

2020 年
广东省广州市番禺區石樓鎮人民政府
部門預算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；加快推进城乡一体化、加强社会管理和公共服务；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政

收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治，提升农村综合生产能力，推进农村综合配套改革、加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。促进美丽乡村、新农村建设工作。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市公安局番禺区分局石楼派出所、广州市公安局番禺区分局莲花山边防派出所、广州市番禺区司法局石楼司法所、广州市番禺区城市管理和综合执法局石楼镇执法队、广州市番禺区石楼镇财政所、广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区石楼镇社会事务服务中心、广州市番禺区石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心、广州市番禺区石楼镇畜牧兽医站、广州市番禺区石楼镇退役军人服务站、广州市番禺区石楼教育指导中心、广州市

番禺区石楼镇中心幼儿园、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区番禺区亚运城小学、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区天誉小学、广州市番禺区石楼镇重文小学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区石楼镇成人文化技术学校、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇颐养院、石楼镇石楼社区居民委员会、广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会、广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

围绕区委、区政府各项工作部署和要求，认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，开阔思想，鼓足干劲，勇于担当，敢于作为，积极推动各项工作落到实处，推动石楼镇经济社会稳步发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，进一步增强“四	重点项目进度完成率	100%
		公文办理及时性	≥99%
		突发事件解决及时率	100%

	个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持新发展理念，坚决全面落实“六稳”“六保”任务，抓好产业体系提质扩容、城乡环境综合整治、社会安全综合治理以及提升政府行政能力等工作，以更宽视野、更大格局在更大空间上谋划和推动石楼发展。	建设项目验收合格率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
新农村建设项目镇 补助资金(240万元)	补助茭东村农民培训中心工程；江鸥村上涌公园和江尾球场升级改造工 程；茭西村农民活动中心 装修工程；修整10个乡村公厕。持续改善农村人居生产、生活环境，进一步方便村民群众生产生活，提高生活质量。	计划修整公厕个数	10个
		资金到位率	100%
		招投标程序合格率	100%
		质量达标率	100%
垃圾处理费（581万）	按照国家生活垃圾	资金到位率	100%

元)	<p>处理规范、环保治理工作要求，实现全区每日产生的生活垃圾得到日产日清，实现火烧岗深化治理再上台阶，提高火烧岗运营安全水平，增加火烧岗堆体安全系数；稳定达标处理渗滤液，通过除臭设施及措施进一步降低场地臭气排放；强化垃圾减量后的生态修复，进一步提高污染物治理水平。按照市政府部署，市城管委统一要求，积极开展生活垃圾调运处理工作，充分利用现有的生活垃圾焚烧发电设施进行终端处置，减少原生生活垃圾填埋量。拆解废弃的大件家具，实现资源回收利用，减少垃圾总量。</p>	是否日产日清	按时完成每日清运任务
		垃圾渗滤液污染地下水事故的发生率	零发生
		群众满意度	90%及以上
义务兵和优抚优待金（491万元）	<p>按上级文件要求标准，每年“八一”节期间完成优待金发放工作，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。</p>	足额发放率	100%
		及时发放率	100%
		资金覆盖率（实发资金人数/应发放资金人数）	100%
		政策执行满意度	95%及以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区石楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算81805.67万元,较上年增加18568.44万元,增长29.36%,主要原因是增加优化城乡综合环境、推进基础设施建设及教育三年提升计划项目的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算81805.67万元,较上年增加18649.04万元,增长29.36%,主要原因是增加优化城乡综合环境、推进基础设施建设及教育三年提升计划项目的投入。其中:一般公共预算收入68593.32万元,政府性基金收入12103.3万元,财政专户管理资金1109.05万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算81800.67万元,较上年增加18568.44万元,增长29.37%,主要原因是增加优化城乡综合环境、推进基础设施建设及教育三年提升计划项目的投入。其中:一般公共预算支出68593.32万元,政府性基金支出12103.3万元,财政专户管理资金1104.05万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元,本部部门没有此预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算129.1万元，较上年增加12.85万元，增长11.05%，主要原因是综合执法中队购置执法用车一台。其中：

因公出国（境）经费预算2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；

公务用车购置及运行费122.8万元（公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费102.8万元），较上年增加11.65万元，增长10.48%，主要原因是综合执法中队购置执法用车一台。

公务接待费预算3.8万元，较上年增加1.7万元，增长80.95%，主要原因是去年末公务接待费需跨年度结算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排106.83万元，较上年减少21.97万元，下降17.06%，主要原因是政府带头过紧日子，大力压减一般性支出。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排671.93万元，其中：货物类采购预算230.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算441.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 21303.87 万元。分布构成情况为：房屋 151641.9 平方米，车辆 60 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 230.3 万元，主要是污水设备、电脑设备、家具、车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
垃圾处理费	581	按照国家生活垃圾处理规范、环保治理工作要求，实现全区每日产生的生活垃圾得到日产日清，实现火烧岗深化治理再上台阶，提高火烧岗运营安全水平，增加火烧岗堆体安全系数；稳定达标处理渗滤液，通过除臭设施及措施进一步降低场地臭气排放；强化垃圾减量后的生态修复，进一步提高污染物治理水平。按照市政府部署，市城管委统一要求，积极开展生活垃圾调运处理工作，充分利用现有的生活垃圾焚烧发电设施进行终端处置，减少原生生活垃圾填埋量。拆解废弃的大件家具，实现资源回收利用，减少垃圾总量。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	80696.62	一、一般公共服务支出	8718.87
（一）一般公共预算	68593.32	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	12103.3	三、国防支出	0
（三）国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	3581.48
二、财政专户管理资金	1109.05	五、教育支出	23906.68
三、其他资金	0	六、科学技术支出	0
（一）事业收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	257.3
（二）经营收入	0	八、社会保障和就业支出	8867.87
（三）其他收入	0	九、卫生健康支出	468
		十、节能环保支出	29.07
		十一、城乡社区支出	21186.72

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	2886.16
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	11344.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	554.03
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	81805.67	本年支出合计	81800.67
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	二十五、结转下年	5
七、上年预结转	0		
收入总计	81805.67	支出总计	81805.67

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转	
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入					其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	11344. 49	11344. 49	11344. 49	11344. 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11344. 49	11344. 49	11344. 49	11344. 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2823.8 7	2823.8 7	2823.8 7	2823.8 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8520.6 2	8520.6 2	8520.6 2	8520.6 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	554.03	554.03	554.03	554.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	554.03	554.03	554.03	554.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	554.03	554.03	554.03	554.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	81800.67	38997.91	42802.76	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	8718.87	2075.34	6643.53	0	0	0	0
20101	人大事务	24.6	0	24.6	0	0	0	0
2010108	代表工作	24.6	0	24.6	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6301.37	244.15	6057.22	0	0	0	0
2010301	行政运行	5309.6	106.83	5202.77	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	16.68	9.18	7.5	0	0	0	0
2010303	机关服务	405.54	55	350.54	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	569.55	73.14	496.41	0	0	0	0
20106	财政事务	176.69	17.19	159.5	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010602	一般行政管理事务	176.69	17.19	159.5	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	4.24	0	4.24	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	4.24	0	4.24	0	0	0	0
20129	群众团体事务	10.49	0	10.49	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务 支出	10.49	0	10.49	0	0	0	0
20132	组织事务	2095.03	1814	281.03	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	2095.03	1814	281.03	0	0	0	0
20133	宣传事务	92.25	0	92.25	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	92.25	0	92.25	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	14.2	0	14.2	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	14.2	0	14.2	0	0	0	0
204	公共安全支出	3581.48	316.53	3264.95	0	0	0	0
20402	公安	2914.12	126.45	2787.67	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040202	一般行政管理事务	2522.95	118.44	2404.51	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	391.17	8.01	383.16	0	0	0	0
20406	司法	307.06	190.08	116.98	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	307.06	190.08	116.98	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	360.3	0	360.3	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	360.3	0	360.3	0	0	0	0
205	教育支出	23906.68	18938.72	4967.96	0	0	0	0
20502	普通教育	23671.78	18824.21	4847.57	0	0	0	0
2050201	学前教育	1660.13	0	1660.13	0	0	0	0
2050202	小学教育	10682.79	10062.6	620.19	0	0	0	0
2050203	初中教育	10550.72	8393.16	2157.56	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	778.14	368.45	409.69	0	0	0	0
20504	成人教育	234.9	114.51	120.39	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	234.9	114.51	120.39	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8867.87	4925.67	3942.2	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保险管理事务	261.64	134.31	127.33	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	261.64	134.31	127.33	0	0	0	0
20802	民政管理事务	1255.97	2.97	1253	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	917.66	2.97	914.69	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080208	基层政权建设和社区治理	338.31	0	338.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4775.6	4775.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	492.38	492.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257.81	2257.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1261.37	1261.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	521.2	0	521.2	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	521.2	0	521.2	0	0	0	0
20810	社会福利	346.2	0	346.2	0	0	0	0
2081002	老年福利	331.2	0	331.2	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081004	殡葬	15	0	15	0	0	0	0
20811	残疾人事业	425.77	0	425.77	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理 补贴	310	0	310	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支 出	115.77	0	115.77	0	0	0	0
20819	最低生活保障	418	0	418	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障 金支出	418	0	418	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	863.49	12.79	850.7	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	863.49	12.79	850.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	468	0	468	0	0	0	0
21002	公立医院	468	0	468	0	0	0	0
2100201	综合医院	468	0	468	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	节能环保支出	29.07	2.97	26.1	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	29.07	2.97	26.1	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	29.07	2.97	26.1	0	0	0	0
212	城乡社区支出	21186.72	794.01	20392.71	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1734.84	505.9	1228.94	0	0	0	0
2120104	城管执法	1734.84	505.9	1228.94	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	3944.98	2.07	3942.91	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	3944.98	2.07	3942.91	0	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	1453.18	199.06	1254.12	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	1453.18	199.06	1254.12	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4548.74	0	4548.74	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120806	土地出让业务支出	45.01	0	45.01	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	4503.73	0	4503.73	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7554.56	0	7554.56	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	7554.56	0	7554.56	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1950.42	86.98	1863.44	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	1950.42	86.98	1863.44	0	0	0	0
213	农林水支出	2886.16	518.97	2367.19	0	0	0	0
21301	农业农村	1440.47	314.48	1125.99	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	329.86	14.22	315.64	0	0	0	0
2130104	事业运行	912.74	300.26	612.48	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130199	其他农业农村支出	197.87	0	197.87	0	0	0	0
21303	水利	1230.59	204.49	1026.1	0	0	0	0
2130302	一般行政管理事务	1230.59	204.49	1026.1	0	0	0	0
21305	扶贫	120	0	120	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	120	0	120	0	0	0	0
21307	农村综合改革	95.1	0	95.1	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	95.1	0	95.1	0	0	0	0
221	住房保障支出	11344.49	11344.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11344.49	11344.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2823.87	2823.87	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8520.62	8520.62	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管 理支出	554.03	2.07	551.96	0	0	0	0

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22401	应急管理事务	554.03	2.07	551.96	0	0	0	0
2240106	安全监管	554.03	2.07	551.96	0	0	0	0

