.16	0.00	95.16
22960	彩票公益金安排的支出	95.16	0.00	95.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.16	0.00	95.16

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区新塘镇人民政府

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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	10,221.67	10,221.67	10,221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区新塘镇人民政府	10,221.67	10,221.67	10,221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,190.73	8,190.73	8,190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	851.22	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,179.72	1,179.72	1,179.72	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：广州市增城区新塘镇人民政府

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	46,891.91	46,891.91	40,002.62	6,889.29	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区新塘镇人民政府	46,891.91	46,891.91	40,002.62	6,889.29	0.00	0.00	0.00	
康园工疗机构运营费-新塘镇	10.99	10.99	10.99	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-新塘镇	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
居家养老综合服务中心运营资助经费-新塘镇	70.00	70.00	70.00	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-新塘镇	15.00	15.00	15.00	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，新塘镇区财政需负担15万元。
社区居家养老服务项目补助经费-新塘镇	5.98	5.98	5.98	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-新塘镇	40.00	40.00	40.00	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-新塘镇	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付农村水管员补助，保障水管员基本生活水平和队伍稳定，确保农村水利工作顺利开展。
长寿保健金代付手续费-新塘镇	7.20	7.20	7.20	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。
城乡特困供养人员护理费-新塘镇	85.00	85.00	85.00	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。

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			
百岁老人敬老月慰问金-新塘镇	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	每年在敬老月期间向本市户籍 100 周岁以上老年人发放长寿慰问金每 1000 元
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-新塘	96.40	96.40	96.40	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。
村办公经费（区级）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村办公开支和水电费用等，对基层组织相关经费的投入和支出情
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-新塘镇	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费和咨询指导、购置参保登记专用设备、宣传发动及加强工作力量等。
村党员活动经费（区级）	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设经费，保障基层党组织阵地建设和党员学习经费
村党组织服务群众专项经费（区级）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众经费对党员、群众住院和已故村民的家属的慰问，对村应急费用。
两新组织党员活动经费（区级）	5.84	5.84	5.84	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》，加强两新党组织阵地的建设，用于两新组织党员的学习的费用。
专职安监员工资-新塘镇	148.75	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付专职安监员工资，这些人员为安全生产专职工作人员，负责安全生产相关工作，保障我镇安全生产工作顺利开展。
社区党员活动经费（区级）	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区党组织阵地建设、开展好党的活动和教育培训，关心困难党员和老党员等费用。
区派驻清远英德市驻镇帮扶村干部补贴补助专项经费（新塘镇）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号）
社区党组织服务群众专项经费（区级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区因重大病住院、对去世村民的家属慰问，对村公益性基础设施应急维修费用等。

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			
社区办公经费（区级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展党建工作，开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子，购买党员学习资料等费用。
严重精神障碍患者救治救助工作经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
2024年村党员活动经费	173.65	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设经费，保障基层党组织阵地建设和党员学习经费
景观林带地租（本级资金）—新塘镇	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	按签订租地合同支付景观林带118.18亩租金；通过景观林带地租工作，种植生态景观林带，改善了我区生态环境，进一步提升生态宜居和旅游环境。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-新塘镇	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥全区社工站的平台优势，凝聚社会工作专业力量，持续深化“社工+”战略，健全“社工+慈善+志愿服务”融合工作机制，协同发力织密织牢困难群众兜底保障安全网。
城乡社区居民活动经费-新塘镇	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	建立城乡社区居民活动经费保障机制，使村（居）委员会有足够的活动经费组织开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动，进一步提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
增城区第五次全国经济普查专项经费-新塘镇	70.28	70.28	70.28	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-新塘镇	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人工作经费使用率达100%，受助人数100%，有效使用经费，保障受助人。

