

2025年
广州市番禺区化龙镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇人民政府概况

- 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 广州市番禺区化龙镇人民政府概况

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，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、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。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负

责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（六）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。

（七）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（八）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防

工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；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。

（十）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共11个，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、规划建设办公室、农业农村办公室、城市管理和林业园林绿化办公室、财政办公室，以上内设机构均纳入镇本级预算。

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：广州市番禺区司法局化龙司法所、广州市番禺区化龙片教育指导中心、广州市番禺区化龙镇中心小学、广州市番禺区化龙第二小学、广州市番禺区化龙镇东沙小学、广州市番禺区化龙镇复甦小学、广州市番禺区化龙中学、广州市番禺区化龙镇中心幼儿园、广州市番禺区化龙医

院、广州市番禺区化龙镇党群服务中心、广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区化龙镇退役军人服务站、广州市番禺区化龙镇综合事务中心、广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	33,821.10	一、一般公共服务支出	5,149.86
二、财政专户拨款	1,178.90	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	11.58
		四、公共安全支出	1,769.42
		五、教育支出	12,781.24
		六、科学技术支出	9.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	263.75
		八、社会保障和就业支出	1,735.59
		九、卫生健康支出	278.63
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	7,004.95
		十二、农林水支出	1,115.78
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1,219.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	889.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	370.99
本年收入合计	35,000.00	本年支出合计	32,800.00
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	2,200.00
收入总计	35,000.00	支出总计	35,000.00

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	35,000.00	31,186.37	2,634.73	0.00	0.00	1,178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,149.86	5,149.86	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.94	49.94	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.62	4.62	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	4,226.88	4,226.88	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	3,921.41	3,921.41	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	305.47	305.47	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	17.12	17.12	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	10.52	10.52	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	6.60	6.60	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	229.23	229.23	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	229.23	229.23	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	175.81	175.81	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	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.82	49.82	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			
2012902	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40.20	40.20	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.11	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.00	2.00	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	1,769.42	1,769.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,634.12	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,634.12	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	86.43	86.43	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	10.36	10.36	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	38.51	38.51	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,781.24	12,710.09	0.00	0.00	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,773.95	12,702.80	0.00	0.00	0.00	71.15	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			
2050201	学前教育	920.39	920.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,138.47	7,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,026.27	4,026.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	688.82	617.67	0.00	0.00	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.60	0.60	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	263.75	263.75	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	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.49	3.49	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	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	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	1,735.59	1,735.59	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	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.18	144.18	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			
20802	民政管理事务	349.33	349.33	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	349.33	349.33	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	578.39	578.39	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	359.21	359.21	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	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.93	38.93	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	221.37	221.37	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	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.50	22.50	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	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.45	0.45	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	4.05	4.05	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.22	7.22	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	315.97	315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	311.97	311.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	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	278.63	278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.95	7.95	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	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.22	46.22	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	5.31	5.31	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	120.34	120.34	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	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.10	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	9,204.95	5,530.83	2,566.37	0.00	0.00	1,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,089.98	1,089.98	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	621.92	621.92	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	468.06	468.06	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	2,573.48	1,465.73	0.00	0.00	0.00	1,107.75	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,573.48	1,465.73	0.00	0.00	0.00	1,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,481.87	1,481.87	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	1,481.87	1,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	353.41	353.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	353.41	353.41	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	2,185.82	0.00	2,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	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	105.83	0.00	105.83	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	1,980.45	0.00	1,980.45	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	380.55	0.00	380.55	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	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.15	0.00	331.15	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	1,139.84	1,139.84	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	1,139.84	1,139.84	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	1,115.78	1,115.78	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	673.90	673.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.40	30.40	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	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.04	29.04	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			
2130209	森林生态效益补偿	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	253.25	253.25	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	30.29	30.29	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	30.29	30.29	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	129.30	129.30	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	129.30	129.30	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	1,219.01	1,219.01	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	1,120.88	1,120.88	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	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	791.64	791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	98.13	98.13	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	889.41	889.41	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	874.69	874.69	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	874.69	874.69	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.72	14.72	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	370.99	302.63	68.36	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	68.36	0.00	68.36	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	19.72	0.00	19.72	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	48.64	0.00	48.64	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			
22999	其他支出	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	302.63	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	35,000.00	14,594.94	18,205.06	0.00	0.00	0.00	2,200.00
201	一般公共服务支出	5,149.86	2,258.29	2,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,226.88	2,118.06	2,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,921.41	2,115.17	1,806.24	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	305.47	2.89	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	229.23	131.23	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	229.23	131.23	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.82	9.00	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	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							
2012906	工会事务	40.20	9.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.11	0.00	364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	363.81	0.00	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,769.42	79.95	1,689.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,634.12	0.00	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,634.12	0.00	1,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	96.79	79.95	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	86.43	79.95	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,781.24	9,689.64	3,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,773.95	9,689.64	3,084.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	920.39	148.16	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,138.47	5,772.85	1,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,026.27	3,311.98	714.29	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							
2050299	其他普通教育支出	688.82	456.65	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	263.75	1.95	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.89	1.95	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.40	1.95	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	136.36	0.00	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.59	726.83	1,008.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.18	6.63	137.55	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	144.18	6.63	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	349.33	0.00	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	349.33	0.00	349.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.39	557.83	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.21	338.65	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.18	219.18	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							
20807	就业补助	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.97	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	32.14	0.00	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	315.97	162.37	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	311.97	162.37	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.63	2.80	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	101.11	0.00	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.95	0.00	7.95	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							
21004	公共卫生	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.34	2.80	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.34	2.80	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,204.95	559.97	6,444.98	0.00	0.00	0.00	2,200.00
21201	城乡社区管理事务	1,089.98	306.68	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	621.92	21.59	600.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.06	285.09	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,573.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,573.48	0.00	373.48	0.00	0.00	0.00	2,200.00
21205	城乡社区环境卫生	1,481.87	0.00	1,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,481.87	0.00	1,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	353.41	16.64	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	353.41	16.64	336.77	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	2,185.82	0.00	2,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	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							
2120816	农业农村生态环境支出	105.83	0.00	105.83	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	1,980.45	0.00	1,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.55	0.00	380.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.40	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.15	0.00	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,139.84	236.65	903.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,139.84	236.65	903.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,115.78	147.56	968.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	673.90	140.34	533.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	282.06	140.34	141.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	349.44	0.00	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.25	7.22	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	253.25	7.22	246.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.29	0.00	30.29	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	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,219.01	1,120.88	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.88	1,120.88	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							
2210201	住房公积金	329.24	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	791.64	791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	889.41	7.07	882.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	874.69	7.07	867.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	874.69	7.07	867.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.99	0.00	370.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	302.63	0.00	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	302.63	0.00	302.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,186.37	一、一般公共服务支出	5,149.86
二、政府性基金预算	2,634.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	11.58
		四、公共安全支出	1,769.42
		五、教育支出	12,710.09
		六、科学技术支出	9.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	263.75
		八、社会保障和就业支出	1,735.59
		九、卫生健康支出	278.63
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	7,004.95
		十二、农林水支出	1,115.78
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1,219.01
		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	889.41
		二十三、其他支出	370.99
本年收入合计	33,821.10	本年支出合计	32,728.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	1,092.25
收入总计	33,821.10	支出总计	33,821.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	30,094.12	14,594.94	15,499.18
[201]一般公共服务支出	5,149.86	2,258.29	2,891.57
[20101]人大事务	49.94	0.00	49.94
[2010108]代表工作	49.94	0.00	49.94
[20102]政协事务	4.62	0.00	4.62
[2010202]一般行政管理事务	4.62	0.00	4.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,226.88	2,118.06	2,108.82
[2010301]行政运行	3,921.41	2,115.17	1,806.24
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.47	2.89	302.58
[20105]统计信息事务	17.12	0.00	17.12
[2010505]专项统计业务	10.52	0.00	10.52
[2010507]专项普查活动	6.60	0.00	6.60
[20106]财政事务	229.23	131.23	98.00
[2010699]其他财政事务支出	229.23	131.23	98.00
[20111]纪检监察事务	175.81	0.00	175.81
[2011199]其他纪检监察事务支出	175.81	0.00	175.81
[20113]商贸事务	29.18	0.00	29.18
[2011308]招商引资	29.18	0.00	29.18
[20125]港澳台事务	1.00	0.00	1.00
[2012504]港澳事务	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	49.82	9.00	40.82
[2012902]一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
[2012906]工会事务	40.20	9.00	31.20