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	68593.32	一、一般公共服务支出	7940.91
二、政府性基金预算	12103.3	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	3581.48
		五、教育支出	23580.59
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	257.3
		八、社会保障和就业支出	8867.87
		九、卫生健康支出	468
		十、节能环保支出	29.07
		十一、城乡社区支出	21186.72
		十二、农林水支出	2886.16
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	11344.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	554.03
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	80696.62	本年支出合计	80696.62
上年预结转	0	结转下年	0
收入总计	80696.62	支出总计	80696.62

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	行政事业性收费	行政事业性收费	840	0	0	840	0
	其中：一般公共预算	0	0	0	0	0	0.00	0
	政府性基金预算	0	0	0	0	0	0.00	0
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0	0.00	0
	财政专户管理资金	行政事业性收费	行政事业性收费	840	0	0	840	0
40	石楼中学	行政事业性收费	行政事业性收费	330	0	0	330	0
46	石楼中心幼儿园	行政事业性收费	行政事业性收费	510	0	0	510	0

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	68593.32	38997.91	29595.41	29595.41	0
201	一、一般公共服务支出	7940.91	2075.34	5865.57	5865.57	0
20101	人大事务	24.6	0	24.6	24.6	0
2010108	代表工作	24.6	0	24.6	24.6	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5523.41	244.15	5279.26	5279.26	0
2010301	行政运行	4531.64	106.83	4424.81	4424.81	0
2010302	一般行政管理事务	16.68	9.18	7.5	7.5	0
2010303	机关服务	405.54	55	350.54	350.54	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	569.55	73.14	496.41	496.41	0
20106	财政事务	176.69	17.19	159.5	159.5	0
2010602	一般行政管理事务	176.69	17.19	159.5	159.5	0
20111	纪检监察事务	4.24	0	4.24	4.24	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2011102	一般行政管理事务	4.24	0	4.24	4.24	0
20129	群众团体事务	10.49	0	10.49	10.49	0
2012999	其他群众团体事务支出	10.49	0	10.49	10.49	0
20132	组织事务	2095.03	1814	281.03	281.03	0
2013202	一般行政管理事务	2095.03	1814	281.03	281.03	0
20133	宣传事务	92.25	0	92.25	92.25	0
2013302	一般行政管理事务	92.25	0	92.25	92.25	0
20138	市场监督管理事务	14.2	0	14.2	14.2	0
2013816	食品安全监管	14.2	0	14.2	14.2	0
204	二、公共安全支出	3581.48	316.53	3264.95	3264.95	0
20402	公安	2914.12	126.45	2787.67	2787.67	0
2040202	一般行政管理事务	2522.95	118.44	2404.51	2404.51	0
2040299	其他公安支出	391.17	8.01	383.16	383.16	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20406	司法	307.06	190.08	116.98	116.98	0
2040602	一般行政管理事务	307.06	190.08	116.98	116.98	0
20499	其他公共安全支出	360.3	0	360.3	360.3	0
2049901	其他公共安全支出	360.3	0	360.3	360.3	0
205	三、教育支出	23580.59	18938.72	4641.87	4641.87	0
20502	普通教育	23345.69	18824.21	4521.48	4521.48	0
2050201	学前教育	1660.13	0	1660.13	1660.13	0
2050202	小学教育	10682.79	10062.6	620.19	620.19	0
2050203	初中教育	10224.63	8393.16	1831.47	1831.47	0
2050299	其他普通教育支出	778.14	368.45	409.69	409.69	0
20504	成人教育	234.9	114.51	120.39	120.39	0
2050499	其他成人教育支出	234.9	114.51	120.39	120.39	0
207	四、文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	178.16	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	178.16	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.3	79.14	178.16	178.16	0
208	五、社会保障和就业支出	8867.87	4925.67	3942.2	3942.2	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	261.64	134.31	127.33	127.33	0
2080102	一般行政管理事务	261.64	134.31	127.33	127.33	0
20802	民政管理事务	1255.97	2.97	1253	1253	0
2080202	一般行政管理事务	917.66	2.97	914.69	914.69	0
2080208	基层政权建设和社区治理	338.31	0	338.31	338.31	0
20805	行政事业单位养老支出	4775.6	4775.6	0	0	0
2080501	行政单位离退休	764.04	764.04	0	0	0
2080502	事业单位离退休	492.38	492.38	0	0	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2257.81	2257.81	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1261.37	1261.37	0	0	0
20808	抚恤	521.2	0	521.2	521.2	0
2080899	其他优抚支出	521.2	0	521.2	521.2	0
20810	社会福利	346.2	0	346.2	346.2	0
2081002	老年福利	331.2	0	331.2	331.2	0
2081004	殡葬	15	0	15	15	0
20811	残疾人事业	425.77	0	425.77	425.77	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	310	0	310	310	0
2081199	其他残疾人事业支出	115.77	0	115.77	115.77	0
20819	最低生活保障	418	0	418	418	0
2081902	农村最低生活保障金支出	418	0	418	418	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	863.49	12.79	850.7	850.7	0
2082802	一般行政管理事务	863.49	12.79	850.7	850.7	0
210	六、卫生健康支出	468	0	468	468	0
21002	公立医院	468	0	468	468	0
2100201	综合医院	468	0	468	468	0
211	七、节能环保支出	29.07	2.97	26.1	26.1	0
21101	环境保护管理事务	29.07	2.97	26.1	26.1	0
2110102	一般行政管理事务	29.07	2.97	26.1	26.1	0
212	八、城乡社区支出	9083.42	794.01	8289.41	8289.41	0
21201	城乡社区管理事务	1734.84	505.9	1228.94	1228.94	0
2120104	城管执法	1734.84	505.9	1228.94	1228.94	0
21205	城乡社区环境卫生	3944.98	2.07	3942.91	3942.91	0
2120501	城乡社区环境卫生	3944.98	2.07	3942.91	3942.91	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	1453.18	199.06	1254.12	1254.12	0
2120601	建设市场管理与监督	1453.18	199.06	1254.12	1254.12	0
21299	其他城乡社区支出	1950.42	86.98	1863.44	1863.44	0
2129901	其他城乡社区支出	1950.42	86.98	1863.44	1863.44	0
213	九、农林水支出	2886.16	518.97	2367.19	2367.19	0
21301	农业农村	1440.47	314.48	1125.99	1125.99	0
2130102	一般行政管理事务	329.86	14.22	315.64	315.64	0
2130104	事业运行	912.74	300.26	612.48	612.48	0
2130199	其他农业农村支出	197.87	0	197.87	197.87	0
21303	水利	1230.59	204.49	1026.1	1026.1	0
2130302	一般行政管理事务	1230.59	204.49	1026.1	1026.1	0
21305	扶贫	120	0	120	120	0
2130599	其他扶贫支出	120	0	120	120	0

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	95.1	0	95.1	95.1	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.1	0	95.1	95.1	0
221	十、住房保障支出	11344.49	11344.49	0	0	0
22102	住房改革支出	11344.49	11344.49	0	0	0
2210201	住房公积金	2823.87	2823.87	0	0	0
2210203	购房补贴	8520.62	8520.62	0	0	0
224	十一、灾害防治及应急管理支出	554.03	2.07	551.96	551.96	0
22401	应急管理事务	554.03	2.07	551.96	551.96	0
2240106	安全监管	554.03	2.07	551.96	551.96	0

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12103.30	0	12103.30	12103.30	0
212	一、城乡社区支出	12103.3	0	12103.3	12103.3	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4548.74	0	4548.74	4548.74	0
2120806	土地出让业务支出	45.01	0	45.01	45.01	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4503.73	0	4503.73	4503.73	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7554.56	0	7554.56	7554.56	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7554.56	0	7554.56	7554.56	0

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6214	职业年金	0.92	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
6215	工资薪金	12.79	12.79	12.79	0	0	0	0	0	0	0	0
6216	住房公积金	1.85	1.85	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0
6217	购房补贴	4.61	4.61	4.61	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	38997.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4403.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2385.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	940.1
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	347.2
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	389.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	340.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	336.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	263.34
[50202]会议费	[30215]会议费	3.8
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.8
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	62.8
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	30978.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13539.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7580.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1910.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	871.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2483
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4592.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2024.1
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2006.37
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.73
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1256.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	1256.42