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-专职消防专项经费	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防宣传、消防巡查、水源检查、外出业务学习和训练、灭火救援、微型消防站督查指导，购买资料台账和办公文具、订购消防类职业教材和杂志、购买值班备勤生活用品、购买灭火救援和训练饮用水、购买应急储备食品，消防车和救援设备用油、消防车辆器材维修和保养；缴纳水电费、维修办公营房物品；消防业务学习、上级组织业务培训等保障新塘镇辖区内四个专职消防队正常办公及消防救援，最大限度发挥消防队在社会中救援和服务作用，提高业务水平和能力。
编外人员聘用经费	12,095.50	12,095.50	12,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，包括编办核定的编外人员工资、五险一金及其他支出，以保障政府机关的日常运行。
政府运作经费-出租屋管理与服务专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理与服务专项经费为更好服务群众，各个工作站维护设备，保障业务正常运作
政府运作经费-党群服务与政务管理项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群服务与政务管理专项经费主要用于党群服务中心开展工作经费，服务好广大人民群众。
政府运作经费-人力资源和社会保障管理专项经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理等工作。
民生支出-退役军人管理专项经费	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人服务保障工作，其中包括思想激励和权益维护工作、走访慰问工作、服务保障工作、自身建设工作等。
政府运作经费-农村资产交易管理专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行《新塘镇农村集体资产交易风险防范工作方案》，做好农村集体资产交易工作。
政府运作经费-农村结算管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村结算管理专项经费反映农村结算管理事务支出，落乡检查财务公开。

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-农业农村管理专项经费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，严格执行农村各项政策，切实转换工作思路，不断创新工作方式，加强农村集体经济组织管理，加快发展农业农村经济，促进农业增效、农民增收，“开创“三农”工作新局面。
政府运作经费-水务水利事务专项经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务水利事务专项经费进一步加强水利设施水域防溺水工作，保障人民生命安全。
政府运作经费-河湖长制管理专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新塘镇河长制实施方案》，加大宣传力度，群策群力，改善水环境。
基层治理-交通安全管理专项经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效预防及减少交通事故的发生，对我镇道路交通黑点进行治理工作。
政府运作经费-城乡发展事务专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理12345工单纠纷及各类信访纠纷；新塘镇建筑工地及工伤纠纷调解。
政府运作经费-机关后勤保障专项经费	1,083.37	1,083.37	1,083.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关后勤保障，主要包括安保服务及其他需要保障的后勤支出，确保机关内部顺利运行，保证机关工作的顺利开展。
政府运作经费-党政综合管理专项经费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党政综合管理日常开支，包括日常办公开支、上下班车、临时公务出行等等事务支出。
政府运作经费-纪检监察专项工作经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于加强党员干部思想道德建设的有关精神，引导党员干部全面领会、学深悟透。反腐倡廉使我镇党员充分认识“学党章强党性，讲规矩守纪律”的重要意义。

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-团组织工作事务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办青少年志愿服务培训及座谈交流会、来穗志愿者爱心献血、禁毒知识活动宣传、五四青年节等系列主题宣传教育活动，发动辖区村居、学校等基层团组织、青少年及志愿者广泛参与，进一步增强基层团组织的凝聚力和责任感，推动来穗青少年、志愿社等群体参与打造共建共治的社会治理格局；规范基层团组织设置，建立“两新”组织，持续推动新兴领域团的建设扩面提质增效；激励广大团员青年积极通过“青年大学习”平台学习新思想，争做新青年。
政府运作经费-妇女团体专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女团体务专项经费，主要用于妇联的节假日慰问，举办一些团结妇女和儿童的活动。
政府运作经费-国防后备管理服务专项经费	75.64	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达的年度征兵任务，向部队输送高学历高质量兵员；加强民兵队伍建设，做好在岗训练、政治教育、民兵体检等工作；做好日常国防巡查工作。
政府运作经费-人大事务专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表各项工作经费、人大代表联络站点工作经费、三级联络站互联互通信息化建设质保金、人大代表会议费。
政府运作经费-财政与审计专项经费	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	财政与审计专项经费，包含数字财政系统运维经费、资产评估服务费、审计服务费、公建配套设施日常管理费、财政管理日常工作开支等。
综治维稳支出-公安管理专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安管理专项经费，主要包括各派出所的水电费、专项行动费等开支，为维护社会和治安稳定作保障。
综治维稳支出-社会综合治理专项经费	503.79	503.79	503.79	0.00	0.00	0.00	0.00	推动村居做好治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。