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012999]其他群众团体事务支出	6.65	0.00	6.65
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2013105]专项业务	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	364.11	0.00	364.11
[2013202]一般行政管理事务	363.81	0.00	363.81
[2013204]公务员事务	0.30	0.00	0.30
[20134]统战事务	0.15	0.00	0.15
[2013499]其他统战事务支出	0.15	0.00	0.15
[203]国防支出	11.58	0.00	11.58
[20306]国防动员	11.58	0.00	11.58
[2030607]民兵	9.58	0.00	9.58
[2030608]边海防	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	1,769.42	79.95	1,689.47
[20402]公安	1,634.12	0.00	1,634.12
[2040201]行政运行	1,634.12	0.00	1,634.12
[20406]司法	96.79	79.95	16.84
[2040601]行政运行	86.43	79.95	6.48
[2040604]基层司法业务	10.36	0.00	10.36
[20499]其他公共安全支出	38.51	0.00	38.51
[2049999]其他公共安全支出	38.51	0.00	38.51
[205]教育支出	12,710.09	9,689.64	3,020.45
[20501]教育管理事务	2.26	0.00	2.26
[2050102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1.26	0.00	1.26
[20502]普通教育	12,702.80	9,689.64	3,013.16
[2050201]学前教育	920.39	148.16	772.23
[2050202]小学教育	7,138.47	5,772.85	1,365.62
[2050203]初中教育	4,026.27	3,311.98	714.29
[2050299]其他普通教育支出	617.67	456.65	161.02

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
[20508] 进修及培训	1.97	0.00	1.97
[2050801] 教师进修	1.97	0.00	1.97
[20509] 教育费附加安排的支出	3.06	0.00	3.06
[2050999] 其他教育费附加安排的支出	3.06	0.00	3.06
[206] 科学技术支出	9.79	0.00	9.79
[20603] 应用研究	9.19	0.00	9.19
[2060301] 机构运行	9.19	0.00	9.19
[20607] 科学技术普及	0.60	0.00	0.60
[2060799] 其他科学技术普及支出	0.60	0.00	0.60
[207] 文化旅游体育与传媒支出	263.75	1.95	261.80
[20701] 文化和旅游	125.89	1.95	123.94
[2070109] 群众文化	3.49	0.00	3.49
[2070199] 其他文化和旅游支出	122.40	1.95	120.45
[20702] 文物	136.36	0.00	136.36
[2070205] 博物馆	0.45	0.00	0.45
[2070299] 其他文物支出	135.91	0.00	135.91
[20706] 新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
[2070699] 其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
[208] 社会保障和就业支出	1,735.59	726.83	1,008.76
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	144.18	6.63	137.55
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.18	6.63	137.55
[20802] 民政管理事务	349.33	0.00	349.33
[2080299] 其他民政管理事务支出	349.33	0.00	349.33
[20805] 行政事业单位养老支出	578.39	557.83	20.56
[2080501] 行政单位离退休	359.21	338.65	20.56
[2080502] 事业单位离退休	219.18	219.18	0.00
[20807] 就业补助	8.80	0.00	8.80
[2080799] 其他就业补助支出	8.80	0.00	8.80
[20808] 抚恤	98.97	0.00	98.97

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
[2080801]死亡抚恤	25.00	0.00	25.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	35.04	0.00	35.04
[2080899]其他优抚支出	38.93	0.00	38.93
[20810]社会福利	221.37	0.00	221.37
[2081002]老年福利	117.19	0.00	117.19
[2081004]殡葬	32.14	0.00	32.14
[2081005]社会福利事业单位	22.50	0.00	22.50
[2081006]养老服务	49.09	0.00	49.09
[2081099]其他社会福利支出	0.45	0.00	0.45
[20811]残疾人事业	4.05	0.00	4.05
[2081199]其他残疾人事业支出	4.05	0.00	4.05
[20820]临时救助	4.00	0.00	4.00
[2082001]临时救助支出	4.00	0.00	4.00
[20821]特困人员救助供养	7.22	0.00	7.22
[2082101]城市特困人员救助供养支出	7.22	0.00	7.22
[20828]退役军人管理事务	315.97	162.37	153.60
[2082804]拥军优属	4.00	0.00	4.00
[2082850]事业运行	311.97	162.37	149.60
[20899]其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
[210]卫生健康支出	278.63	2.80	275.83
[21003]基层医疗卫生机构	101.11	0.00	101.11
[2100302]乡镇卫生院	93.16	0.00	93.16
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	7.95	0.00	7.95
[21004]公共卫生	54.53	0.00	54.53
[2100406]采供血机构	3.00	0.00	3.00
[2100409]重大公共卫生服务	46.22	0.00	46.22
[2100499]其他公共卫生支出	5.31	0.00	5.31
[21007]计划生育事务	120.34	2.80	117.54

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
[2100799]其他计划生育事务支出	120.34	2.80	117.54
[21015]医疗保障管理事务	2.65	0.00	2.65
[2101502]一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55
[2101506]医疗保障经办事务	0.10	0.00	0.10
[211]节能环保支出	200.00	0.00	200.00
[21101]环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[212]城乡社区支出	4,438.58	559.97	3,878.61
[21201]城乡社区管理事务	1,089.98	306.68	783.30
[2120104]城管执法	621.92	21.59	600.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	468.06	285.09	182.97
[21203]城乡社区公共设施	373.48	0.00	373.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	373.48	0.00	373.48
[21205]城乡社区环境卫生	1,481.87	0.00	1,481.87
[2120501]城乡社区环境卫生	1,481.87	0.00	1,481.87
[21206]建设市场管理与监督	353.41	16.64	336.77
[2120601]建设市场管理与监督	353.41	16.64	336.77
[21299]其他城乡社区支出	1,139.84	236.65	903.19
[2129999]其他城乡社区支出	1,139.84	236.65	903.19
[213]农林水支出	1,115.78	147.56	968.22
[21301]农业农村	673.90	140.34	533.56
[2130104]事业运行	282.06	140.34	141.72
[2130108]病虫害控制	12.00	0.00	12.00
[2130109]农产品质量安全	30.40	0.00	30.40
[2130199]其他农业农村支出	349.44	0.00	349.44
[21302]林业和草原	29.04	0.00	29.04
[2130209]森林生态效益补偿	7.06	0.00	7.06
[2130299]其他林业和草原支出	21.98	0.00	21.98
[21303]水利	253.25	7.22	246.03

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
[2130304]水利行业业务管理	253.25	7.22	246.03
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.29	0.00	30.29
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.29	0.00	30.29
[21307]农村综合改革	129.30	0.00	129.30
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	129.30	0.00	129.30
[221]住房保障支出	1,219.01	1,120.88	98.13
[22102]住房改革支出	1,120.88	1,120.88	0.00
[2210201]住房公积金	329.24	329.24	0.00
[2210203]购房补贴	791.64	791.64	0.00
[22103]城乡社区住宅	98.13	0.00	98.13
[2210399]其他城乡社区住宅支出	98.13	0.00	98.13
[224]灾害防治及应急管理支出	889.41	7.07	882.34
[22401]应急管理事务	874.69	7.07	867.62
[2240106]安全监管	874.69	7.07	867.62
[22402]消防救援事务	14.72	0.00	14.72
[2240204]消防应急救援	14.72	0.00	14.72
[229]其他支出	302.63	0.00	302.63
[22999]其他支出	302.63	0.00	302.63
[2299999]其他支出	302.63	0.00	302.63

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,594.94
[301]工资福利支出	12,296.19
[30101]基本工资	1,589.90
[30102]津贴补贴	3,272.06
[30103]奖金	541.57
[30107]绩效工资	2,261.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	938.68
[30109]职业年金缴费	469.09
[30112]其他社会保障缴费	36.40
[30113]住房公积金	1,097.45
[30199]其他工资福利支出	2,089.73
[302]商品和服务支出	391.92
[30201]办公费	46.87
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	5.60
[30206]电费	48.70
[30207]邮电费	26.98
[30211]差旅费	5.33
[30213]维修（护）费	2.62
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	47.70
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	61.40

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	34.30
[30239]其他交通费用	56.41
[30299]其他商品和服务支出	39.97
[303]对个人和家庭的补助	1,836.95
[30302]退休费	1,828.86
[30309]奖励金	8.09
[310]资本性支出	69.88
[31002]办公设备购置	69.88

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,499.18
[301]工资福利支出	7,936.14
[30107]绩效工资	2.80
[30199]其他工资福利支出	7,933.34
[302]商品和服务支出	6,258.83
[30201]办公费	950.78
[30202]印刷费	28.70
[30204]手续费	1.74
[30205]水费	21.68
[30206]电费	77.30
[30207]邮电费	41.12
[30209]物业管理费	516.98
[30211]差旅费	51.79
[30212]因公出国（境）费用	11.50
[30213]维修（护）费	259.67
[30214]租赁费	48.22
[30216]培训费	86.94
[30218]专用材料费	224.54
[30226]劳务费	2,864.11
[30227]委托业务费	3.75
[30228]工会经费	66.66
[30229]福利费	366.42
[30239]其他交通费用	27.00
[30299]其他商品和服务支出	609.93
[303]对个人和家庭的补助	759.57