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	42802.76	41698.17	29595.41	12103.3	0	1104.05	0	0	0	0		
一	其中：运行保障类	17172.17	17172.17	17172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二	经济和社会发 展类	25630.59	0.00	12423.24	12103.3	0.00	1104.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	广州市番禺区石 楼镇财政所	159.5	159.5	159.5	0	0	0	0	0	0	0	1. 完善公共财政管理系统；为各财务人员业务提供咨询服务；进行继续教育，提高财务水平。 2. 及时向区周转金办偿还我镇借用的财政周转金。 3. 及时支付政府及财政所在财政投资项目评审及政府采购工作中所产生的服务费用。	1. 完善公共财政管理系统；为各财务人员业务提供咨询服务；进行继续教育，提高财务水平。 2. 及时向区周转金办偿还我镇借用的财政周转金。 3. 及时支付政府及财政所在财政投资项目评审及政府采购工作中所产生的服务费用。
101	财务工作运行 经费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	用于办公大楼水电等日常运作、预（决）算编制工作、各类报表报告汇总编制工作、资产盘点工作、资产审核工作、	完善公共财政管理系统；支付外聘公司为我单位财务业务提供咨询服务的费用；各财务人员进行继续教育，提高财务水平；支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												各类业务相关资源物 品、加班费、加班餐费 等，财务软件服务费、 维护费、升级改造费用 等，财务工作业务咨询 费、财务人员继续再教 育、财务人员业务学习 培训、购买财务相关书 籍报刊等相关财务工作 费用。	付各时期下为完成各项 任务而产生的相关加班餐 费及需要使用的办公用品 的费用。
102	偿还财政周 转金	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	偿还区财政周转金。	我镇向区周转金办借用财 政周转金，根据与区周转 金办沟通，每月偿还 10 万元，直至偿还完毕。2020 年偿还 120 万元。
103	财政投资项目 评审及政府采购 工作经费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	用于财政投资项目评审 工作、政府采购工作等 相关费用。	财政所为政府及财政所财 政投资项目评审及政府采 购的实际操作单位，需支 付财政投资项目评审费用 及政府采购服务费，更好 地协助政府各办进行政府 采购工作。
2	广州市番禺 区石楼镇维护 稳定及	411.56	411.56	383.16	28.4	0	0	0	0	0	0	确保综治办、信访办、 禁毒办外国人工作站的	确保综治办、信访办、禁 毒办外国人工作站的日常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	社会治安综合治理委员会办公室											日常工作正常运转。对镇内不稳定因素进行排查了解协调，维护镇内社会环境稳定。	工作正常运转。对镇内不稳定因素进行排查了解协调，维护镇内社会环境稳定。
201	石楼镇城市环境综合治理协理中队经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇城市环境综合治理协理中队的办公经费、办公场地租赁费、水电费、协助相关部门开展行动的饭盒费及业务培训费	提高我镇城市环境综合治理水平，充分整合现有人力资源，全面推进市容环境整治和网格化管理工作。
202	维稳工作经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	维稳经费包括：处理进京非访、缠访群众工作经费及重大节日驻京维稳经费；排查我镇辖区社会面不稳定因素及到省、市、区非访缠访人员的饭盒费、矿泉水费、加班费、交通补贴、情报人员信息费、稳控重点人员设备费、路桥费、停车费、慰问见义勇为人员费，协助相关部门开展维稳工作经费（打击反走私、防邪、整治无	在重要、特殊节点对重点人员实行“一人一册一组”工作方式，落实工作人员24小时值班制；并在全国“两会”期间安排1名工作人员驻守北京，以防发生非访、越访、聚访等突发事件。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												证艺考、动漫游戏机、打传、重点整治、反恐)、制作红袖章、综治中心及办公饮用水、重大宣传活动,开展工作的加班费	
203	村级治安联防队伍奖励及装备费	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	村级治安联防队伍奖励及装备费	加强我镇村级治安联防队伍的规范管理,更好地发挥村级治安联防队伍协助预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的重要作用,我镇决定对现有村级治安联防队伍进行规范管理。
204	选购“合约套餐计划”	19.44	19.44	19.44	0	0	0	0	0	0	0	根据上级文件精神,加快推进“中心+网格化+信息化”建设工作,开通省综治信息系统APP应用账户100%配备专用手机。	1、综治网格移动终端(下称:综治手机)是根据广东省“综治中心+网格化+信息化”体系建设需求,并做好基础数据的导入,录入工作,扩大省综治信息系统应用覆盖范围,并且保障工作顺利开展。
205	开展扫黑除恶及城中村专项整	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	开展扫黑除恶及城中村专项整治行动(宣传、	开展扫黑除恶专项斗争宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	治行动											餐费、矿泉水费),开展 工作的加班费	恶专题专栏, 修建扫黑除 恶宣传走廊, 修建或维护 扫黑除恶主题公园。
206	宣传活动	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	综治信访宣传月、校园 周边整治(防溺水、动 漫游戏机)、反走私、 寄递物流、禁毒宣传及 组建自愿者等等	做好禁毒办宣传六进工 作,开展禁毒宣传教育“六 进”活动。即:进社区、 进学校、进单位、进家庭、 进场所、进农村及综治宣 传月工作。
207	社区戒毒社区 康复中心装修工 程款	3.4	3.4	0	3.4	0	0	0	0	0	0	2017年社区戒毒社区康 复人中心装修余款	按期完成社区戒毒社区康 复中心装修工程工作
208	综治视联网项 目	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	综治视联网系统镇街一 级通信链路使用年费, 村一级设备及通信链 路使用年费	确保镇综治维稳信访中心 及社会治理示范村综治中 心(赤山东村、胜洲村) 的综治视联网系统正常使 用,专用链路全年故障天 数少于5天。
209	政法四级网项 目	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	政法四级网链路使用年 费	确保镇维护稳定及社会治 安综合治理委员会办公室 的政法四级网系统正常使 用,专用链路全年故障天 数少于5天。
210	社会治安监控	33.03	33.03	33.03	0	0	0	0	0	0	0	社会治安监控日常维护	做好前端镇属监控点设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	日常维护项目												的日常维护、维修，传输线路（含路由）的日常维护、维修，监控中心设备的日常维护、维修项目等日常维护工作。确保镇属治安视频监控系统图像完好率 95%以上，即系统中图像质量达标而且能够控制的监控点数（固定枪无需控制）不少于监控点数的 95%。确保每季度系统图像完好率保持在 95%以上的天数在 85 天以上。
211	综治中心闭路电视监控系统维护保养项目	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	综治中心闭路电视监控系统维护保养	确保镇综治维稳信访中心闭路电视监控系统系统正常使用，确保每支监控图像清晰，各处拾音器收音清楚。工作日故障，5 小时内修复故障。非工作日故障，24 小时内修复故障。
212	政府光纤建设项目	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	政府光纤建设、抢修、迁移项目	镇属政务光纤及治安视频监控光纤全年故障天数少于 15 天；镇属政务光纤使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													用部门对光纤接入的满意度高于 95%。
213	开展精神障碍 患者救助救助工 作	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	对精神障碍患者开展诊断评估及摸查的早餐费、饭盒费、矿泉水费，救助救助及慰问，开展工作的加班费	广州市严重精神障碍患者社会化服务系统，数据录入完善，走访率 90%；与村居签订目标管理责任书，与监护人签订监护人责任书；完成监护人上、下半年补助工作；建立严重精神障碍患者肇事肇祸管控机制；建立关于精神异常行为人发现、上报、核查管理机制。
214	法治乡镇创建 工作	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	法治乡镇创建活动	做好胜洲村、赤山东村、鑫龙小区法治工作宣传资料替补工作
215	社区戒毒社区 康复中心工作经 费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	社区戒毒社区康复人员服食美沙酮药费、车费、尿检交通补贴、验尿试纸费用；开展“五反查”专项行动、脱失人员排查走访、毛发采集、寄递物流行业整治等行动的饭盒费、矿泉水费；	广州市严重精神障碍患者社会化服务系统，数据录入完善，走访率 90%；与村居签订目标管理责任书，与监护人签订监护人责任书；完成监护人上、下半年补助工作；建立严重精神障碍患者肇事肇祸

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												开禁毒宣传活动费用及水电费，对禁毒人员慰问及救治救助费，开展行动加班费	管控机制；建立关于精神异常行为人发现、上报、核查管理机制。
216	建设基层社会治理示范村“平安大喇叭”	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	根居上级文件要求，搭建村级综合指挥平台（监控中心），接入村内所有视频监控和“平安大喇叭”系统	为进一步做好基层社会治理示范村验收工作，根据《番禺区 2019 年基层社会治理示范村建设和专项考核评分细则（试行）》的通知，结合我办出资为赤山东村，胜洲村建立综“平安大喇叭”。
217	购买社会服务	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	精神健康社工、禁毒社工各 1 名的社工薪酬、督导、宣传的费用	协助禁毒办完成日常工作，以及禁毒交代的各项工作。
218	亚运城综合管沟管理维护项目	7.19	7.19	7.19	0	0	0	0	0	0	0	亚运城综合管沟管理维护	确保镇属电力电缆长久铺放于亚运城综合管沟，确保亚运城综合管沟日常维护恰当，以保证镇属电力电缆的安全性。
220	工作人员公用经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 26 人公用经费	确保综治办、信访办、禁毒办外国人工作站的日常工作正常运转。
3	广州市番禺区石	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	加大力度排查镇内各类	加大力度排查镇内各类食

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	楼镇食品安全委员会办公室											食品安全隐患，加强食品安全监管工作，保障人民群众身体健康和生命安全。	品安全隐患，加强食品安全监管工作，保障人民群众身体健康和生命安全。
301	食安宣传、人员培训经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	用于开展食品安全宣传（包括制作食品安全宣传横幅、制作食品安全宣传栏、制作食品安全宣传单张、开展各类食品安全宣传等活动项目）以及食品安全网格员培训经费开支。	利用广告牌、拉横幅、派发食品安全宣传单张等方式向全镇广大群众推送食品安全科学知识及创安宣传，尤其是加强各村居、市场、超市等单位的宣传，进一步拉近与群众的距离，提升创安创建群众知晓率、参与率和满意度。
302	食品检测专项经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	用于购买食品安全检测试剂及耗材，购买食品经营户、蔬果种植场的食品进行安全检测。	加强我镇辖区食品安全监管，完善食品安全检测机制，及时发现和消除食品安全隐患
303	食品安全协管员考核经费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	用于对石楼镇食品安全网格员进行每个季度考核奖励经费。	充分发挥食品安全协管员的作用，夯实基层基础，加强日常食品安全巡查及监管，排查我镇食品安全各类安全隐患，切实保障食品安全
4	广州市番禺区石	1677.79	1677.79	1677.79	0	0	0	0	0	0	0	各项民生补助经费根据	目标：各项民生补助经费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	楼镇人民政府民 政办公室											上级文件要求，按时足 额发放，保障困难群众 基本生活，促进社会和 谐稳定发展。	根据上级文件要求，按时 足额发放，保障困难群众 基本生活，促进社会和 谐稳定发展。
401	村务监督委员 会成员工作补贴	95.1	95.1	95.1	0	0	0	0	0	0	0	用于发放村务监督委员 会成员工作补贴（区、 镇资金 1：1）	目标：根据上级文件要求， 每月 10 日前足额发放村 务监督委员会成员工作补 贴，保障成员生活。
402	老龄工作	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	用于发放长者长寿保健 金（市、区、镇资金 3： 4：3）；银行转账手 续费（镇资金）；春节、 中秋节困难老人慰问及 敬老院活动经费（区资 金）；百岁老人慰问（区、 镇资金 1：1）。	目标：根据上级文件要求， 每月 20 日前准备发放长 者长寿保健金及支付手 续费，在重大节日开展慰问 活动。保障老年人合法权 益，维护社会和谐稳定。
403	殡葬补助	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	具有石楼镇户籍且骨灰 存放在番禺区内镇级以 上慈善性骨灰楼的家属 （镇资金）	目标：根据镇文件要求， 做好日常殡葬登记工作， 每半年一次统计数据，发 放补助。
404	困难残疾人生活 补贴和重度残 疾人护理补贴	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	用于发放困难残疾人生活 补贴和重度残疾人护 理补贴（区资金）	目标：根据上级文件要求， 每月 10 日前足额发放困 难残疾人的两项补贴，保 障困难残疾人基本生活。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405	社区居家养老服务	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	用于政府购买社区居家养老综合服务平台运营费及农村老年人活动站点运营经费(镇资金)	目标:根据上级文件要求,镇需建设至少一个居家养老服务平台,负责开展全镇居家养老服务,为确保平台正常运行,每年运营经费63万元,由区镇各负担50%。
406	慰问专项经费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	用于春节、“六一”儿童节、中秋节慰问低保、低收、特困、孤儿(市、区、镇资金)	目标:根据上级文件精神,制定我镇慰问活动方案,在春节及中秋节对民政救助对象开展慰问活动。体现社会关怀及提高困难人员生活质量。
407	民政低保相关工作经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	用于民政业务培训、政策宣传、低保入户调查、银行拨款手续费等(镇资金)	目标:根据上级文件要求,建立民政低保相关工作经费,用于业务培训、政策宣传、入户调查等,保障民政工作正常开展。
408	城乡社区活动经费	90.39	90.39	90.39	0	0	0	0	0	0	0	用于各村居组织开展活动(市、区、镇资金4:3:3)	目标:根据上级文件要求,鼓励各村居积极开展文化娱乐活动,丰富居民生活,按照户籍人口数每人10元的标准配发活动经费,用于各村居开展文娱活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													动。
409	村敬老活动经费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	用于补助 22 条村开展敬老活动及走访慰问困难老人（镇资金）	目标：根据镇文件要求，从 2019 年起增加补助各村敬老经费补助，用于开展敬老慰问及走访困难老人慰问活动。
410	购买社工站（家综）服务年费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	用于购买社工服务站（家综）服务年费，每年 240 万元（市、区、镇资金 4：3：3）	目标：根据上级文件要求，通过政府购买服务，开展社工站服务，每年年费为 240 万元。指导社工站开展民生服务，帮助有需要群众。
411	低收入人员污水处理费补贴	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	用于补助在册低保、低收、特困对象污水处理费（区资金）	目标：根据上级文件要求，每月 10 日前发放低收入人员污水处理费补贴，以减轻困难人员生活负担。
412	社会救助资金	418	418	418	0	0	0	0	0	0	0	用于发放在册低保户低保金（区、镇资金）；低保、低收分类救助金（区资金）；特困人员供养金（区、镇资金 1：1）	目标：根据上级文件要求，每月 10 日前发放低保、低收、特困人员生活保障金，保障困难人员基本生活。
413	散居孤儿生活费	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	用于发放在册散居孤儿生活费（区资金）	目标：根据上级文件要求，每月 10 日前发放散居孤