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-禁毒管理专项经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展毒品预防教育活动，切实增强群众自觉抵制毒品的意识和能力，实现禁毒宣传工作无死角、无盲区；通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及戒毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度；深入开展突出毒品问题整治行动，推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品问题治理体系，推动禁毒工作取得新成效。
政府运作经费-自然资源规划及管理专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于测绘服务费、国土宣传、地质灾害防治、违法用地整治、土地测量服务等自然资源相关的支出。
土地租金项目	483.23	483.23	0.00	483.23	0.00	0.00	0.00	用于万田花园征地预留地租金、黄沙头客运站项目租金、四望岗公园租金、官湖村调蓄区留用地租金、市政道路建设租（借）地费用、村居租金等。
经济发展事务-经济发展与改革专项经费	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于企业统计人员岗位补助、企业统计人员岗位补助、招商引资和企业服务工作费用、经济普查等。
政府运作经费-市场监督管理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于整规打假、打私、整治无证照工作等业务开展产生的费用等；为加强广州市增城区新塘镇食品安全监督管理，针对新塘镇销售环节、餐饮环节、生产环节开展食品抽样检测，全面掌握重点区域、重点环节、重点品种食品质量安全状况，进一步扩大食品安全检测覆盖面，多维度防范新塘镇食品安全风险隐患，切实保障广大人民群众食品安全，落实食品安全属地管理责任。
政府运作经费-城乡社区规划专项经费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方完成各项规划，如增城区新塘镇消防专项规划、新塘镇绿地系统专项规划等，以及保证规划日常工作的顺利开展。
政府运作经费-城市更新专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城市更新改造工作；统筹全镇工业集聚区升级改造工作；解决信盈城历史遗留问题，促进项目尽早开发建设；指导所挂社区工作；通过购买办公用品、满足日常办公需求，保障我办工作进行顺利。

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-城乡社区建设专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展城乡建设相关的管理工作，包括劳资纠纷处理、物业管理纠纷处理等日常开支，维护城乡社区的稳定。
政府运作经费-宣传管理专项经费	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于精神文明建设及政府中心工作宣传、创文工作经费、媒体合作及舆情处置、疫情防控宣传费用等。
政府运作经费-组织人事专项工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党建工作办公室管理相关费用、镇退休老干部管理相关经费、工作人员体检经费、关工委相关经费等。
民生支出-民政管理专项经费	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各项社会事务管理相关工作，包括助餐配餐、颐康站点管理、综合养老服务中心项目管理、自然灾害应急等工作。
民生支出-卫生健康管理专项经费	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善乡村卫生服务基础设施建设，贯彻落实乡村振兴战略；严格控制我镇登革热疫传播的媒介蚊子，保障广大居民的生命健康；切实做好我镇的计划生育工作，通过智能应用、宣传等渠道，便利群众快速办理相关计生业务，顺利通过上级的计划生育工作督查。
民生支出-新塘镇图书馆专项经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强图书馆的管理，充分发挥图书馆的功能作用，提高图书馆的利用率，更好地服务读者。
政府运作经费-城管执法事务专项经费	341.40	341.40	341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新塘镇严查严控违法建设专项整治行动项目、新塘镇城市“六乱”专项整治工作项目、新塘镇农村人居环境整治项目、新塘镇地铁口及其公园周边环境综合整治服务项目。
政府运作经费-安全生产监督管理专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产监督管理专项工作根据不同时期及重大节假日前后开展安全大检查、日常安全巡查。
政府运作经费-消防安全管理专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据不同时期及重大节假日前后开展消防安全大检查、日常消防安全巡查