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	26.76
[30303]退职（役）费	2.12
[30304]抚恤金	40.51
[30305]生活补助	648.89
[30306]救济费	3.00
[30307]医疗费补助	21.79
[30309]奖励金	2.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.23
[310]资本性支出	544.64
[31002]办公设备购置	115.23
[31003]专用设备购置	1.63
[31005]基础设施建设	341.63
[31006]大型修缮	7.72
[31013]公务用车购置	12.99
[31019]其他交通工具购置	65.44

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	292.05	292.05	0.00	0.00
“三公”经费	58.99	58.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	11.50	11.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.29	47.29	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	12.99	12.99	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.30	34.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	2,634.73	0.00	2,634.73
212	城乡社区支出	2,566.37	0.00	2,566.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,185.82	0.00	2,185.82
2120804	农村基础设施建设支出	94.41	0.00	94.41
2120806	土地出让业务支出	3.13	0.00	3.13
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00
2120816	农业农村生态环境支出	105.83	0.00	105.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,980.45	0.00	1,980.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.55	0.00	380.55
2121302	城市环境卫生	49.40	0.00	49.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	331.15	0.00	331.15
229	其他支出	68.36	0.00	68.36
22960	彩票公益金安排的支出	68.36	0.00	68.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.72	0.00	19.72
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	14,594.94	14,594.94	14,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）	3,220.33	3,220.33	3,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,548.45	2,548.45	2,548.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.77	294.77	294.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	315.98	315.98	315.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局化龙司法所	127.07	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙片教育指导中心	531.98	531.98	531.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	340.83	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.06	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇中心小学	1,991.29	1,991.29	1,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,729.18	1,729.18	1,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	257.55	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙第二小学	1,971.81	1,971.81	1,971.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资福利支出	1,688.75	1,688.75	1,688.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.93	277.93	277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇东沙小学	945.54	945.54	945.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	796.63	796.63	796.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.59	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇复甦小学	867.12	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	735.58	735.58	735.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.07	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙中学	3,313.78	3,313.78	3,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,937.82	2,937.82	2,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	369.31	369.31	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇中心幼儿园	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇党群服务中心	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	316.18	316.18	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	284.55	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站	224.89	224.89	224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.31	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇综合事务中心	204.31	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	177.51	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心	414.08	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.68	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	18,205.06	18,133.91	15,499.18	2,634.73	0.00	71.15	0.00	
广州市番禺区化龙镇人民政府（本级）	12,169.28	12,169.28	9,813.97	2,355.31	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	4,765.53	4,765.53	4,765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	695.66	695.66	695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
百千万工程典型村工作经费	19.98	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，推进百千万工程典型村工作落实到位，一是做好典型村评估指导技术服务，完成典型村迎检佐证材料的编制、协助完成典型村自评工作情况报告的编制等工作；二是协助开展典型村现场评估指导工作。
爱国卫生运动工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每周消毒消杀，派发除四害药物，日常的宣传海报、宣传横幅、控烟标识等，有效提高居民生活质量，确保居民身体的健康。
水稻田补助经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过开展该项目，对水稻种植进行补贴，鼓励水稻种植。
红树林维护管理经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展红树林维护管理项目，充分发挥红树林在维护和改善海湾、河口地区生态环境，抵御海潮、风浪自然灾害，净化陆地径流，防治近海海洋污染等方面的作用。

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			
安全生产、道路交通宣传、应急演练和报刊征订经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下发的宣传任务目标，结合辖区道路交通和安全生产宣传需要，开展辖区道路交通和安全生产等系列的宣传教育培训，进一步加强人民群众的安全生产和交通安全意识。
森林小镇	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林小镇工作项目，保障群众基本权益，加强了工作人员积极性，提高了人员工作水平。
安全生产打非治违停车场租用费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产打非治违工作，进一步加大安全生产打非治违的打击力度，确保打非治违专项整治行动取得成效。
安全生产行政执法标准化建设、环保执法监测费和环保安全装备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证安全执法监察队伍开展工作需要，进一步加强安全生产监督管理工作，消除隐患。
城乡社区居民活动经费	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区居民活动经费项目，积极推动村居开展社区活动，调动居民的参与性，提高群众的幸福感和获得感。
城乡一体化住户调查	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好城乡一体化住户调查、定期走访和上报数据等工作，确保工作顺利完成。
出租屋燃气整治奖励	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，做好出租屋燃气安全联合整治工作，消除安全隐患，确保出租屋安全，防范火灾事故。
柏堂村环村二马路建设工程	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	完成化龙镇柏堂村环村二马路建设工程建设，满足居民需求，给居民一个良好健康的生活环境。
柏堂村地围便抽水排涝费用补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展柏堂村地围片抽水排涝工作，确保居民生活环境干净卫生。
办公场地修缮经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，修缮办公场地，完善照明和网络监控等系统，确保基本办公条件，提升工作效率。
保安服务	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安服务，加强辖区社会面的巡逻防控及突发事件的应急处置，维护社会治安和谐稳定。
5+2妇联工作经费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障部门妇儿活动正常运行、服务环境保持与改善、服务群众质量。

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			
保安服务费	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保安人员随队执法，解决人手不足问题，保障执法力量，维持现场秩序，避免暴力事件发生。
编外人员体检专项	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此专项设置，保证合同人员健康，为更好工作提供人力保障。
病媒生物防制补助经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，确保病媒生物防制工作顺利开展，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全 and 人民群众身心健康。
财务软件系统维护服务费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实行数字财政系统，严格执行国库集中支付制度，及时并足额支付国库集中支付系统维护费，保证国库集中支付系统正常使用。
残疾人村居联络员工作经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为每个村居配备一名联络员，构建全覆盖的服务网络，为残疾人提供各种最直接服务，让辖区内更多残疾人得到最新的政策和信息等。
残联工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办全国助残日、残疾人体育文化活动，增加残疾人对社会的归属感。
厕所革命经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，认真做好厕所革命相关工作，改善农村人居环境。
城市治理工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市治理工作经费，提高城市治理能力和水平，增强社会效益和经济效益。
村办公经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织日常运，办公需要和开展党相关的活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。
村党员活动经费	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织开展党的活动及教育培训、入党积极分子和基层党务工作者所需费用。订阅报刊或者党员教育报刊、学习资料；走访，慰问，补助生活困难党员和老党员；新建基层党建场所、为活动场所配备必要设施；通过此专项设置，保障党员活动积极性和党组织凝聚力。

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			
村党组织服务群众经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦民生急难愁盼，定向覆盖重大伤病、身故关怀、灾损补助、困难群体节日慰问；水电路应急抢修；党群节日活动保障经村（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为村（居）民服务的微小实事好事、急事难事。提升党风建设和群众满意度。
案件受理专项经费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，妥善解决案件受理相关问题，确保相关工作顺利开展。
村干部绩效奖	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好村干部绩效管理工作，提升村干部工作水平。
村级财务换届审计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村级换届审计费支出，包括换届选举审计及咨询费用等费用的支出。
村级财务会计师事务所审计	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济，完成村级财务会计师事务所审计费的支出。
村级劝导岗及两站两员建设及村居护林员经费	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强农村交通安全和森林防火工作，确保相关工作顺利开展。
村两委干部慰问经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于慰问住院村两委干部或去世村两委干部的家属亲人等经费。通过此专项设置，提高党组织凝聚力。提供相应补助，尽可能减轻其生活负担，体现关怀。
村务监督委员会成员工作补贴	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村务监督委员会成员工作补贴发放项目，能加强监督委员会成员的工作效率，提高村务监督委员会成员对村务监督的服务水平。
村支部书记一身兼补贴	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置该专项，激励书记工作积极性和提高党组织凝聚力，进一步提升农村基层组织建设。
大学城留用地农兴围拆迁安置项目	153.84	153.84	0.00	153.84	0.00	0.00	0.00	项目实施后能解决农兴围拆迁安置的历史遗留问题，给拆迁户一个良好环境的安置区。
大院食堂含厨房修缮项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，使现有功能场所设置、布局、分隔符合现行食堂规范。

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			
大院物业管理服务项目	148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为大院内务管理提供有效支撑，确保大院内部安全和秩序。
道路环卫保洁	594.92	594.92	394.50	200.42	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好镇内主干道环卫保洁工作，保障辖区内道路保洁工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。
道路隐患及交通设施维护和非机动车道建设	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	开展道路交通隐患整治和非机动车道建设，进一步减少道路交通事故的发生，保障道路交通安全。
地质灾害防治经费	15.14	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，开展地质灾害防治工作，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
东二环留用地项目	171.39	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后能解决历史遗留问题，保障项目可持续运营，保障被征地村集体土地权益。
东南村生鸡斗及新围租金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好环卫用地租赁工作，保障环境卫生干净、整洁。
独生子女保健及办理独生子女证经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过准时发放户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金补助，保障对象的切身利益，充分感受到政府的关心和重视。
对口帮扶产业协作工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对口帮扶协作五华县工作队、对口帮扶协作蕉岭县工作队、对口产业协作封开县工作队开展帮扶协作相关工作发生的支出，包括雇员聘用费、办公及住宿场地租金、水电和通讯费、车辆租赁及运行维护费、办公经费、会议费、培训费及其他因工作需要所产生的必要支出。
反走私行动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好反走私相关工作，确保辖区反走私形势安全稳定。
防护林建设工作经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好乡村绿化美化和防护林建设工作，提升高快速路生态景观林等，改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
防疫工作经费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过开展该项目，做好入粤车辆核酸检测疫情防控相关工作。