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													儿生活费，保障孤儿基本生活。
414	低收入居民价格临时补贴	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	用于发放低保、低收、特困对象、孤儿价格临时补贴（区资金）	目标：根据上级文件要求，按时足额发放低收入居民价格临时补贴，减轻困难人员生活负担。
415	居家养老服务经费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	用于购买居家养老服务经费，包含特困、低保、低收及其他（区资金）	目标：根据上级文件要求，通过居家养老服务平台向第三方护理机构对散居特困、重度残疾人、有护理需求的老年人等对象开展居家服务，保障困难人员基本生活。
416	工作人员公用经费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	据日常办公需求	目标：根据日常办公需求，按规定流程，采购必要办公用品、设备等，保障日常工作正常开展。
5	广州市番禺区石楼镇残疾人联合会	115.77	115.77	115.77	0	0	0	0	0	0	0	展全年残疾人慰问、康复资助、各类培训、保障康复站的运作等，落实各项惠残政策的实施。	开展全年残疾人慰问、康复资助、各类培训、保障康复站的运作等，落实各项惠残政策的实施。
501	慰问专项经费	59.5	59.5	59.5	0	0	0	0	0	0	0	2020年春节、助残日、中秋节开展慰问残疾人活动经费（镇财政）	在春节、助残日、中秋节向持证残疾人发放慰问金及困难残疾人家庭进行走

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													走访慰问，发放慰问品，体现党和政府对残疾人关怀，提升残疾人幸福感。
502	残疾人社区康 复站专项经费	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇残疾人社区康复站是市、区级各机构部门经常参观交流的康复服务机构，为保证机构的正常运作，保障站内环境的清洁，同时也使到站康复的工疗人员享受到舒适康复环境，提高工疗人员的满意度。	
503	残疾人康复资 助财政补贴项目	2.45	2.45	2.45	0	0	0	0	0	0	0	残疾人康复资助经费 (区资金)	目标 1：对残疾人进行康复服务的个人进行补贴，减轻残疾人的康复负担； 目标 2：从实际上减轻残疾人的负担，达到鼓励残疾人到符合条件的机构接受康复服务的目的； 目标 3：让我镇更多残疾人得到政府帮助。
504	残疾人福利补 贴项目	43.39	43.39	43.39	0	0	0	0	0	0	0	残疾人慰问及其他福利 补贴资助经费(区资金)	目标 1：按持证人数来发放春节慰问金，开展节日慰问，减轻残疾人的生活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感； 目标 2：营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。
505	基层组织建设 村（居委）联络员 工作经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	基层组织建设 25 个村 （社区）残疾人联络员 工作经费（区资金）	目标 1：落实残疾人社会保障和社会服务两个体系建设工作； 目标 2：让广大残疾人得到政策资助分享社会成果； 目标 3：作为 25 个村居联络员工作经费。
506	残疾人各类培 训经费	1.79	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0	0	残疾人各类培训经费 （区资金）	提高残疾人职业技能，拓宽残疾人就业渠道，促进残疾人生活质量提升，社会和谐稳定。
507	残疾人就业年 审工作经费	0.24	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0	落实残疾人就业政策及 开展残疾人年审工作经 费（区资金）	为残疾人及用人单位提供职业指导、职业介绍、职业评估、调查、就业登记、发布就业需求及岗位需求信息、提供就业援助服务及向重点援助对象进行慰问等。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会宣传统战办公室(宣传办)	92.25	92.25	92.25	0	0	0	0	0	0	0	1: 按照上级要求结合本镇中心工作,做好媒体宣传和社会宣传。 2: 根据上级精神,以镇党委中心学习组为龙头带动镇各基层党组织开展好理论学习。 3: 实现石楼镇新时代文明实践所(站)全覆盖。 4: 结合实际推进《石楼镇志》编纂工作。 5: 按照上级任务指标做好深化文明城市创建工作。	目标 1: 按照上级要求结合本镇中心工作,做好媒体宣传和社会宣传。 目标 2: 根据上级精神,以镇党委中心学习组为龙头带动镇各基层党组织开展好理论学习。 目标 3: 实现石楼镇新时代文明实践所(站)全覆盖。 目标 4: 结合实际推进《石楼镇志》编纂工作。 目标 5: 按照上级任务指标做好深化文明城市创建工作。
601	中心组学习经费	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	根据上级的有关精神,需足额安排专项经费,用于举办学习研讨、开展经验交流、聘请辅导专家、购买参考资料、组织学习培训等。	按照上级要求,镇党委理论学习中心组采取学习研讨、辅导报告等形式开展集中学习不少于 8 次。
602	新时代文明实践所(站)建设工作经费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	根据上级有关要求,从 2020 年起我镇实现新时代文明实践所(站)全	建设石楼镇新时代文明实践所 1 个,村(社区)新时代文明实践站共 25 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												覆盖，镇财政需每年安排经费 30 万元，用于镇新时代文明实践所和 25 个村（社区）新时代文明实践站的建设和管理。	并确保每个所（站）每年开展 8 次以上活动。
603	宣传工作经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	按照上级要求，用于制作各时期中心工作的广告、海报、标语等社会宣传和各类公益广告宣传，编撰《石楼风采》专版和购买宣传资料，利用各媒体正面宣传石楼，接待、配合记者采访，舆情监测和应对，以及涉意识形态和网络意识形态工作等产生的费用。	目标 1：按照上级要求，制作各时期中心工作的广告、海报、标语等社会宣传和各类公益广告宣传。 目标 2：编撰《石楼风采》专版共 12 期。 目标 3：接待、配合各级媒体采访，做好石楼的正面宣传。 目标 4：处理涉石楼舆情，确保我镇意识形态、网络意识形态阵地安全。
604	“深化文明城市创建”日常工作经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	用于深化文明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治、工具用款、宣传海报制作等费用。	深化文明城市创建工作，开展好每月的主题实践活动、文明交通志愿服务等，做好文明引导和公益宣传，推动提升公共文明程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													度。
605	《石楼镇志》编纂费用	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	用于《石楼镇志》编纂工作，按照进度 2020 年需支付款项共 37 万元。	推进《石楼镇志》编纂工作，按照进度完成前三阶段的田园调查工作。
7	广州市番禺区石楼镇妇女联合会	10.49	10.49	10.49	0	0	0	0	0	0	0	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事	做好妇联本职工作，发挥妇联桥梁纽带作用，增强村（社区）妇联组织的凝聚力，切实为妇女儿童办实事
701	三八妇女节系列活动	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	(1) 举办纪念“三八”国际劳动妇女节 110 周年活动；(2) 举办“三八”维权周法律宣传咨询活动；(3) 开展“庆三八，送温暖”慰问活动。	一是举办妇女儿童文体活动，增强妇联凝聚力，加强基妇女工作者的沟通和联系；二是开展慰问退休妇女干部活动，体现妇联组织弘扬尊老敬老的传统美德
702	下拨村（社区）妇联工作经费	4.79	4.79	4.79	0	0	0	0	0	0	0	按照上级文件精神，参照区妇联按常住人口妇女每人 2 元计基层妇联工作经费的标准，向各村（社区）下拨妇联工作经费，用于开展妇女之家建设、家庭教育、妇女儿童维权等工作。	按照上级文件精神，参照区妇联按常住人口妇女每人 2 元计基层妇联工作经费的标准，向各村（社区）下拨妇联工作经费，用于开展妇女之家建设、家庭教育、妇女儿童维权等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
703	三大节日慰问 单亲困难母亲及 失独家庭	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	为了体现党和政府以及 妇联组织对困难妇女的 关爱，镇妇联于 2020 年 母亲节、中秋节对各村 (社区)持低保证的单 亲困难母亲、失独家庭 及患病困难家庭开展慰 问活动，慰问形式为发 放慰问金(标准：300 元/户)，经由镇财所通 过银行转帐发放到慰问 对象的个人帐户。	母亲节和中秋节，向全镇 持低保证单亲困难母亲、 失独家庭及患重病的妇女 儿童送上节日祝福和问 候。
8	广州市番禺区石 楼镇人民政府农 业办公室	747.61	747.61	435.64	311.97	0	0	0	0	0	0	保障农业办公室正常办 公，确认上级涉农资金 及时及量下发各村，顺 利开展农业及帮扶项目 工作。	保障农业办公室正常办 公，确认上级涉农资金及 时及量下发各村，顺利开 展农业及帮扶项目工作。
801	新农村建设项 目镇补助资金	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	根据《石楼镇加快社会 主义新农村建设的指导 意见》(石府〔2009〕 17 号)的要求，新农村 建设工程，镇政府按建 设项目工程公开招标 中标总额的 25%给予一	补助茭东村农民培训中心 工程；江鸥村上涌公园和 江尾球场升级改造工程； 茭西村农民活动中心装修 工程；修整 10 个乡村公 厕。持续改善农村人居生 产、生活环境，进一步方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												<p>次性补贴，每村每年最高补贴额为 20 万元。</p> <p>2018 年共 3 条村 3 个项目，镇补助资金 60 万元；2019 年共 5 条村 6 个项目，镇补助资金 61.8 万元；2020 年共 17 条村 17 个项目，镇补助资金 340 万元。</p>	<p>便村民群众生产生活，提高生活质量。</p>
802	机耕路硬底化建设工程镇补助资金	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	<p>根据《广州市番禺区机耕路主干道硬底化建设试行办法》(番农(2009)8号)的要求，项目资金由区、镇(街)财政按 9:1 的比例分担。将广州市 2018 年度农田基础建设(石楼镇田间道路)工程项目在 2019 年镇配套给胜州村、大岭村、岳溪村的 60 万补助资金作为项目保证金移到 2020 年使用。</p>	<p>建设胜州村、大岭村、岳溪村硬底化机耕路，提高农机使用率，缩短农资和农产品道路通行时间。</p>
803	委派会计补贴	0.64	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0	<p>根据《番禺区石楼镇人民政府办公室印发石楼</p>	<p>根据《石楼镇村级财务人员报酬实施方案》为完善</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												镇村级财务人员报酬实施方案的通知》(石府办[2018]3号)对各村财务人员发放2019年1-4月份委派会计综合补助和特大村边远村委派会计补贴。	村级财务人员报酬管理,激励财务人员工作积极性和提高福利,发放村级会计补贴。到位率100%
804	村级班子成员 绩效奖金	209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	根据:《石楼镇村级班子成员绩效奖金考核办法》(石党办[2018]4号)对2019年村级班子成员绩效奖金。	提高最大限度调动广大村级班子成员的积极性。到位率100%。
805	农村集体经济 审计经费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	2019年度农村集体经济审计经费。	根据区农业农村局开展2019年度农村集体经济审计工作。完成率100%。
806	扶贫工作保障 经费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	五华:根据(穗办(2018)31号)的要求,各党政一把手每年至少2次到被帮扶市开展扶贫专题调研,每季度至少一次专题研究脱贫攻坚工作。贵州:根据(番对口支援办(2018)128号)的要求,帮扶单位	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,贯彻落实习近平总书记扶贫思想,落实贵州威宁县毕节市个贫困村帮扶项目,推动与五华县、毕节县的互访交流、联席会议等工作的顺利开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												与结对帮扶县每年召开1次或以上党政联席会议。增城：根据《增扶贫办[2018]6号》的要求，帮扶单位领导到对口帮扶村指导工作每季度不少于一次。	
807	对口帮扶项目 资金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	根据《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》（穗办〔2018〕31号）的要求，2020年石楼镇继续对口帮扶五华县华城镇黄埔村，为做好脱贫攻坚工作，预计投入对口帮扶项目资金50万元。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记扶贫思想，扎实抓好对五华县黄埔村精准扶贫精准脱贫工作，解决建档立卡贫困人口稳定增收脱贫，确保顺利通过2020年度扶贫开发成效考核。
808	农村税费改革 补贴	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	2019年石楼镇农村税费改革补贴（根据会议决定事项通知石党会第四十二次〔2019〕213号文）	为确保经济发展缓慢村日常运作需要。到位率100%
809	农村集体财务 结算中心服务厅 改造工程经费	1.97	1.97	0	1.97	0	0	0	0	0	0	根据2019年石楼镇部门收支预算批复：农村财务结算中心专项经费	要支付农村集体财务结算中心服务厅改造工程余款。1.工程验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												中农村集体财务结算中心服务厅改造工程经费合同价 98060.68 元, 已付合同价的 80%, 余款验收一年后付金额 1.9613 元。	100%; 2. 工程完工延期天数为 0; 3. 资金使用率高于 91%, 低于 100%。
811	工作人员公用 经费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	支付办公用品、打印耗材及维护费等费用; 补贴人员, 确保有序开展 工作	支付办公用品、打印耗材及维护费等费用; 补贴人员, 确保有序开展 工作。
812	乡村振兴专项 经费	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	用于乡村振兴相关的专 项经费	1. 购买复印机一台、打印 机一台 2. 保障日常办公文具费用 支出、保障人员加班经费 支出
9	广州市番禺区石 楼镇人民代表大 会办公室	24.6	24.6	24.6	0	0	0	0	0	0	0	保证人大办正常运作	1. 人大代表履职经费约 12.2 万元。 2. 人大工作经费约 16.2 万元 (包含召开两次人民 代表大会开支; 代表集中 视察、调研活动、培训等 开支; 人大报刊征订开支 和人大预算监督系统维护 费。)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
901	人大代表履职 经费及人大工作 经费	24.6	24.6	24.6	0	0	0	0	0	0	0	一、人大代表履职经费约(12.2万元)。包括：履职经费、学习资料费、交通补贴、接访、无固定收入代表补助等活动开支。二、人大工作经费约(16.2万)。包括：人代会、代表视察调研活动、报刊征订、预算监督联网维护费等开支。	一、人大代表履职经费约12.2万元。 二、人大工作经费约16.2万元。 1. 召开两次人民代表大会开支约2.5万元(主要用于印制资料、纸、笔、文件袋等会务开支)。 2. 代表集中视察、调研活动、培训等开支约7万元。 3. 人大报刊征订开支约1.7万元。 4. 人大预算监督系统维护费：5万元。
10	中国共产党广州市番禺区石楼镇纪律检查委员会	4.24	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0	0	根据区纪委《关于落实检举举报平台部署应用工作的通知》	根据区纪委《关于落实检举举报平台部署应用工作的通知》，我委为完成基层版综合业务应用系统的配备建设工作，购置电脑、打印机、扫描仪高拍仪等硬件设备。
1001	检举举报平台业务应用系统购置设备费用	4.24	4.24	4.24	0	0	0	0	0	0	0	根据区纪委《关于落实检举举报平台部署应用工作的通知》要求，落	根据区纪委《关于落实检举举报平台部署应用工作的通知》，我委为完成基