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府运作经费-灾害防治及应急管理专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处突工作经费、应急指挥平台通讯服务经费、防灾减灾工作经费、应急设备物资购置和维护经费、应急演练和培训工作经费、应急宣传和印刷制作经费、应急指挥平台维护经费。
政府运作经费-环境保护管理专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好更快地完成上级安排各项迎检、整治专项行动，落实环境保护工作。群众对迎检、整治专项行动工作的满意程度。
公共设施运行维护-水务水利工程维护经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新塘镇水利设施的日常维修养护和专项维修养护工作；对全镇污水管网进行维护管理。
政府运作经费-工会团体管理专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费使用要突出重点，保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。
公共设施运行维护-市政设施维护经费	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政设施的维护，包括路灯维护、道路维护及其他市政设施的维护，确保市政设施的使用年限。
公共设施运行维护-市政园林绿化维护经费	523.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政设施日常维护、水务水利工程维护、市政园林绿化日常维护等，保障市政绿化的质量，优化美化环境。
民生支出-残疾人管理专项经费	396.34	396.34	396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人管理专项经费为确保每年不定期对残疾人进行评残工作顺利完成。
道路建设经费	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇辖区范围内道路建设和市政设施建设，优化和美化城乡社区环境，提升交通设施的便利性，促进当地经济发展。
基层治理-政府法律服务费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问，解决政府日常公共法律服务，负责审核镇政府所有法律文件包括合同等，代理镇政府行政诉讼、民事诉讼、行政处理案件；负责新塘镇物业专项法律服务，负责综合行政执法制审核服务，促进依法行政，建设法治政府和提升依法行政能力。
党建引领城中村治理专项经费（区级）	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实做好党建引领城中村治理专项工作，为确保城中村专项治理工作年底集中攻坚后见成效、见变化。

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			
环卫保洁-新塘镇环卫保洁支出	7,057.96	7,057.96	2,907.96	4,150.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇范围环卫一体化环卫保洁包括路面保洁、垃圾运输、水域保洁、垃圾分类、公厕建设改造等专项工作支出。
环卫保洁-新塘镇垃圾处理费支出	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇日常生活、厨余垃圾、建筑废弃物及其他特殊垃圾处理支出，提高资源利用率，提升环境卫生状况。
2024年社区办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（市级），保障社区的运作，保障社区工作顺利开展，服务好广大人民群众。
2024年村办公经费补助	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费（市级），用于村办公经费补助，以保障村工作顺利开展，服务好广大劳动人民群众。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-新塘	122.58	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
老人长寿保健金-新塘镇	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新塘镇政协委员联络站开展工作，用于新塘镇政协委员联络站工作开展的日常经费，以保障联络站工作的顺利开展。
水务工程建设费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。
2024年村党组织服务群众经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问困难群众和困难党员、党组织开展群众文体活动以及订阅党员教育资料等。
2024年社区党员活动经费	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员活动支出、党员教育支出等，党员教育以及订阅党员教育资料等。
2024年社区党组织服务群众经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问困难群众和困难党员、党组织开展群众文体活动以及订阅党员教育资料等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年两新组织党员活动经费	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员活动支出、党员教育支出等，党员教育以及订阅党员教育资料等。
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	保障党建工作指导员及时到位，保证党建工作指导员的数量、合格率和工资。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（新塘镇）	63.75	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费用于发放安全员工资，保障安全生产工作正常开展。
政府运作经费-综合运行支出	771.25	771.25	771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府机关及下属各事业单位行使各项公共服务职能事务，包括但不限于市场监督管理、党政综合管理、组织管理、财政管理、人大事务、综合治理、环境卫生、城乡社区管理等各项职能工作的开展。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——新塘镇	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；通过组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，丰富我镇人民的精神文化生活。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-新塘镇（维修养护部分）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇水利工程（含河道堤防、水闸、拦河闸坝、泵站、水库、灌区等）维修养护，加强辖区内水利工程维修养护管理，保障水利工程正常维修养护。
公共设施运行维护-水务水利设施电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付镇管和村管的水库、水闸、排灌站等水利设施电费，保证各水利设施能够正常操作；支付新塘镇28条农村范围内污水提升泵、污水处理设施点电费，保证农村生活污水处理设施正常运转。
村居支出-村（社区）离任干部补贴	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增组通[2021]70号文件要求，为做好村（社区）离任干部福利，保障村（社区）离任干部的工资待遇。
村居支出-村务监督委员会补贴资金	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保村级正常运作，发拨村务监督委员作用，保障干部工资。
村居支出-合作社（村民小组）干部工资	266.88	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保经济联社正常运作，保障经济联社干部工资。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村居支出-社区“两委”干部补贴	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增委办发[2012]9号及新塘镇社区专职工作人员工资待遇套改工作指引，用于社区两委干部基本工资、五险一金、季度和年度绩效。
村居支出-社区兼职委员工资	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保社区正常运作，保障社区兼职委员干部工资。
村居支出-村“两委”干部补贴	1,724.80	1,724.80	1,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增村级换届领导小组办[2021]6号，为确保村级正常运作，保障村两委干部工资
学校建设经费	65.20	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇辖区范围内学校建设，优化和美化城乡社区环境，提升教学硬件设施，促进当地社会发展。
其他市政设施建设经费	644.80	644.80	0.00	644.80	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇辖区范围内道路建设和市政设施建设，优化和美化城乡社区环境，提升交通设施的便利性，促进当地经济发展。
公共设施运行维护-路灯电费	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付全镇路灯电费，以保障人民日常出行的便利以及确保人民的生命财产安全。
政府运作经费-政府工作人员体检专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升政府的服务质效，确保员工身体健康，拟组织全镇工作人员进行健康体检，体检人数约1917人
政府运作经费-普法宣传工作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展组织集中法治宣传、入户宣传、派发法治宣传资料等一系列的法治普法宣传活动，重点宣传宪法、人民调解法、行政执法、新法新规、新塘法治建设成果等，使法治宣传教育体系进一步完善，“党委领导、人大监督、政府实施、部门负责，全社会共同参与”的领导和工作机制进一步健全，“谁执法谁普法”主体责任落实到实处，领导干部与公职人员依法执政、依法行政能力和水平进一步提高，全民法治观念和法律意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，落实新塘镇人民政府依法行政的考核指标。