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			
复甦村同丰新街路灯建设工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后能完善市民的居住环境，能解决市民夜间出行道路照明问题。
高快速路景观林带地租	124.21	124.21	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00	通过租地形式租用高速两旁土地种植绿化植物，开展林业资源保护各项相关工作，优化周边环境，按要求做好高快速路景观林带绿化工作。
公办敬老院基础设备购置经费	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	进一步完善敬老院基础设备设施，为入住的老年人提供舒适的居住环境。
公务员年度考核经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用、公开调任一批优秀人才，及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。
公益性骨灰安放设施补贴	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公益性骨灰存放设施节地生态安葬补助项目，能加强祥安陵园的工作效率，提高对群众的殡葬服务水平。
固定统计样本跟访调查	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，认真做好规下工业、规下商业和规下服务业样本企业实地调研工作，确保相关数据及时上报。
关工委工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全镇中小学、企业、村居开展关爱活动，号召社会各界共同关心、关爱少年儿童健康成长，积极引导未成年人以乐观向上、积极进取的精神状态面对生活，为他们的健康成长营造一个良好的社会环境。
管道燃气三年奖励经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，做好餐饮场所推广使用管道燃气工作，消除安全隐患，防范火灾事故。
广州国际商品展贸城达道物流项目化龙镇龙津路扩建工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后提升道路交通安全性和通达性，方便周边企业和市民出行，提高居民的生活水平。

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			
海漂垃圾清理	105.95	105.95	13.95	92.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好海漂垃圾清理工作，保障辖区内海漂垃圾清理工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。
合同人员招聘经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于政府合同人员招聘公告挂网费用以及入职体检等方面，保障合同人员招聘工作顺利开展。
华腾路延长线至回收利用中心进场道路建设工程	9.64	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	项目完成后可改善华腾路延长线及专用道路石碁段的衔接，有利于周边回收利用中心的发展。
化龙公园升级改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后能提升番禺区化龙镇基础设施和道路交通服务，美化城市环境，促进当地经济发展，提高居民生活水平。
化龙敬老院运营经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范敬老院管理，提高人员服务水平，促进敬老院工作向高质量发展，采用定额补助方式，每年定额给予敬老院经费补贴，用于敬老院发放人员工资、日常办公及设施维护等支出，保障敬老院正常运营。
化龙派出所办公楼维修改造工程	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成该工程后有利于加强治安管理，更好地为经济建设服务，推动公安队伍建设，树立公安机关和人民警察的良好形象。
化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程	6.95	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	按时按质完成工程项目，项目实施后能保护坡脚厂房及工人人身财产安全。
化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇草堂村松岗山东侧边坡治理工程，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
化龙镇城市运行综合指挥中心系统平台建设	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应我镇现代化城镇建设，并结合我镇实际情况，在全镇建成指挥统一、反应灵敏、运转高效的指挥系统平台，实现应急指挥多部门整合、联动处置的工作态势，打造“多网合一、一网多能”的全科网格。需构建完整、高集成的指挥系统平台，用于日常网格工作、突发事件、防汛防旱防风应急指挥调度。

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			
化龙镇厨余垃圾站运营服务项目	131.43	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇厨余站运营工作，根据垃圾分类有关要求，收运处理厨余垃圾，提高资源利用率。
化龙镇大观园路升级改造工程	46.08	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	项目实施后能推进美丽农村路建设，改善道路条件，完善路网结构，促进区域经济发展。
化龙镇党组织工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织日常运，办公需要和开展党相关的活动顺利开展，提升党建建设和群众满意度。
化龙镇第五次全国经济普查	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
化龙镇复甦村美丽乡村项目	90.38	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村农村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。
化龙镇工业路12号广州精汇包装有限公司南侧边坡地质灾害治理工程	64.73	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00	项目实施后能完成地质灾害点治理，有效保护坡脚厂房及工人人身财产安全。
化龙镇海防标志牌建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，认真做好海防标志相关工作，确保各项工作顺利完成落实到位。
化龙镇花卉展示场所建设工作经费	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	通过培育花卉新品种，提高本地花卉产品竞争力，完成花卉场所建设的工作。
化龙镇建设办项目资金审计服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后可解决建设办、拆迁办历年往来款的问题，让账目更加清晰准确。
化龙镇眉山村美丽乡村项目	159.51	159.51	150.02	9.49	0.00	0.00	0.00	项目实施后改善了基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。
化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	完成化龙镇农兴围安置区南岸挡土墙建设工程建设，满足居民需求，给居民一个良好健康的生活环境。
化龙镇排水单元达标改造工程	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	项目实施后能达成镇属机关事业单位（含公立学校）排水单元达标，减少雨水流入污水系统。

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			
化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理工程	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	开展化龙镇沙亭村毓秀大街六巷11街房屋西侧边坡治理项目，消除地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。
化龙镇水门村美丽乡村项目	42.30	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	项目实施后改善了基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。
化龙镇西山村美丽乡村项目	27.24	27.24	9.22	18.02	0.00	0.00	0.00	项目实施后完善番禺区化龙镇西山村的基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展。
化龙镇宣传氛围广告设计制作服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展意识形态全年布置项目，加强镇内意识形态宣传教育氛围，提高人民群众的意识形态。
化龙镇在册危旧房屋排危工程	11.01	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	完成化龙镇在册危旧房屋排危工程，能保障周边居民的生命和财产安全，给居民一个安全的生活环境。
化龙镇在册危旧房屋排危工程经费	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成化龙镇在册危旧房屋排危工程，能保障周边居民的生命和财产安全，给居民一个安全的生活环境。
化龙镇中心幼儿园工程	15.62	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	项目实施后能改善幼儿就学条件，提高办学水平，解决适龄儿童入学问题。
化龙镇自建房安全专项整治工作	32.13	32.13	1.13	31.00	0.00	0.00	0.00	对镇内房屋进行排查，并对存在安全风险的房屋通过修缮、围蔽等措施整治，有力保障群众生活人身安全。
化龙镇综合养老服务中心颐康中心经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居家养老服务项目，强化了养老服务的多样性，提高服务的专业性。
化龙镇总工会爱心驿站建设经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设工会服务站，不但为职工提供了娱乐休闲的场所，更为他们的学习、维护权益提供保障。
化龙镇总工会体育技能赛事经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展体育赛事，加强了全镇企业的凝聚力，和战斗力，提高了职工身体素质，为建设新化龙做出更有力的贡献。
环卫保洁经费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，做好环境卫生保洁工作，确保全镇环卫保洁工作顺利开展。
环卫专项补助经费	43.70	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	通过开展环卫工作，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。