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												实综合业务应用系统，需购置计算机、打印机、扫描仪、高拍仪以及交换机等等共计 42325 元。	层版综合业务应用系统的配备建设工作，购置电脑、打印机、扫描仪高拍仪等硬件设备。
11	中国共产党广州市番禺区石楼镇委员会组织办公室	4007.26	4007.26	4007.26	0	0	0	0	0	0	0	保障镇内工作人员工资、福利及时发放，做好党员思想学习教育工作，联系党群党建工作。	保障镇内工作人员工资、福利及时发放，做好党员思想学习教育工作，联系党群党建工作。
1101	农村老党员发放补贴	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	根据《印发〈关于给予农村困难老党员生活补贴的意见〉的通知》(番组〔2009〕35号)、番组〔2004〕41号文及镇联席会议讨论决定，镇属各村年满60周岁且党龄满20年的老党员，每人每月享受区40元、镇40元生活津贴(480人*80元，区镇各50%)、连续任职满十年的在编村干部离任、落选生活补贴表(5万)、连续五年以上担任村党支部	根据《印发〈关于给予农村困难老党员生活补贴的意见〉的通知》(番组〔2009〕35号)、番组〔2004〕41号文及镇联席会议讨论决定，镇属各村年满60周岁且党龄满20年的老党员，每人每月享受区40元、镇40元生活津贴(480人*80元，区镇各50%)、连续任职满十年的在编村干部离任、落选生活补贴表(5万)、连续五年以上担任村党支部

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												书记或村主任的退休村干部(2万)	干部(2万)
1102	番禺区实施农村“四个培养”工程	9.87	9.87	9.87	0	0	0	0	0	0	0	关于转发《广州市番禺区深入推进农村“四个培养”工程的实施方案》(番办发(2013)12号)	关于转发《广州市番禺区深入推进农村“四个培养”工程的实施方案》(番办发(2013)12号)
1103	离任村干部养老生活补贴	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	关于印发《广州市番禺区离任村干部养老生活补贴试行办法》的通知(番办发(2014)7号)及《关于修改村级干部退休待遇的通知》(石党组〔1996〕1号)等(含区配套部分)	关于印发《广州市番禺区离任村干部养老生活补贴试行办法》的通知(番办发(2014)7号)及《关于修改村级干部退休待遇的通知》(石党组〔1996〕1号)等(含区配套部分)
1104	村书记、主任(理事长)一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	22条村村书记、主任(理事长)一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴(区、镇各50%)	22条村村书记、主任(理事长)一身兼干部岗位补贴及社区兼职委员补贴(区、镇各50%)
1105	全镇党员思想学习教育工作经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	聘请相关专家、讲师到镇各村(社区)等各基层党支部上党课,购买学习资料及印刷宣传资料等	聘请相关专家、讲师到镇各村(社区)等各基层党支部上党课,购买学习资料及印刷宣传资料等

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1106	关工委工作经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	关于进一步加强基层关心下一代工作的意见（番办字(2017)25号）、座谈会活动经费（镇退休干部、职工60人，50元/人/月）；关于提高我市离休干部特需经费和副局级以上退休干部管理活动经费标准的通知及慰问镇退休干部（职工）、干部遗属等用款约80人	关于进一步加强基层关心下一代工作的意见（番办字(2017)25号）、座谈会活动经费（镇退休干部、职工60人，50元/人/月）；关于提高我市离休干部特需经费和副局级以上退休干部管理活动经费标准的通知及慰问镇退休干部（职工）、干部遗属等用款约80人
1107	合同人员工资	2650	2650	2650	0	0	0	0	0	0	0	编外人员工资（合同人员、后勤、环保中队、退休职工、残联、村级会计出纳、补缴“五险一金”、贸易公司退休人员江景森、陈克强补助等）。	编外人员工资（合同人员、后勤、环保中队、退休职工、残联、村级会计出纳、补缴“五险一金”、贸易公司退休人员江景森、陈克强补助等）。
1108	编外人员奖励经费	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇机关和事业单位工作人员年度考核工作方案（编外人员考核优秀奖励500元/人，约125人）、关于印发石	石楼镇机关和事业单位工作人员年度考核工作方案（编外人员考核优秀奖励500元/人，约125人）、关于印发石楼镇合同人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												楼镇合同人员创先争优 激励方案(试行办法) 的通知(石党办(2017) 47号)约125人。	创先争优激励方案(试 行办法)的通知(石党 办(2017)47号)约 125人。
1109	村(社区)党群 服务工作站建设 经费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	关于转发省委组织部印 发关于省村(社区)党 群服务中心建设的指导 意见通知(番组 (2009)102号)有关 文件精神,需在9个村 (社区)党群服务工作 站建设经费标准:6万 元/村(社区)	关于转发省委组织部印 发关于省村(社区)党 群服务中心建设的指导 意见通知(番组(2009) 102号)有关文件精神, 需在9个村(社区)党 群服务工作站建设经 费标准:6万元/村(社 区)
1116	应休未休年假 工资报酬	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	《关于广东省机关事业 单位工作人员带薪年休 假有关问题的通知》(粤 人发(2008)276号) 和《广州市人社局、广 州市委组织部、广州市 财政局关于印发<广州 市机关事业单位工作人 员带薪年休假实施意 见>的通知》(穗人社 发(2012)115号)有关 文件要求及区有关会议精	《关于广东省机关事业 单位工作人员带薪年休 假有关问题的通知》(粤 人发(2008)276号)和 《广州市人社局、广州 市委组织部、广州市财 政局关于印发<广州市 机关事业单位工作人 员带薪年休假实施意 见>的通知》(穗人社 发(2012)115号)有关 文件要求及区有关会议精