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-人民调解工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇从辖区4个派出所的抽调4名辅警从事专职调解工作，每年重大矛盾纠纷案件300多宗，为确保人民调解员开展工作提供办公条件和必要的工作经费。根据最高人民法院 司法部关于印发《关于充分发挥人民调解基础性作用 推进诉源治理的意见》、《广州市公安局、广州市司法局关于印发抽调公安辅警任司法所人民调解员试点工作方案的通知》（穗司发[2017]157号）第七条、《广州市公安局增城区分局、增城区司法局关于印发增城区抽调公安辅警任司法所人民调解员试点工作方案的通知》（增司发[2017]35号）第七条规定发放补贴和误餐费。另外，还要做好全镇的“以案定补”工作，调动各调委会调解员的工作积极性，力争做好矛盾纠纷调处，维护社会稳定。
民生支出-关工委工作补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于党建工作办公室管理相关费用、镇退休老干部管理相关经费、工作人员体检经费、关工委相关经费等。
基层治理-社会治安防控社工服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动村居做好治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。
基层治理-精神障碍患者管理社工服务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动村居做好治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基层治理-群防群治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动村居做好治安防控工作，落实培训、巡查等社会面防控工作，有效发挥群防力量；通过严密防范各类重点人员缠访闹访、聚集滋事，落实维稳主体责任，努力营造和谐稳定的社会治安环境；通过开展形式多样的宣传活动，切实提高群众对平安创建的知晓率。
基层治理-禁毒专业社工服务费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展毒品预防教育活动，切实增强群众自觉抵制毒品的意识和能力，实现禁毒宣传工作无死角、无盲区；通过个人、家庭、社会层面的帮教服务，协助社康社戒人员及戒毒人员正向发展，建立健康积极的生活态度；深入开展突出毒品问题整治行动，推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品问题治理体系，推动禁毒工作取得新成效。
公共设施运行维护-河湖公示牌巡查维护	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新塘镇河长制实施方案》，加大宣传力度，群策群力，改善水环境。
民生支出-河涌污染水体检测	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新塘镇河长制实施方案》，加大宣传力度，群策群力，改善水环境。
政府运作经费-基层司法专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、过加强监督指导一村（社区）法律顾问工作，建立健全一村（社区）一法律顾问制度，全面推进法律服务进城乡社区，使群众不出村（社区）即可享受法律服务，困难群体能及时得到法律援助。2、通过做好依法行政工作，严格把关政府各类法律问题，出具法律意见和审核政府合同，做到有法可依、有法可依、执法必严，公司进一步转变法治建设“四级同创”工作，努力构建法治和谐新塘。
民生支出-环境监测及隔离网维护等费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好更快地完成上级安排各项迎检、整治专项行动，落实环境保护工作。群众对迎检、整治专项行动工作的满意程度。