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			
换届选举工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区换届选举工作，把握选举工作政策规定、资格审查、选举操作流程等方面，确保换届选举工作顺利进行。
机关工会活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为广大机关工会会员举办羽毛球、篮球、画画、摄影、春秋游等各式各样的业余活动。
基本单位调查核实工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好基本单位调查核实工作，确保真实反映辖区内经济运行情况，更好地服务全镇各行业经济运行。
基本农田保护和建设经费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高番禺区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
基层社会治理专项工作经费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，推进基层社会治理示范村建设、基层综治中心标准化建设、“城中村”综合治理、市域社会治理现代化建设、扫黑除恶专项行动、综合网格化服务管理、“雪亮工程”建设、校园及周边环境治理等工作顺利开展，有效防范和打击传销，维护社会稳定。
计生工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过计生日常开展各项工作和服务活动，提高服务水平，让群众更好地了解现时计生工作。
纪检监察专项经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实顺利开展化龙镇纪检监察各项工作，保障镇纪委监委执纪问责、监督调查处置和纪检监察廉政教育等工作落实到位。
家庭综合服务中心经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过化龙镇社工站购买服务经费项目，引入专业的社工人才，为镇内群众提供专业的社工服务，提供群众的幸福感和获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
监察站建设专项经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	深化从严治党，持续推进并压实党风廉政建设工作；提高群众对纪检监察工作满意度；落实监察站专职化，深化监察站建设，发挥监察站前哨作用；加强监察站建设，保障监察站运行。
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	3.11	3.11	2.11	1.00	0.00	0.00	0.00	初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。
建筑废弃物违法行为举报奖励金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在全镇范围内开展建筑垃圾及其他固体垃圾管理有奖举报活动，广泛发动群众积极参与查处建筑废弃物及其他固体垃圾违法行为，有效打击建筑废弃物及其他固体垃圾乱倾倒等违法行为。
交通专班日常运行和五类车专项整治专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障交通专班运行需要和开展五类车专项整治开展，减少道路交通事故的发生。
节日慰问经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，认真开展节日慰问工作，加强对残疾人、村退休干部和无职老党员等镇困难群众关怀，让困难群众感受到社会的关心和温暖，提高其幸福感和获得感。
金山大道绿化走廊租金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	推进金山大道两侧林带建设工作，完成每年支付租金给西山村及眉山村。
禁毒管理专项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，落实在册在管吸毒人员管理工作，做好特殊人群进行帮教帮扶、毛发采样检测，做好社会面人群进行毒品宣传以及对辖内寄递物流行业开展日常监管等工作。
精患社会化服务系统购买专项	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，推广应用严重精神障碍患者社会化服务系统，确保该项工作落实到位。
居家养老服务经费	2.57	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	通过开展政府购买社区居家养老服务经费项目，为长者提供专业的服务，提高了长者的幸福感和获得感。
居家养老服务平台运营经费	20.90	20.90	12.66	8.24	0.00	0.00	0.00	通过开展居家养老服务项目，强化了养老服务的多样性，提高服务的专业性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
科普宣传经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展科普宣传活动进农村、进学校、进企业、青少年科技活动工作以及科普宣传栏更新维护工作。为弘扬科学精神，积极倡导追求真理、百折不挠的科学创新精神和科技创新能力，提高全民科学文化素质，拓宽科技教育渠道，丰富校园文化生活，将举办全民科技文化节活动，全面提高人民群众的科学技术素质。
垃圾分类工作经费	9.89	9.89	0.90	8.99	0.00	0.00	0.00	开展垃圾分类工作，提高社区居民的垃圾分类能力，按照两网融合的规范，建成垃圾分类两网融合多功能网点。
垃圾中转站排污系统改造工作经费	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，通过对垃圾中转站排污系统进行改造，做好建设干净整洁平安有序城市环境工作。
离任村干部养老生活补贴	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障离任村干部的养老生活，充分体现了党和政府对他们的关爱，保障他们的养老生活，提高党组织凝聚力，尽可能减轻其生活负担。
廉洁文化品牌创建专项经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好廉洁文化品牌创建工作，提高相关工作水平，保障工作顺利开展。
两新组织党建工作及党员活动经费	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置“两新”组织党建工作及党员活动经费，保障党员活动积极性和党组织凝聚力。
两新组织党务工作者补贴	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，按时足额支付两新组织党组织书记补贴，调动两新组织党组织书记工作积极性，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
临河村居雨污分流改造项目	14.02	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00	项目完成后可以完善基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。
临时救助经费备用金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过临时救助备用金项目，加强对困难群众的救助，以达到改善民生，维护社会稳定，提高困难群众的幸福感。
临时性环卫绿化服务	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好现有市政道路及公园之外区域的保洁养护工作，美化城乡环境。

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			
律师代理服务费用	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为镇内环卫工作提供法律服务，保障相关工作顺利开展。
绿化垃圾处理服务项目	97.54	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，做好镇内绿化垃圾处理工作，回收利用绿化垃圾，提高资源利用率。
绿化美化经费	73.83	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好乡村绿化美化和防护林建设工作，改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
绿化养护	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	做好化龙镇绿化垃圾处理工作，为了更好地完成镇道路绿化养护工作，提高绿化应急能力。
绿美化龙植树服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好绿美化龙植树相关工作，提升人居环境、改善生态环境。
眉山村眉市路建设工程	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	项目实施后能提高城市路网服务水平，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。
媒体合作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与媒体合作，加强镇内大小事的宣传力度，提高化龙镇的知名度。
免除户籍居民殡葬基本服务经费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好免除户籍居民殡葬基本服务工作，提高相关工作水平。
民兵双反执勤补助经费	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好“双反”执勤民兵工作补助费用安排与拨付工作。
民兵预备军事训练值勤经费及四个基本建设经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求，全面加强民兵政治教育，提高民兵队伍的军事技能、参战支前及维稳能。
民事诉讼法律服务专项经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，通过聘请第三方解决好民事诉讼，确保相关工作顺利开展。
南大干线（化龙段）道路整饰工程	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	项目实施后能完善人文设施、美化龙道路沿线环境、有效宣传与提升化龙形象与知晓度。
农村党员干部素质提升工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置农村党员干部素质提升工作经费，保障农村党员干部素质，提高基层党组织建设水平和党员干部队伍素质，更好为群众服务。

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			
农村地籍调查工作经费	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，配合做好农村地籍调查、村民房屋确权等工作，确保工作落实到位。
农村老党员补贴	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村老党员补贴项目，充分体现了党和政府对他们的关爱，缓解了这些老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。
农村已离岗接生员和赤脚医生补助	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过准时发放离岗接生员和赤脚医生补助，保障已离岗接生员和赤脚医生的切身利益，充公分感受到政府的关心和重视。
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好五华县长布镇、赫章县白果街道石板河村帮扶工作，促进乡村振兴。
侨务统战工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有效的业务交流和学习，开展统战、侨务工作，增加沟通交流机会，加强统战工作基础，保证我镇经济健康、持续、稳定发展。
区党代表履职工作经费	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	党代表定期接待、双向约谈、走访调研、民意征询等调研活动；党代表工作室活动及日常办公开支；开展活动相关费用。
人大代表工作经费	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展代表履职活动，充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应，加强代表与群众的联系，推动民生问题得到解决。
人大工作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障镇人大代表履职职责的费用支出，保障人大代表履职活动，充分发挥人大代表作用，做到民有所呼、我有所应。
人口监测工作经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为建立健全的人口监测机制，完善全员人口信息，及时采集、核对辖区全员人口基础信息，登记人口信息，协助完成信息的录入及更新，更好开展计生工作。
三资交易管理中心工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，用于三资交易管理工作的合同归档整理、宣传资料印刷和设备购置等各项工作，加强农村集体三资管理。

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			
扫黄打非宣传活动专项整治行动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扫黄打非宣传活动专项整治行动项目，加强镇内扫黄打非的宣传力度，营造良好的社会文化环境。
山岗防火带专项经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，选取辖区花生岗和老虎头相对群众活动频繁的山口作为试点进行铁丝网围蔽封山留口、安装监控和设置值守岗亭，通过在离居民区较近的老虎头岗开设防火隔离带、加装消防栓等方式，做好防火工作。
山门村大榄工业路建设工程	18.70	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	项目实施后能提高城市路网服务水平，改善居民生活环境，促进该地区经济发展。
社区办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织日开展党相关的活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。
社区党员活动经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织开展党的活动及教育培训、入党积极分子和基层党务工作者所需费用。订阅报刊或者党员教育报刊、学习资料；走访，慰问，补助生活困难党员和老党员；新建基层党建场所、为活动场所配备必要设施。
社区党组织服务群众经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦民生急难愁盼，定向覆盖重大伤病、身故关怀、灾损补助、困难群体节日慰问；水电路应急抢修；党群节日活动保障经村（社区）党组织集体研究确定办理的其他直接为村（居）民服务的微小实事好事、急事难事。提升党风建设和群众满意度。
社区党组织工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织日常运，办公需要和开展党相关的活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。
社区换届选举工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过换届选举选出能够代表居民利益、具备领导能力和服务意识的居委会成员，推动社区治理水平的提升。
社区居家养老服务评估	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	通过社区居家养老服务评估项目，能有效规范服务开展，提高服务的专业性。
社区居委物业管理经费	75.23	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	确保化龙社区和盛龙社区日常工作的正常开展，保障社区的和谐安定。
社区容貌整治经费	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升城市容貌品质和人居环境质量，做好盛龙社区容貌社区提升工作。