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												文件要求及区有关会议 精神,镇机关公务员(工 勤)	神,镇机关公务员(工勤)
1117	车改补贴	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	关于发放区机关公务交 通补贴有关问题的通知 (番财(2016)6号) 镇机关公务员、工勤编 制人数60人计算,正、 副处级1040元/月, 正、副科级650元/月, 科员级500元/月。	关于发放区机关公务交 通补贴有关问题的通知(番 财(2016)6号)镇机关 公务员、工勤编制人数60 人计算,正、副处级 1040元/月,正、副科 级650元/月,科员级 500元/月。
1118	基层党建工作 经费	100.03	100.03	100.03	0	0	0	0	0	0	0	番发(2018)13号文, 文件中明确每人每年 500元,全镇党员3500 人,区镇各负责50%及 关于划拨2019年基层 党建工作经费的通知。	番发(2018)13号文,文 件中明确每人每年500 元,全镇党员3500人,区 镇各负责50%及关于划 拨2019年基层党建工作 经费的通知。
1119	在职人员福利 费	75.6	75.6	75.6	0	0	0	0	0	0	0	关于调整我区机关事业 单位工作人员福利费提 取标准和明确使用范围 有关问题的请示(番人 社报(2016)54号)有 关福利:公务员、工勤 (58*6500元)、事编	关于调整我区机关事业 单位工作人员福利费提 取标准和明确使用范围 有关问题的请示(番人社 报(2016)54号)有关福 利:公务员、工勤(58* 6500元)、事编(全镇 统筹)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												(全镇统筹)	
1120	离退休人员管 理费	11.02	11.02	11.02	0	0	0	0	0	0	0	关于调整我区机关事业单位工作人员福利费提取标准和明确使用范围有关问题的请示(番人社报(2016)54号)有关福利:退休公务员、工勤(50*1900元)	关于调整我区机关事业单位工作人员福利费提取标准和明确使用范围有关问题的请示(番人社报(2016)54号)有关福利:退休公务员、工勤(50*1900元)
1121	合同人员福利 费	441.74	441.74	441.74	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇关于使用福利费保障饭堂运作实施方案(上会讨论稿)执行	石楼镇关于使用福利费保障饭堂运作实施方案(上会讨论稿)执行
12	广州市番禺区石 楼镇城市管理运 行指挥中心(应急 办)	317.76	317.76	92.93	224.83	0	0	0	0	0	0	保障运行指挥中心正常运作,进一步提升我镇“有呼必应”综合调度能力,优化我镇农村环境及提高我镇预防和抵御应急突发事件的综合能力。	保障运行指挥中心正常运作,进一步提升我镇“有呼必应”综合调度能力,优化我镇农村环境及提高我镇预防和抵御应急突发事件的综合能力。
1201	指挥中心升级 改造	92.93	92.93	92.93	0	0	0	0	0	0	0	改造工程共需约92.93万元(含2万元不可预见费用),其中需采购LED拼接屏、视频综合平台(含石楼派出所、莲花山边防所治安视频监控接入系统)、视频	强化区、镇街、村(居)三级城市运行综合指挥机构协调联动,建设上下贯通、协同高效的“有呼必应”镇街综合调度平台,形成城市运行综合指挥工作合力,夯实基层治理基

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												会议系统等设备共约72.1万元, 土建工程约11.7万元, 空调机约1.25万元, 办公家具5.88万元。	础。
1202	农村环境卫生 重点关注村乱堆 放杂物整治费用	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	用于农村环境卫生整治“月重点关注村”乱堆放杂物的集中整治大行动。	减轻村集体对环境卫生整治工作的支出, 全面掌控治乱效果, 使一大批久拖不决的历史遗留环境秩序问题得到彻底治理。
1203	应急避护场所 更新改造专项	4.83	4.83	0	4.83	0	0	0	0	0	0	石头一公园等应急避护场所更新改造专项	全面提升全镇预防和抵御自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件综合能力。
13	中国共产主义青 年团广州市番禺 区石楼镇委员会	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	1. 团委全年经费: 用于镇内团建及志愿服务, 至少开展相关活动10场; 2. 困境未成年人保护工作经费: 按照上级文件规定按时全额发放事实无人抚养儿童生活保障金及困境未成年人生活、学习补助; 3. 困境未成年人补助款: 用于镇内在册困境未成年	1. 团委全年经费: 用于镇内团建及志愿服务, 至少开展相关活动10场; 2. 困境未成年人保护工作经费: 按照上级文件规定按时全额发放事实无人抚养儿童生活保障金及困境未成年人生活、学习补助; 3. 困境未成年人补助款: 用于镇内在册困境未成年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												境未成年人补助款：用于镇内在册困境未成年人“三大节日”慰问关爱活动 4.团刊专项经费：依据团区委的指标数量要求为镇内基层团组织订阅	人“三大节日”慰问关爱活动 4.团刊专项经费：依据团区委的指标数量要求为镇内基层团组织订阅
1301	团委全年经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	2020年团委全年活动支出（包括团建活动、志愿服务、报刊订阅等费用）	1.开展“三下乡”活动1场 2.开展义诊活动1-2场 3.志愿者年度培训或表彰活动3场
1302	困境未成年人保护工作经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	未成年人保护工作经费（开展未成年人社会保护工作，困境儿童慰问金，探访慰问物资）	开展镇内困境未成年人关爱活动，发放节日慰问金：春节每人500元，儿童节每人200元，中秋节每人300元
1303	困境未成年人补助款	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	2020年石楼镇事实无人抚养儿童生活保障金及困境未成年人补助金	对镇内事实无人抚养儿童及困境未成年人发放生活保障金，事实无人抚养儿童每月发放2570元、困境未成年人每月发放50元。
1304	团刊专项经费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	团刊专项经费用于订购相关报刊等	依据团区委的指标数量要求为镇内基层团组织订阅《中国青年》等刊物

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	广州市番禺区石楼镇爱国卫生运动委员会	4740.23	4740.23	3942.91	797.32	0	0	0	0	0	0	1、通过新建 2 间环卫公厕，改造 5 个环卫公厕，使群众出行生活更加舒适方便；2、通过购置较高质量的垃圾运输车辆，避免垃圾运输过程的跑冒滴漏，保持区域环境的清洁卫生；3、通过新建垃圾压缩站，提高镇内环境卫生保洁水平。为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。大幅提高农村卫生状况，养成维护环境卫生的习惯；4、增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率；5、落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、	1、通过新建 2 间环卫公厕，改造 5 个环卫公厕，使群众出行生活更加舒适方便；2、通过购置较高质量的垃圾运输车辆，避免垃圾运输过程的跑冒滴漏，保持区域环境的清洁卫生；3、通过新建垃圾压缩站，提高镇内环境卫生保洁水平。为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。大幅提高农村卫生状况，养成维护环境卫生的习惯；4、增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率；5、落实省委省政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												加强邻里沟通、文明习惯养成。	
1401	工作人员公用 经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	保障办公室日常耗材、设备维护	保障办公室日常耗材、设备维护等，办公人员正常开展业务工作，提供充分保障，促进环卫工作发展。
1402	病媒生物防制 专项经费	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	购买除四害药物、器械；器械维修和宣传资料制作等。	有效遏制病媒生物危害：通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情。
1403	渔村保洁专项 经费	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	共 25 名保洁人员，2100 元/人/月。	确保每月约 2100 元/人/月，保证渔村保洁人员福利待遇，对保洁人员做好人员保障，为群众提供美好的环境卫生。
1404	公厕日常维护 经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	对辖区内 10 个公厕，每个每年 1 万元的日常维护经费，包括抽粪、每	通过新建 3 间环卫公厕，改建 5 间环卫公厕，2 间环卫公厕，共 10 个环卫公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												月水电费等日常运行经费。	厕日常维护；使群众出行生活更加舒适方便，提高公厕环境卫生保洁水平。
1405	垃圾分类专项 经费	54.2	54.2	0	54.2	0	0	0	0	0	0	市督办项目，主要用于购买分类桶、制作宣传海报，以及宣传活动兑换品等。	为了更好地做好垃圾分类工作，加大力度做好各小区、村等相关部门垃圾分类宣传工作，力争提高群众对垃圾分类认知与实际投放意识。
1406	环卫设备日常 维护经费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	环卫设备购置及维护费用、五金配件采购等。	通过对镇内道路保洁、公厕的保洁，维护等相关的工具设备进行维护，确保镇内环境清洁卫生，提高镇内环境卫生保洁水平，为群众提供清洁卫生美观的生活环境。
1407	废旧家私垃圾 处理经费	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	对辖区内产生的废旧家私运输处理费用。	随着经济社会发展，群众生活水平提高，居民住户家私更新换代加快，废旧家私剧增，区垃圾填埋场暂不接收废旧家私，村也无法有效处理，导致公共环境常有废旧家私乱堆放，严重制约了番禺区农

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													村环境卫生整治考核工作的开展；为深入推动番禺区农村环境卫生整治考核工作的开展
1408	餐厨垃圾处理 站经费	13.7	13.7	0	13.7	0	0	0	0	0	0	<p>党委会会议决定事项通知【2018】7号。工程合同价：688077.13元，工程3%余款约2.1万元，强电外线敷设工程20%工程余款及服务费等约11.6万元。</p>	<p>1、落实有关对全区生活垃圾开展科学治理的工作任务，推动全区以源头分流分类、资源回收利用为核心的分类投放收运处理体系的建设与完善，实现创建以生活垃圾减量化、资源化、无害化为核心的生活垃圾分类示范区及打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境的目标，至2020年实现全区生活垃圾无害化处理率达100%、餐厨垃圾处理能力达500吨/日、生活垃圾强制精准分类参与率达100%、生活垃圾回收利用率达40%。</p> <p>2、落实对我镇餐厨垃圾开展科学治理相关职能工</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													作，建设完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类处理系统，我镇的垃圾分类工作取得了初步的成效，厨余垃圾量从原来的 5 吨/天提升到 7 吨/天，厨余垃圾破袋投放率达 88%。
1409	厕所革命工程 专项经费	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0	石党会第十二次 [2018]107 号，石联会 第十三次[2018]131 号。 8 个公厕 20%工程余款 及服务费。	根据番禺区“厕所革命” 三年行动计划(2018-2020 年)的通知，扎实做好公 共厕所新建、改建和管理 工作，进一步推进“小厕 所，大民生”工程，通过 新建、改建实现提标升级。
1410	沙北垃圾压缩 站经费	10.48	10.48	0	10.48	0	0	0	0	0	0	会议决定事项 [2016]162 号和合同约定， 沙北村垃圾压缩站 (海鸥岛垃圾压缩站) 场区平整工程第三期工 程余款等约 1.32 万元， 设备质押金 4.58 万元。	保持区域环境的清洁卫 生，通过新建垃圾压缩站， 提高镇内环境卫生保洁水 平；为镇内群众提供清洁 卫生美观的生活环境。
1411	垃圾桶专项经 费	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	定期更换镇中心城区、 莲花山、亚运城和海鸥	积极响应国家政策，进行 垃圾分类处理，使镇的垃

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												岛绿道等的破损垃圾桶。	圾分类处理达标，提高工作人员的业务能力和办事效率，确保卫生监督服务高效有序进行。
1412	建筑垃圾清运 服务项目经费	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	含环境卫生综合整治和旧垃圾场维护。用作公共地方无主部分的非生活垃圾，需聘请钩机和运输车辆等费用；镇旧垃圾场每季度需要钩机定期维护等费用。	对无主建筑垃圾问题进行整治处理，每季对旧垃圾场进行安全维护，为了不影响环境卫生，群众投诉乱堆乱放现象，不断提高群众生活环境质量。
1413	环卫用房日常 维护经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	对办公楼及停车场，员工宿舍以及压缩站进行维护等费用。	通过对我镇环卫用房日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全确、机械系统的正常运行，保证日常正常运转及业务正常开展提供有效合理数据。
1414	合同人员工资	239.29	239.29	239.29	0	0	0	0	0	0	0	行政合同人员及卫生巡查队合同人员工资、社保、住房公积金、意外保险、津贴补贴、“五险一金”补缴费用等。	确保预算资金按人员在岗在位情况发放到位，健全环境卫生监管队伍建设，推动环境卫生人员监管工作水平出成效。
1415	环境整治专项 经费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	用于环境卫生整治及奖励款等。	保障我镇环境卫生工作，按时完成上级安排检查工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													作；通过对群众最关心的环境卫生问题，集中进行清理整治，整治城乡生活垃圾、监管农贸市场、提高农村生活水平，改善环境卫生管理机制，以达到改善城乡环境卫生面貌，创建城乡环境卫生整洁的生态效益目标。
1416	沙北村垃圾压缩站日常管理经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	沙北村垃圾压缩站每月水费及电费支出；抽污水及压缩站日常维护等。	该站每天都产生大量污水产生气味影响较大，通过每天清理废水，日常保养、维修、水电等费用，提高该站内环境卫生保洁水平，确保该站每天正常运作。
1417	镇餐厨站日常运行经费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	镇餐厨站水电费及杂费等支出约 1.5 万元/月，设备维护费约 5 万元/台/年。	通过对我镇餐厨垃圾站日常进行维护，检查处理，确保作业人员安全确、机械系统的正常运行，保证日常正常运转及业务正常开展提供有效合理数据。
1418	环卫器械经费	62.8	62.8	62.8	0	0	0	0	0	0	0	石党会第十五次【2019】55 号，其中：电动扫路	1、落实《广州市环境卫生作业规范》和《广州市环