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			
民生支出-新塘镇食品安全快检经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于整规打假、打私、整治无证照工作等业务开展产生的费用等；为加强广州市增城区新塘镇食品安全监督管理，针对新塘镇销售环节、餐饮环节、生产环节开展食品抽样检测，全面掌握重点区域、重点环节、重点品种食品质量安全状况，进一步扩大食品安全检测覆盖面，多维度防范新塘镇食品安全风险隐患，切实保障广大人民群众食品安全，落实食品安全属地管理责任。
民生支出-对口帮扶协作合作工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，严格执行农村各项政策，切实转换工作思路，不断创新工作方式，加强农村集体经济组织管理，加快发展农业农村经济，促进农业增效、农民增收，“开创“三农”工作新局面。
广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年网络办公设备及监控运维项目	57.99	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备、监控设备外包维护服务，新塘镇政府实现了IT设备全生命周期管理，从维护维修到报废检测一体化服务，同时也为新塘镇政府运作提供各种信息化技术支持，为新塘镇政府信息化工作提供了有力保障。由此提出“广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年网络办公设备及监控运维项目”，目标是借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。
广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年综治类信息化系统运维项目	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	利用先进的计算机技术和网络视频监控技术，不断完善区域内监控图像信息的综合采集、实时传送、智能识别、自动预警等功能，为智慧指挥中心提供图像监控、智能化视频应用、智能分析预警等服务。
广州市增城区新塘镇人民政府2024-2025年治安视频监控系統运维项目	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。

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			
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2024年治安视频监控系統运维项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
民生支出-文化旅游体育及教育专项经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，丰富我镇人民群众的文化、旅游、体育生活；加强对我镇教育的管理，提高我镇的教育工作水平；加强对我镇文物的保护。
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年新塘镇人大预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务期满后，相关职能部门将结合月度考核情况，进行整个服务期间的总体考核，考核结果作为结算依据，考核不合格的将扣减相应服务费用，每年的月度考核得分≥85分为优秀，采购服务方全额支付月度服务费用；低于85分，每低1分扣服务费用1000元，最高扣款不超过年度服务费用总额的10%。
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年政府财政国库集中支付电子化运维项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电子凭证库可支持全国各级财政业务要求，电子凭证库需按照财政部的整体升级进度及时升级电子凭证库版本，并确保稳定运行。电子凭证库系统要平稳升级至最新版本，各业务系统能够正常调用新版凭证库的各种接口，保证业务流程准确、稳定。
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年财政一体化运维项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市增城区新塘镇人民政府2024年信息化系统运维项目建设，借助第三方运维服务单位，运用信息化运维项目管理方法，对新塘镇信息化系统做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等运维服务工作，确保新塘镇信息化系统的持续运行和正常使用，提高综治视联网视频会议系统的稳定性，保障新塘镇日常工作正常开展，便于新塘镇贯彻、落实上级精神，创造经济建设的良好社会环境，更好地服务人民群众。
广州市增城区新塘镇人民政府2023-2025年村居智能化应用示范点运维项目	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化技术手段提高村居人防、物防的治理能力；通过建设车辆出入道闸、非机动车出入道闸、行人闸机，提高人车数据采集的准确率，并满足村居对人车通行的管控需求。