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			
生活垃圾清运	558.39	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，做好全镇垃圾清运工作，保障辖区内垃圾清运工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。
生态公益林补偿经费	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内生态公益林的日常管养维护，维护辖区内生态公益林等相关林地资源的环境。
食品安全工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，每年需组织和参与例如“3.15”宣传、“五进”宣传（进社区、进农村、进学校、进机关、进企业）、主题宣传月（毒蘑菇、诺如病毒知识宣传、食品安全知识宣传）等食品宣传活动。
市政环卫垃圾桶	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	做好化龙镇垃圾清运工作，保障辖区内垃圾清运工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。
视联网光缆服务费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展综治视联网项目，采用实时高清视频交换技术，可以在一个网络平台上将任何所需的服务，如高清视频会议、视频监控、智能化监控分析、应急指挥、数字广播电视、延时电视、网络教学、现场直播、VOD点播、电视邮件、个性录制(PVR)、内网(自办)频道、智能化视频播控、信息发布等数十种视频、语音、图片、文字、通讯、数据等服务全部整合在一个系统平台，通过电视或电脑实现高清品质视频播放。
水门村山坡地和鱼塘租金	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	水门村山坡地和鱼塘租租金，是代收代付形式支付，完成支付流程。
税改补贴	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支出农村税费改革补贴，按照农业农村局通知比例配套资金。
四个培养经费	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此专项设置，提高村核心队伍的各方面水平，培养优秀人才，更好为开展党组织活动。
四级网链路租赁费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，配合做好广州政法四级网安全边界项目升级改造工作，保障政法四级网链路畅通。
特困人员护理费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特困人员生活照料护理服务项目，为在册特困人员提供专业的服务，提高了长者的幸福感和获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特色精品村	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	积极做好水门村及潭山村特色精品村项目，通过特色精品村创建，提升村容村貌，加强特色文化宣传，提升乡村特色。
统计调查工作经费	8.90	8.90	8.90	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。
团委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，广泛开展宣传学习活动和组织团课、宣讲活动，加强团员政治学习；结合镇党委镇政府中心工作，开展团员入网格参与社会化治理工作，组织开展各项志愿活动；关心关爱青年和未成年人，建设青年地带，组织开展未成年人保护宣传活动，开展相关慰问等服务活动。
未成年人工作经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展有关活动，推动未成年人保护工作水平，提高未成年人的幸福感和获得感。
无偿献血活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对无偿献血宣传活动，加强献血的科学知识宣传，确保完成上级下达任务。
无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，完善无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境。
乡村振兴工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，促进乡村振兴工作，提升干部素质，研究解决乡村振兴重点工作和本地特色产业发展中的堵点、痛点、难点，为化龙镇乡村振兴提供保障。
乡村振兴环境整治专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步推进我镇农村人居环境整治提质增效，高水平建设生态宜居美丽乡村。通过创建“四小园”提升村容村貌及群众生活良好生活卫生习惯，提高行政村创建“四小园”积极性。
乡镇船舶管理工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成加强乡镇船舶进一步的管理工作，促进渔民水上安全，规范航海运输工作。

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			
消防装备器材购置及维护费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省专职消防队伍建设管理规定》，落实经费保障，完善专职消防队伍装备器材的配置，做好消防装备器材的保养，顺利完成各项灭火救援工作，保障辖区人民群众生命财产安全。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	解决新建两新党组织初期经费短缺问题，保障组织基础运转，确保党建活动开展，强化政治引领和基层治理效能。
新时代文明实践中心建设项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实上级布置的工作任务，加强镇内新时代文明实践活动的开展，提高化龙镇人民群众的文明素质。
信访工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的工作安排和任务，严格按照要求开展信访各项工作，切实依法、及时、就地解决好群众的信访诉求，做到把矛盾解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。
严重精神障碍患者肇事应急处置专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展该项目，妥善解决严重精神障碍者发生肇事肇祸住院相关医疗费用，维护社会稳定。
颐康服务站运营经费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颐康服务站运营项目，为辖区内老年人提供日间照料、上门服务、助餐配餐服务、文体康乐等服务，为老年人营造一个良好的养老环境，提高老年人的获得感和幸福感。
银行代理服务专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇财政国库集中支付工作开展，该专项资金用于国库集中支付代理银行选取工作，确保银行代理工作顺利进行。
应急工作专项经费	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省减灾委员会办公室关于持续推进行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知》《广州市番禺区减灾委员会办公室关于持续做好应急避难场所建设的通知》等文件要求，做好应急避难场所建设与维护以及应急值班值守工作。

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			
运行保障工作经费	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买日常办公用品、办公设备维护等方面，保障单位日常工作运转。
应急事件处置项目经费	894.21	894.21	302.63	591.58	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升应急事件处置能力，预防重大突发事件，维护社会稳定。
渔业保险保费经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好渔业保险购买工作，及时足额缴纳保费，从而提高渔业生产的保障。
应急事件处置专项经费	253.30	253.30	83.20	170.10	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升应急事件处置能力，预防重大突发事件，维护社会稳定。
再生资源工作经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，进一步推进再生资源回收利用网络体系建设，落实监督管理再生资源行业，对我镇再生资源回收市场进行有效管理。
长寿保健金	117.19	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展长者长寿保健金项目，加强了长者的归属感，提高了长者的幸福感和获得感。
长者饭堂	10.04	10.04	5.18	4.86	0.00	0.00	0.00	通过老年人配餐项目，加强镇内助餐配餐工作的落实，提高了长者的幸福感和获得感。
招商引资考核达标经费	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障招商引资工作正常开展，实现招商引资高质量发展，促进全镇经济进一步发展。
镇党组织工作经费	61.68	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织日常运，办公需要和开展党相关的活动顺利开展，提升党风建设和群众满意度。
征兵工作和跟踪教育经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，加强政治教育和军事训练，提高民兵的使命感，使其积极参加政治教育和军事训练。以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点，确保高质量完成年度征兵工作任务。
征地拆迁运行保障工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后能保障征地拆迁办公室的正常运行，提高工作人员的工作效率，有效推进征地拆迁项目工作。
政府大院环境提升项目修缮维修项目	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大院和办公室场修缮、改造和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件提高办事效率。
政协工作室经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作室及活动经费项目，改善政协工作室环境，提升工作效益。

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			
执法专项经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好扣押车辆停车场保管费、文书印刷费、建筑物测量、律师强制执行等工作，通过各项工作的有效落实，提升我单位工作效率。
智慧查违系统	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方每周对化龙镇辖区内建筑物开展无人机巡查，负责对辖区进行全覆盖巡查，发现违法苗头，露头就打，做到早发现早处置，对违法建设行为形成高压态势，营造违法必究的执法氛围。
珠江甘蔗试验场水库移民信访案工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地做好原省珠江甘蔗试验场水库移民遗留问题的工作，通过聘请第三方律师事务所对该问题进行全面尽职法律调查，并编制书面法律意见书，推动该信访案取得更进一步的化解效果。
综合行政执法行动服务费	284.40	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，在原有执法事项的基础上，增加林业、农业、水务、住建、规划等执法事项，并在辖区内开展各项综合执法整治行动，维护社会秩序。
综治维稳平安建设工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为人民群众营造和谐安宁的生活环境，促进重点人群服务管理、社会治安防控、社会治安重点地区排查整治、社会心理服务体系建设、“广州街坊”参与群防群治活动、治安联防队伍建设、外国人管理服务、防范和打击治理电信网络诈骗违法犯罪、最小应急单元建设、十户联防建设、防溺水、平安建设宣传引导等工作顺利开展。
广州市番禺区司法局化龙司法所	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（公用）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
法律宣传工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好法治宣传，推进法治建设，深入学习宣传习近平法治思想，大力弘扬宪法精神。
公共法律服务工作站	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共法律服务工作站项目，使得村居法律服务更加便民快捷。

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			
人民调解经费	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人民调解职能作用，扎实有效地预防化解社会矛盾，依法及时化解矛盾纠纷，实现矛盾不上交，保障人民群众合法权益。
社区矫正	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区矫正工作正常开展，充分发挥社区矫正在教育改造罪犯、维护社会和谐稳定，力求重新犯罪零发生。
网上巡回法庭试点工作经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	网上巡回法庭试点工作,提供司法惠民服务,落实司法便民措施,开展在线诉讼、调解、巡回审判、法治宣传等工作,为人民群众提供优质高效的司法服务。
政法干警医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实司法部门政法干警医疗改革工作，保障其合法权益。
广州市番禺区化龙片教育指导中心	232.34	161.19	161.19	0.00	0.00	71.15	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
城市基层党建经费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织的建设，进一步落实和发挥党对学校领导和指导作用，推动学校基层党建工作。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
教育科研经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过课题研究提升我区教师科研水平，促进教师专业发展，提升教育质量。
六一儿童节系列活动经费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	六一儿童节经费项目的主要目的是通过开展丰富多彩的活动，营造节日氛围，关爱儿童成长。
区统筹奖励性绩效	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。

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			
社区教育经费	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71.15	0.00	通过加强农村新型农民职业教育培训，进一步推动农村新职业改革，推进新农村建设工作，同时提升社区居民的文化技能水平，提高居民整体素质。
外包劳务经费	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，通过外包劳务方式加强学校及单位的保障，保障学校后勤人员经费，确保工作顺利开展。
文化德育经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化德育的教育研究，加强学校德育教育科学探索，提高教学管理和质量。
校园保安经费	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。
学前教育经费	58.57	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，主要用于单位开展学前教育工作，营造良好的幼儿教育氛围。
义务教育家庭经济困难学生补助经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对经济困难的补贴，确保每位应享受家庭经济困难学生生活费补助的学生能按时足额领取，让真正符合政策的学生享受国家的阳光资助政策，办成让学生、家长满意，社会认可、政府放心的工程。
职业教育与终身教育工作经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强农村新型农民职业教育培训，进一步推动农村新职业改革，推进新农村建设工作。
广州市番禺区化龙镇中心小学	497.11	497.11	494.11	3.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	246.28	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	187.58	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
城市基层党建经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。