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												车 3 台，约 8 万元/台； 垃圾压缩箱 2 个，约 18 万元/个；绿化粉碎机 2 台，约 1.4 万元/台等。	卫作业规范和质量标准》 等标准规范，对不同等级 道路落实不同清扫保洁、 洒水降尘和机械化保洁要 求，提升道路清扫保洁水 平；强化主次干道和重点 扬尘控制路段道路洒水降 尘工作，有效控制道路扬 尘源。2、我镇环卫保洁车 辆损耗相对较大，为了维 持环卫作业正常运作，确 保安全有效的提高作业效 率。
1419	小区垃圾分类 投放点经费（第一 期，含示范村）	315.78	315.78	0	315.78	0	0	0	0	0	0	石党会第三十二次 【2019】173 号，含设 备和基础建设等。	根据《番禺区全面实施居 民生活垃圾定时定点分类 投放实施方案》让广大人 民群众认识到实行垃圾分 类的重要性和必要性，通 过有效的督促引导，让更 多人行动起来，培养垃圾 分类的好习惯，落实省委 省政府、市委市政府以及 市城市管理和综合执法局 的工作要求，全面实施居

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。
1420	村级垃圾分类投放点经费(第二期)	251.16	251.16	0	251.16	0	0	0	0	0	0	村级(含亚运城部分)垃圾分类设备和基础设施建设等。	根据《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，落实省委省政府、市委市政府以及市城市管理和综合执法局的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境，保障消防安全、加强邻里沟通、文明习惯养成。
1422	环卫工具专项	87.73	87.73	87.73	0	0	0	0	0	0	0	环卫工人购置工作服、劳工用品、清洁用品等	保障环卫日常耗材、扫把、垃圾桶维护等，环卫人员、巡卫人员正常开展业务工作，提供充分保障，促进环卫工作发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1423	合同人员福利 费	21.65	21.65	21.65	0	0	0	0	0	0	0	行政合同人员、卫生巡查队合同人员、环卫工人等人员福利费（调入镇统筹）	1. 10月26日“环卫工人节”对全区在职环卫工人进行节日慰问、颁奖及晚宴活动； 2. 春节、中秋节对全区在职环卫工人进行节日慰问，对部分在职、退休的病困环卫工人进行节日慰问。通过慰问增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率。
1424	环卫工人工资	2767.44	2767.44	2767.44	0	0	0	0	0	0	0	环卫工人用工成本（含工资、社保、住房公积金、环卫节及法定节假日慰问金等）；环卫工人社保基数调整及“五险一金”补缴费用；区镇大型活动加班费及环卫工人年假补贴等。	确保环卫工人在岗人员发放到位，健全环卫保洁建设，推动环境卫生保洁工作水平出成效；促进环境美化行业健康、可持续发展。
1425	垃圾处理费	581	581	581	0	0	0	0	0	0	0	垃圾处理费用等。	按照国家生活垃圾处理规范、环保治理工作要求，实现全区每日产生的生活垃圾得到日产日清，得到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													有效的环保无害化处理；实现火烧岗深化治理再上台阶，提高火烧岗运营安全水平，增加火烧岗堆体安全系数；稳定达标处理渗滤液，通过除臭设施及措施进一步降低场地臭气排放；强化垃圾减量后的生态修复，进一步提高污染物治理水平。按照市政府部署，市城管委统一要求，积极开展生活垃圾调运处理工作，充分利用现有的生活垃圾焚烧发电设施进行终端处置，减少原生生活垃圾填埋量。拆解废弃的大件家具，实现资源回收利用，减少垃圾总量。全年有效处理镇生活垃圾约 4.745 万吨，保障镇生活垃圾日产日清。
15	广州市番禺区石楼镇人民政府经济发展办公室	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	确保办公室各项业务的正常开展，以及高效完成上级安排下来的各项任务。	确保办公室各项业务的正常开展，以及高效完成上级安排下来的各项任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												任务	
1502	工作人员公用 经费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 15 人公用经 费	确保办公室各项业务的正 常开展，以及高效完成上 级安排下来的各项任务。
16	广州市公安局番 禺区分局石楼派 出所	2171.02	2171.02	1944.02	227	0	0	0	0	0	0	保障机构运行顺利开 展，确保人员工资福利 按时按量发放，石楼辖 区内人民生命财产安全 工作。	保障机构运行顺利开展， 确保人员工资福利按时按 量发放，石楼辖区内人民 生命财产安全工作。
1601	合同人员工资	1640	1640	1640	0	0	0	0	0	0	0	石楼派出所合同人员基 本工资、津贴补贴、社 保费、公积金、奖金、 其他补贴等	1. 按实有编制人数保障 240 名辅警合同人员工资 福利、补贴的正常发放率 100%； 2. 辅警合同人员社保、住 房公积金的正常缴纳率 100%；
1602	机构运行保障 经费	165	165	165	0	0	0	0	0	0	0	2020 年石楼派出所日常 运作电费、巡逻车辆汽 油费、饭堂伙食费、行 动加班费、警务室租金 等	1、机构运行保障经费 165 万元，作补贴日常办公经 费（包括购置办公设备， 水费，电费按时按期支付 率达 100%；3、日常的办 公设备文印耗材、办公楼 卫生环境清洁用品，执勤 办案饮用水购置及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													100%，为警务运作正常开展业务提供充分保障。 2、辅警合同人员行动每月加班费，
1603	工会经费	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	2020年石楼派出所合同人员春节、端午节、中秋节、生日蛋糕工会慰问费	石楼派出所工会会员 250 人（含消防队员）2020 年春节、端午、中秋节 3 大节日慰问品每人 300 元/年，生日慰问以 300 元/人标准发蛋糕，慰问覆盖率 95%以上，通过发慰问品增加合同人员幸福感，增强辅警工作积极性。
1604	工作人员公用经费	105	105	105	0	0	0	0	0	0	0	2020年石楼派出所合同人员公用经费	1、保障石楼派出所水、电、邮电正常供应，保证警务工作的正常开展；2、日常的办公文书耗材、办公楼卫生环境清洁用品，执勤办案饮用水，为警务运作正常开展业务提供充分保障。3、辅警合同人员体检费（500 元/人），4、辅警合同人员购人意外险，确保辅警工作发生意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													有一定保障。
1605	执法办案场所 提档升级改造专 项费用	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0	2020年石楼派出所执法 办案场所提档升级改造 费用	按广州市公安局要求全面 打造执法“安全区”、“高 效区”，执法场所标准化、 精细华、智能化建设改造。 石楼派出所执法办案场所 提档升级改造建设工程装 修面积约 442.03 平方米， 专项费用分为建设工程改 造（评审总额 994867.43 元）、软件技术升级（约 90 万），要求 2020 年完 成改造。
1606	警务室租金专 项经费	4.62	4.62	4.62	0	0	0	0	0	0	0	2020年海鸥中队警务 室、东区中队警务室租 金费	支付 2020 年海鸥中队警 务室办公楼租金 2500 元/ 月、东区警务室租金 1350 元/月，共 46200 元/年， 保证警务室租金支付率 100%。
1607	公务车运行维 护费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	用于车辆运行维护费	支付 71 辆警用摩托车、19 辆执勤汽车日常维修维护 及燃油费等费用；保障车 辆完好率 100%；执法执勤 车辆及时到位率 100%；保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													障日常执法执勤及应急处 突工作正常开展。
17	广州市公安局番 禺区分局莲花山 边防派出所	634.13	634.13	460.49	173.64	0	0	0	0	0	0	保障派出所日常工作运 行，对办公大楼内部装 修，配备日常办公家具、 购买空调设备，提供高 效的办公环境。完成装 修工程及信息化设备采 购项目。	保障派出所日常工作运 行，对办公大楼内部装 修，配备日常办公家具、 购买空调设备，提供高 效的办公环境。完成装 修工程及信息化设备采 购项目。
1701	工会经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	发放二级辅警、后勤人 员春节、中秋、生日、 端午节工会慰问	发放辅警、后勤人员春 节、端午、中秋、生日 慰问
1702	春节渔港保卫 经费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	春节渔港保卫经费	发放人员工资福利、购 买人生意外险，码头设 备维修、广告宣传、岗 岗亭日常维护。
1703	工作人员公用 经费	27.5	27.5	27.5	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 55 人公用经 费	解决办公日常的耗材， 为单位正常开展提供充 分保障，保证相关设备 设施正常使用。
1704	机构运行保障 经费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	治安中队、派出所电费、 水费、电视费、企信通、 电话费、网费、一二级 辅警体检费及补充公用	解决本单位日常水费、 电费、液化气、电视费、 网费、电话费、补充日 常公用经费，购买辅警 人生意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												等	外险。
1705	合同人员工资	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	一、二级辅警、后勤人员工资、社保、公积金、年底绩效奖、补缴二级辅警、后勤人员社保、公积金，	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保、绩效奖，归垫聘用人员工会费。
1706	新治安中队办公大楼修缮费	19.99	19.99	19.99	0	0	0	0	0	0	0	治安中队办公大楼修缮费、购空调、家具、电脑费	办公大楼内部装修，配备日常办公家具、购买空调设备，提供高效的办公环境。
1707	购警用巡逻摩托车	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	购买五羊本田警用摩托车 5 台	购买警用执勤摩托车用作日常巡逻防控、接处警出入，为地方建设保驾护航。
1708	执法办案场所提档升级专项	173.64	173.64	0	173.64	0	0	0	0	0	0	执法办案场所提档升级专项	1.完成装修工程、信息化设备采购安装。 2.支付项目建设费用。 3.工程质量验收合格，不发生安全生产事故。
18	广州市番禺区司法局石楼司法所	56.22	56.22	56.22	0	0	0	0	0	0	0	保障司法所日常工作，定期开展法制宣传活动，提高镇内群众知法识法知识。	保障司法所日常工作，定期开展法制宣传活动，提高镇内群众知法识法知识。
1801	社区矫正工作经费	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	用于社区矫正工作经费，购买社区服务，依	目标 1：组织社区矫正人员开展普法活动，问答礼