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			
广州市增城区新塘镇人民政府2022-2024年沙埔派出所、地铁高点视频监控系统运行维护项目	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
广州市增城区新塘镇人民政府新塘镇治安视频监控、高点视频系统光纤租赁及运行维护项目	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
广州市增城区新塘镇人民政府2022-2024年新塘镇村、围闭小区和官道村经济联合社视频监控系统运行维护项目	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
广州市增城区新塘镇人民政府2022-2024年综治视联网视频会议系统维护项目	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	综治视联网会议系统在治安防控、应急处突、宣传教育等工作中发挥重要作用，每月利用视联网系统召开培训或工作会议，着力提升社会治理科学化水平。
2021-2023年广州市增城区新塘镇政府网络办公设备及监控运维服务	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。
广州市增城区新塘镇人民政府三期治安视频监控系统建设项目	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
2016年新塘镇治安视频监控系统补点建设项目	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治安视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，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。
广州市增城区新塘镇人民政府村居智能化应用示范点建设项目	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化技术手段提高村居人防、物防的治理能力；通过建设车辆出入道闸、非机动车出入道闸、行人闸机，提高人车数据采集的准确率，并满足村居对人车通行的管控需求。

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年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费-新塘镇	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇街、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作经费保障，提高增城区城乡居民医保参保扩面工做水平，确保城乡居民制度可持续发展
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）-新塘镇	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-新塘镇	20.16	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-新塘镇	468.00	468.00	468.00	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。
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	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。
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	109.79	109.79	109.79	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			
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-新塘镇	1,103.87	1,103.87	1,103.87	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）-新塘镇	76.85	76.85	76.85	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）-新塘镇	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-新塘镇	216.96	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体提供社工服务。
穗财环[2023]60号，2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（新塘镇乡村绿化美化）	153.25	153.25	0.00	153.25	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。
待结算项目	6,074.31	6,074.31	6,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府机关及下属各事业单位行使各项公共服务职能事务，包括但不限于市场监督管理、党政综合管理、组织管理、财政管理、人大事务、综合治理、环境卫生、城乡社区管理等各项职能工作的开展。
土地租金项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于支付道路建设项目相关土地租赁费用，以支持道路项目的顺利建设，保证道路按时投入使用
塘美村新塘汽车客运站租金	254.10	254.10	0.00	254.10	0.00	0.00	0.00	该笔租金为广州市增城汽车客运站有限公司每年支付的，作为该客运站租用塘美村地块的租金。
新塘镇三安村何屋临水机耕路修复工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新塘镇三安村何屋临水机耕路的修复，确保机耕路的正常使用，提高村民生产效益。

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） ——新塘镇	6.00	6.00	6.00	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。
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） ——新塘镇	11.83	11.83	11.83	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57,113.57万元，比上年减少4,237.54万元，下降6.91%，主要原因是区财政给我们安排的各项补助收入有所下降；支出预算57,113.57万元，比上年减少4,237.54万元，下降6.91%，主要原因是区财政给我们安排的各项补助收入有所下降，导致支出预算相应下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费99.6万元，比上年减少109.6万元，下降52.39%，主要原因是本年度无购置公务用车。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），主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费96.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少116.8万元；公务用车运行维护费96.6万元，比上年增加4.2万元。）比上年减少112.6万元，下降53.82%，主要原因是本年度无购置公务用车；公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作需要，公务接待费用有所增加。

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2,975.66万元，比上年减少498.5万元，下降14.35%，主要原因是公务用车购置费用、办公设备购置费用等有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排11,592.54万元，其中：货物类采购预算809.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10,783.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额52,543.53万元，分布构成情况为：房屋121,975.26平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产20.57万元，主要是用于存放资料购置文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-新塘镇环卫保洁支出	7057.96	新塘镇范围环卫一体化环卫保洁包括路面保洁、垃圾运输、水域保洁、垃圾分类、公厕建设改造等专项工作支出。

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。