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			
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
教育科研经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展教育科研活动，对中小学教育领域的对象、现象及规律开展有目的性和创造性的研究，提升教育质量和水平。
外包劳务经费	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。
乡村少年宫学校工作经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	为未成年人免费提供文化服务，进行兴趣爱好和基本技能的培养。
心理健康教育名师工作室经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各工作室运作正常，发挥示范和引领作用，主持课题研究，承担公开课或专题讲座，组织相关研讨和培训活动。
中小学增班补助经费	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展，促进各学校共同发展。
广州市番禺区化龙第二小学	457.17	457.17	457.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	231.45	231.45	231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	193.65	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
城市基层党建经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设；加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。

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			
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
教育科研经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教师的教学研究能力，提升教学实效。
教育强师专项经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教师的教学研究能力，提升教学实效。
区统筹奖励性绩效	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。
外包劳务经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包劳务方式聘请后勤及安保人员，解决学校人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
文化德育经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化德育工作，提高教师教学研究、课题研究的能力，提升教学水平。
校园足球经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为体育教学、训练提供保障；推进体育足球的发展与规范性；开展校园足球为主的体育活动，校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。
中小学增班补助经费	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童就近入学（入园），确保中小学招生工作正常开展；抓好教育集团管理工作，提升教育集团效益，带动集团内部学校共同发展。
广州市番禺区化龙镇东沙小学	236.98	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	114.46	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。

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			
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
外包劳务经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤及安保人员服务，加强物业管理水平，提高工作效率。
小规模学校补充公用经费	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，保障随迁子女接受义务教育，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
校园保安经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买保安人员服务，加强幼儿园安保力量，确保学生生命安全。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障适龄儿童就近入学，确保中小学招生工作正常开展；抓好教育集团管理工作，提升教育集团效益，带动集团内部学校共同发展。
广州市番禺区化龙镇复甦小学	238.32	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	98.42	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
城市基层党建经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。

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			
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
教育科研经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我校教师的教学研究能力，提升教学实效。
区统筹奖励性绩效	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区统筹教师经费项目，提升教师教学水平，强化学校师资力量。
外包劳务经费	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包劳务方式聘请后勤及安保人员，解决学校人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
小规模学校补充公用经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办义务教育阶段学校扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
校园足球经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为体育教学、训练提供保障；推进体育足球的发展与规范性；开展校园足球为主的体育活动，校园足球推广学校的学生能掌握足球项目运动技能，为终身体育锻炼打基础。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实科学发展观、构建和谐社会，推动学生居民医保扩面工作，促进医保扩面工作任务顺利完成。
中小学增班补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办义务教育阶段学校扶持，保证学校正常运作，促进番禺区教育均衡发展。
广州市番禺区化龙中学	718.30	718.30	718.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	323.77	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	339.13	339.13	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
城市基层党建经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建活动阵地建设，加大基层党建工作经费投入，建立具有化龙特色的基层党建模式。

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			
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
教育考试考点设备设施维护经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考生身份信息采集与验证设备、不间断电源与英语听说考试专用耳机等设备进行检修保养，降低考试专用设备故障率，进一步提高考前联调效率。
教育科研经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育科研项目，提高我校教师的教学研究能力，提高教师队伍的专业水平提升教学实效。
空气自动监测站点运行保障经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善并提供相应条件，保障空气监测站正常建设以及顺利开展。
区统筹奖励性绩效	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发区统筹奖励性绩效工资结余，保障教师利益，提高教学水平，为学校正常开展教学工作保驾护航。
外包劳务经费	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，提供更好的更干净的教学环境，为学校正常开展教学工作保驾护航，保证学生的基本权益。
文化德育经费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过名班主任工作室、市家庭教育名师工作室培训、讲座等各项活动的开展，提高一批教师教育水平，提高学校的知名度。
校园品牌提升项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，一方面不断更新增强办学硬性条件（配件维修维护，耗材补给等），另一方面通过相关宣传工作增强办学软性条件，树立更佳的校园品牌形象。
校园足球经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动、体育社团等校园足球专项活动，让学生能参与到校园足球活动之中，加强青少年体质，促进青少年学生健康成长，为终身体育锻炼打下坚实的基础。
医保扩面经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进学生居民医保扩面工作，确保年度学生医保投保率在政府规定水平。

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			
义务教育阶段教学质量监测经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高教学的有效性，及普及性，能更充分利用已有教学资源，合理安排教学，使素质教育得到有效完成。
中学生运动会经费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过中学生运动会项目，组织学校体育代表团参加广州市中学生运动会，力求赛出风格、赛出水平。
广州市番禺区化龙镇中心幼儿园	714.80	714.80	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	571.51	571.51	571.51	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	81.54	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
厨房人员人力资源外包服务费	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，改善幼儿的膳食，确保食物的安全、营养和卫生，共同保障幼儿餐饮服务的顺利进行。
公办幼儿园设备经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对现有公办幼儿园设备进行升级改造，营造良好的教育环境。
物业管理及保安服务	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化力量购买后勤人员服务，加强幼儿园物业管理水平，一是后勤人员负责准备幼儿的膳食，确保食物的安全、营养和卫生，为幼儿提供一个整洁、健康的学习和生活环境；二是保安负责维护秩序，在幼儿园，保安可以防止校外人员进入园内寻衅滋事，确保幼儿在园内的学习和生活环境安全稳定。
校园保安经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，维护上放学高峰期秩序，有效防止校外人员进入园内寻衅滋事，确保幼儿在园内的学习和生活环境安全稳定。

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			
学前教育经费	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现促进高位均衡、推动同工同酬、启动质量监测三个方面提升。一是巩固提高学前教育普及水平，二是扩大公益普惠性学前教育资源，三是加大学前教育财政投入。
广州市番禺区化龙医院	93.16	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	用于复苏卫生站租赁费，通过开展社区服务项目，解决群众就近就医，为复苏村民提供便捷医疗服务。
社区精防工作经费	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地开展辖区内精神障碍患者健康管理工作，加强严重精神障碍患者救治和服务管理，使精神障碍得到有效预防和干预。
医疗集团专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中医院派驻专家到化龙医院，提升整体医疗水平，为群众提供更优质医疗服务。
广州市番禺区化龙镇党群服务中心	1,585.17	1,585.17	1,536.53	48.64	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	131.67	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。

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			
公共体育设施购建维护费	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	随着国民经济的快速发展和人民生活水平的进一步提高，人民群众对于增强身体素质，提高精神文明建设方面的需求日益增强，公共体育设施作为公共服务体系的重要组成部分，是城市发展、社会进步的重要载体，也是开展全民健身活动的基础条件，让老百姓在家门口就能享受优质的健身服务，满足人民群众日益增长的体育健身需求。让人民群众的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。
办事大厅宣传资料及广告资料	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好各项业务的办事指南、宣传资料，方便办事群众了解最新政策，提高办事效率。
城乡居民基本医疗保险扩面工作经费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，落实居民医保扩面工作，加强基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高城乡居民医保参保扩面工作水平，保障城乡居民基本医保扩面工作顺利开展。
村干部医疗统筹费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，开展村级干部医疗统筹工作，保障工作落实到位。
国民体质监测经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	每年须完成市下达的国民体质监测数据，掌握居民群众的身体素质变化提供依据。
公益性文化设施免费开放补助经费	0.45	0.45	0.45	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、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
化龙公园日常维护专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展化龙公园的水、电、路灯等设施设备进行日常维护，保障公园正常运作，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所。
化龙公园日常运行经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公园正常运行，为群众提供一个舒适、安全的文娱公共场所，保持公园内干净、整洁的环境卫生。
化龙公园山坡地租赁费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作任务安排，用于化龙公园山坡地租赁经费，切实打造人民群众休憩场所，改善城市生态环境。

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			
化龙镇文物保护单位日常管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打造爱国主义教育基地，进一步加强展厅和园区的科学化、程序化管理，提高展厅和园区的绿化养护，保障沙路炮台、屈氏大宗祠等文物保护单位正常运转和管理。
基层小型全民健身体育设施及体育公园建设和更新经费	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	积极推进我区民生微实项目落地见效，持续推动我区公共体育设施建设和管理工作，充分发挥基层全民健身设施的功能，满足人民群众日益增长的健身活动需求。
来穗人员融合计划专项经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升辖区内来穗人员服务管理品质，提高来穗人员幸福感与归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融合。
来穗人员之家专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力提升辖区内来穗人员幸福感和归属感，促进来穗人员与户籍人员自主融入。
两新组织党建工作及党员活动经费	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”党组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
屈大均宣传折页及化龙人文物志制作经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入挖掘岭南文化资源和屈大均历史文化价值，增强岭南文化吸引力，盘活本土历史文化资源。
工作服购置	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，落实专职网格员队伍建设“十统一”工作要求，不断提升队伍职业化、专业化水平。
社会体育指导员服务站运营经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行，促进社会体育指导服务站开展科学健身的指导工作，推动服务站各项工作的有序开展，为提高群众身体素质提供优质的体育指导服务。
手机巡查专项费用	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保系统安全运行和基础数据安全保密，做好省综治信息系统应用覆盖、搞好系统运维管理，保障工作人员日常工作需求。
图书分馆改造经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过升级改造镇图书馆的室场环境，为广大读者提供一个更舒适、便捷的读书空间。

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			
文化、体育、非遗专项经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化、体育、培训、展览等各类活动，活跃群众参与活动的积极性，丰富群众文化生活，收到良好的社会效果。
文化室专项经费	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
修缮番禺熊十力旧居经费	135.91	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	观海楼旧居修缮已被纳入广东省政协名人故居专项调研，并作为省政协重点督办提案。观海楼浓缩了一代文化巨匠在历史转折时刻的爱国之心与学术情怀，作为一种独特的历史和文化遗产，具有不可替代的人文文化和红色文化研究价值。
羊城家政基层服务站建设经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	承担羊城家政工程任务，提升家政行业综合服务能力，推动本区家政劳务对接扶贫及就业困难群体等促进就业工作有效开展，提高家政培训标准化程度和“羊城家政”影响力。
一站两点运营项目经费	12.68	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	保障社会体育指导员服务站点的正常运作，提高居民群众的体育生活质量，每年一次国民体质监测工作，掌握居民群众的身体素质变化提供依据。
运行保障工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，为镇24小时智慧大厅和饭堂提供运行经费基础保证，保障单位各项工作的正常运行。
再就业专项资金	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成区就业目标工作考评、就业创业、职业技能培训和打造贴心称心就业服务社区（村）任务要求。
政务晓屋打印耗材和云坐席设备	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，完成政务晓屋自助便民服务系统设备打印耗材和配备齐云坐席设备购置工作，提升办事效率。
广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心	625.33	625.33	435.15	190.18	0.00	0.00	0.00	

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			
机构运行辅助经费（人员）	299.33	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
柏堂村三沙涌桥安全设施整修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展柏堂村三沙涌安全设施整修工作，改善桥梁稳定，为周边群众带来便利，保障人员和车辆出行安全。
动物疫病防控工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展动物疫病防控项目，确保动物疫病防控工作顺利开展。
防治员经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，全面落实动物疫病强制免疫，保障应免动物免疫密度达标，全年无发生重大动物疫情。
河道（边沟渠）提升整治项目	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	根据上级相关工作要求，结合我镇河涌的现状，计划对河涌(边沟渠)淤积较为严重、影响正常排水的部位进行清疏贯通、对部分排水泵附属设施进行维修，进一步提升极端暴雨天气下河涌排涝能力。
河涌维修养护及保洁经费	240.18	240.18	54.00	186.18	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌杂草清理、河涌疏浚、护坡护堤及日常河涌保洁工作，加强河涌管理工作，提升河道防洪排涝能力，大大改善了河涌环境，为群众的 living 环境带来了保障。
河长制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河长公示牌制作、排水单元达标公示牌制作及河长制宣传工作, 大大加强了河长制宣传力度，落实河长责任制，方便群众监督。
农产品质量安全监测经费	4.53	4.53	0.59	3.94	0.00	0.00	0.00	完成开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。
农技中心专项工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展购置实验室试剂、农安站下村宣传、三防物资等工作，解决三农问题，推进农业发展，维护农村稳定。
水闸运行电费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水闸运行，提高了水闸安全性，充分发挥防洪排涝作用，保障人民群众生命财产安全。

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			
提起诉讼程序工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展提起诉讼程序工作，追讨相关公司拖欠的租金、收回代管场地，提高资产利用效率。
物业出租工作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好物业出租工作，提升资产利用效率。
有害生物及农作物病虫害防控经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，完成有害生物及农作物病虫害防控工作，有序开展相关行动。
有害生物薇甘菊防控工作经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，完成我镇春季和秋季时段有害生物薇甘菊的灭杀工作。
有害植物及生物防控工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红火蚁薇甘菊防治费用支出，通过开展有害植物及生物工作项目，加强了我办人员对防治工作的积极性，提高了人员工作水平。
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站	223.57	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（公用）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
参战涉核退役人员生活补助	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过参战涉核退役人员生活补助项目，加强政府对参战退役人员的救助，保障参战退役人员的基本生活需要，维护社会稳定。
红棉老兵项目活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，通过开展该项目，促进退役军人服务站红棉老兵等各项工作顺利开展，在全社会形成关爱退役军人、尊重退役军人的良好氛围。
军费统筹优待金	146.98	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过军费统筹优待金项目，加强对军属、优抚对象的关怀与帮助，维护军属、优抚对象权益，维护社会稳定。
军转干部住房补贴	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，落实上级要求，做好自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务水平，营造热爱和关心退役军人的良好氛围，保障社会稳定。
双拥工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展双拥工作经费项目，做好驻地海军部队慰问工作，营造良好双拥氛围，促进军民共建。

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			
优抚对象公益性岗位经费	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过开展优抚对象公益性岗位项目，解决参战退役人员就业帮扶问题，维护社会稳定。
重点优抚对象优抚金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神，通过重点优抚对象优抚金项目，加强政府对重点优抚对象的救助，维护社会平稳有序发展。
广州市番禺区化龙镇综合事务中心	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
财务软件服务费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展财务软件服务费项目，加强账务软件的维护，保障单位日常账务工作的开展。
运行保障工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，采购日常办公用品，维修维护办公设备，保障单位日常运转，为正常开展业务提供充分的保障。
广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心	298.69	298.69	261.09	37.60	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费（人员）	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障运行辅助人员工资福利，单位人员死亡一次性丧葬费和抚恤金及其遗属生活补助等支出，保障单位正常工作运作。
机构运行辅助经费（公用）	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置，提升办公环境，提高单位业务工作综合能力。
道班道路养护经费	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对我镇市政设施和道路进行维护，化龙泵房和潭山泵房定期保养，减少投诉，保证市民的出行。
公产房日常维护经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对公产房的清洁保洁，购买出租屋保险，保证出租屋租赁安全，盘活房屋，提高出租率。

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			
公产房维修工程	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目及时消除隐患，避免发生安全责任事故，定期开展公产房检修工作以及根据公产房实际损坏情况进行维修维护。
公共设施运行费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目解决化龙泵房、潭山泵房、明经MBR、和阳红绿灯、医院红绿灯、污水设施点电费，为公共设施提供保障，确保泵房、红绿灯、污水设施的正常运行。
化龙泵房、潭山泵房和展贸南泵房设施运行维护	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，对化龙泵房、潭山泵房、展贸南泵站进行维护保养，确保三个泵房的电力设施正常运行，以保障暴雨时金山大道、化龙大道、展贸南路排水畅通、交通畅顺。
洒水车水费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，确保提供市政用水，做好道路洒水保洁及道路两旁淤泥清理工作，防止道路扬尘，保障我镇市容环境干净、整洁卫生。
公共消防栓维护管养	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，委托化龙自来水有限公司按时按质地完成对我镇辖内市政公共消防栓进行维护、管养，以保证消防栓正常运作。
物业管理服务	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购市政工作人员服务，加强化龙道班的市政管理能力，提高完成市政工作水平，为房管所采购后勤人员，完成饭堂保洁任务。
公租房公开招租费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇公产房进行测量并评估租金，委托广州产权交易所对我镇公产房进行挂网招租，盘活我镇资产，加强国有资产监管，做到规范管理，实现国有资产价值最大化。
市政基础设施维护工程	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	通过修复路边车止石、路侧石、破损路面、人行道、盲道、绿道、标志标线；雨水、污水支管网的清淤及疏通等工作，确保化龙镇市容环境卫生干净、整洁、有序。

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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35,000万元，比上年减少3,500万元，下降9.1%，主要原因是一是受当前经济形势和减税降费政策等因素影响，预计财政收入减少；二是落实习惯过紧日子的要求，进一步厉行节约，项目经费减少；支出预算35,000万元，比上年减少3,500万元，下降9.1%，主要原因是一是受当前经济形势和减税降费政策等因素影响，预计财政收入减少；二是落实习惯过紧日子的要求，进一步厉行节约，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费58.99万元，比上年减少24.11万元，下降29%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，据实压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费11.5万元，比上年增加8.6万元，增长296.6%，主要原因是按上级安排，为做好对外交流工作，因公出国（境）需求增加，经费相应增加；公务用车购置及运行维护费47.29万元（公务用车购置费12.99万元，比上年减少23.01万元；公务用车运行维护费34.3万元，比上年减少6.7万元。）比上年减少29.71万元，下降38.6%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，适当压减公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费0.2万元，比上年减少3万元，下降93.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务接待计划，公务接待费预算相应减少。

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292.05万元，比上年减少23.71万元，下降7.5%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，进一步厉行节约，据实压减机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,956.45万元，其中：货物类采购预算258.11万元，工程类采购预算362.32万元，服务类采购预算3,336.02万元等。

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29,720.49万元，分布构成情况为：房屋96,212平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产202.06万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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
道路环卫保洁	594.92	通过开展该项目，做好镇内主干道环卫保洁工作，保障辖区内道路保洁工作正常开展，保障环境卫生干净、整洁。

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。