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												上级文件 2000 / 人的标准。	品，推进社区矫正工作的发展；目标 2：开展观看教育电影片及利用法律教育学习读本提高社矫人员的法律意识。目标 3：开展培训或扩展活动。
1802	普法经费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	用于举办干部普法学习班，开展法律六进活动，布置活动场地，购买活动奖品，印发普法宣传资料，制做普法宣传品，购买普法书籍、制作法律宣传园地，（按人常住人员 1 元 / 人标准）。	目标 1：开展宪法民法典的宣传活动，问答奖品，印制普法宣传礼品，推进法律进村宣传，提高群众的法律意识。
1803	刑释人员帮扶 经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	用于监所帮教活动和节日帮扶慰问特困刑释人员，购买帮扶物品。	目标 1：安置三无人员费用及接返路程费用；目标 2：两类帮扶活动，慰问困难人员。
1804	人民调解会经 费	24.96	24.96	24.96	0	0	0	0	0	0	0	用于开展调解员培训、调解员会议、奖励、调解会规范化建设等，举办调解宣传月活动；此经费区、镇各一半发到村调委会。（列为绩效	目标 1：开展调解宣传活动工作，帮群众解决矛盾；目标 2：各村（居）人民调解委员会补贴。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												经费)	
1805	依法治理和依 法行政	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	用于制做牌匾，印制法 治宣传资料，制做法治 公园，创建法治项目， 举办法治活动。	目标 1:大岭村文化公园 法制文化宣传；目标 2: 举办法制宣专相关活动。
1806	公共法律服 务站经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	用于公共法律服务站相 关工作经费。	目标 1: 完成法律服务工 作室，推进公共法律平台 的工作进展。目标 2: 科 学合理配备法律顾问，及 时发放补贴，用于公共法 律服务站相关工作经费。
1812	应休未休年假 工资报酬	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	在职人员应休未休年假 工资报酬	目标 1: 在职人员应休未 休年假工资报酬
1813	车改补贴	2.76	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0	0	在职人员车改补贴	目标 1: 在职人员车改补 贴
19	广州市番禺区石 楼镇专职消防队	366.9	366.9	360.3	6.6	0	0	0	0	0	0	及时、足额发放相关工 资、福利及补贴，保障 机构正常运行，从而提 升镇内消防安全，保护 群众生命财产安全。	及时、足额发放相关工 资、福利及补贴，保障机 构正常运行，从而提升镇 内消防安全，保护群众生 命财产安全。
1901	工作人员公用 经费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	保障办公日常耗材、日 常饮用水等支出，为专 职消防队正常运作提供 充分保障。	保障办公日常耗材、日常 饮用水等支出，为专职消 防队正常运作提供充分保 障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1902	机构运行保障 经费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	主要开支包含：水费、电费、污水处理费约 7 万元；购买灭火耗材约 10 万元；购买办公用品约 4 万元；印刷消防宣传资料约 9 万元、日常饮用水约 2.5 万元；消防器材维护约 1.5 万元；其他日常开支（购买五金材料、营房修缮等）约 4 万元。	补充消防队水电费、消防耗材费等经费不足，为消防队正常开展灭火救援工作提供充分保障。
1903	合同人员工资	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	合同人员工资含基本工资、津贴补贴、公积金、社保费、奖金、其他补贴等。	及时、足额发放 27 名合同制消防员的工资津贴；合理确定政府专职消防员工资待遇，确保其工资水平与从事的高危职业相适应。
1904	微型消防站奖励、维修经费	27.3	27.3	27.3	0	0	0	0	0	0	0	各村（居）微型消防站保障各村（居）微型消防站正常运作，充分发挥其地理距离近、机动灵活的优势，以确保一旦发生突发情况，达到“3 分钟到场”的要求；通过公平合理的考核激励机制，保障	保障各村（居）微型消防站正常运作，充分发挥其地理距离近、机动灵活的优势，以确保一旦发生突发情况，达到“3 分钟到场”的要求；通过公平合理的考核激励机制，保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													微型消防站队伍的稳定性和工作积极性。
1905	为独居孤寡老人和低保户更换老化电线（保证金）	3.5	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	0	为独居孤寡老人和低保户更换老化电线工程（保证金）	支付为独居孤寡老人和低保户更换老化电线工程保证金，完成消防安全建设工程民生实事工作。
1906	公共建筑物零星维修专项	3.1	3.1	0	3.1	0	0	0	0	0	0	一楼档案室与二楼宿舍漏水修缮问题	对消防队一楼档案室与二楼宿舍漏水问题进行修缮，保障办公大楼正常运行。
1907	专业用车维护费	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	用于消防车等专业用车的相关费用	支付消防车的维修维护及燃油费等费用，为应急救援各项工作做好充足准备。
1908	专业器材专项	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	用于消防器材等专业器材的耗材经费	补充装备耗损，确保装备配备达标，切实发挥装备使用效能，进一步提高灭火救援专业实力。
1909	残疾人就业保障金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	用于聘请残疾人或缴纳残疾人就业保障金等	按照上级要求做好每年缴交残疾人就业保障金的工作，以利于社会经济可持续发展。
1910	公务用车维护费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	用于摩托车运行维护费	支付 12 辆警用摩托车的维修维护及燃油费等费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													用，保障防火巡查工作正常开展。
20	广州市番禺区城市管理和综合执法局石楼镇执法队	1928.94	1928.94	1228.94	700	0	0	0	0	0	0	保障城管执法队伍的稳定性和工作积极性，开展好拆违相关工作。	保障城管执法队伍的稳定性和工作积极性，开展好拆违相关工作。
2001	海鸥分队办公楼租金	4.56	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0	支付海鸥分队办公楼租金费用，人民币 3800 元每月（有合同）。	加强对海鸥岛四村的日常执法与管理，坚决遏制偷建、抢建违法建设态势，保障良好、干净的村容环境秩序。
2002	制服服装经费	17.3	17.3	17.3	0	0	0	0	0	0	0	按照《广州市城市管理综合执法局关于全市统一更换城管执法服装的通知》（穗城管【2017】806 号）文件要求，2020 年中队拟为新调入公务员及协管员制作新式城管制服，以男队员 15 人（每套 4749 元）、女队员 2 人（每套 4738 元）预算。中队实行 24 小时执勤制，执法人员每天上路开展执法，夏裤与	保障新调入人员规范执法置装费用和队员定期置装费用，维护良好的组织形象。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												皮鞋磨损严重，中队 2020年拟采购采购2条 夏裤(135/人/条)、2 对制式皮鞋(270/人/ 对)，以114人预算。	
2003	工会经费	8.82	8.82	8.82	0	0	0	0	0	0	0	工会经费参照石机工 【2015】1号文件要求， 按公务员16人/1200， 合同人员115人/600预 算。	执法人员三大节日慰问开 支和生日慰问费用，保障 队员福利待遇，维护队伍 稳定性。
2004	律师驻队费用	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	2018年起有1-2名律师 驻队我执法队指导和参 与城管执法工作，2020 年经费约14万。	贯彻落实省、市“强基础、 转作风、树形象”三年行 动部署，规范队伍执法行 为，提高队伍执法水平， 加强队伍规范化建设。
2005	工作人员公用 经费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	支付执法队伍日常运作 相关行政支出(含水、 电、燃气、电话费等各 项费用)，确保各项执 法工作正常开展。	支付执法队伍日常运作相 关行政支出(含水、电、 燃气、电话费等各项费 用)，确保各项执法工作 正常开展。
2006	执法工作业务 运行保障经费	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	中队开展建筑废弃物、 市容环境保障、违法建 设查处和燃气垃圾分类 管理等专项执法行动误	目标1：保障执法工作业 务有效运行，为开展市容 环境保障、建筑废弃物管 理、工地管理、违法建设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												餐费开支(每月约需 0.3 万元。)；工作日夜间加班费按每日安排 13 人预算，平均每月约需 3.2 万元，每年 38.4 万元；周六日加班费按每日安排 35 人预算(中队 25 人,海鸥分队 10 人)，每月约需 6 万元，每年 72 万元；支付中队及分队每月伙食费、水电费、燃气费、打印机耗材费、文具、各类硬件设备维修费等日常办公支。	查处等专项执法行动提供经费保障；目标 2：为队员开展工作日夜间、周末、法定节假日值班加班提供经费保障，提升队伍工作积极性。
2007	残疾人就业保障金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	支付 2019 年残疾人就业年审费用，按 2019 年平均每月 118.08 人预算。	为了保障残疾人权益，促进残疾人就业，依照相关政策，为残疾人就业提供辅助资金，使残疾人残疾人及家属对政府民生服务增强认同感。
2008	合同人员工资	912.07	912.07	912.07	0	0	0	0	0	0	0	合同人员工资福利的全年总数，含基本工资、津贴补贴、公积金、社保费、奖金和其他补贴	目标 1：及时、足额发放执法队聘请的 107 名合同制协管员的工资津贴，社保、公积金单位部分；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												等。增加合同人员社保补缴费用(68人)。注：11月新增5名队员(陈惠权、陈铭艺、郭楚雅、钟志成、梁国斌)。	目标2：合理确定合同制协管员工资待遇，确保其工资水平与从事的城管执法职业相适应；通过公平合理的考核激励机制，保障城管执法队伍的稳定性和工作积极性； 目标3：进一步加强我镇城市管理执法工作，不断加大执法力度。
2009	执法车辆购置 经费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	2019年已报废执法车一辆，经区公车办核定2020年可购置执法车一辆，预算20万元。	目标1：完成车辆采购任务； 目标2：及时完成超期服役执法车更新换代需求，满足执法车辆配备基本要求，满足基本执法业务需求； 目标3：进一步优化执法车辆配备比例，加强硬件建设。
2010	离退休人员管 理费	0.19	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	退休公务员1人(刘建钢)，按1900元/人/年预算。	保障离退休人员工资待遇，定期对离退休人员进行慰问关心，确保资金安全、高效、依法依规使用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011	应休未休年假 工资报酬	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	中队在编在岗公务员 16 人：邓武军、周耀森、李木阳、肖丙其、王群怀、牟锡慧、张敏光、曾莉娟、谢鹏、杨山平、郑东伟、谢贻弘、黎健辉、刘海国、陈紫媚、陈展豪	保障公务员福利待遇，对无法及时安排年休假的进行资金补助，激励队伍加强执法工作。
2012	车改补贴	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	标准按处级 1040 元/人/月、科级 650 元/人/月，科员 500 元/人/月填报。	在执法车辆配比紧张的情况下，依照市有关政策，对使用私车开展工作的人员提供适当的资金补助，鼓励队员积极开展工作。
2021	拆违专项	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	用于支付与拆违相关的所有费用等	保障镇开展违法建设（含乱搭建）强制拆除经费开支，加大违法管理执行力度，维护规范、整洁的镇容环境。
21	广州市番禺区石楼镇政务服务中心	445.48	445.48	355.48	90	0	0	0	0	0	0	保障政务中心和公共服务站的日常运行经费和市场监督管理所办公场室的修缮、合同人员的工资福利待遇正常发放。	保障政务中心和公共服务站的日常运行经费和市场监督管理所办公场室的修缮、合同人员的工资福利待遇正常发放。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2101	工会经费	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 600 元/人/年, 共 31 人。在编人员 1200 元/人/年, 共 2 人	工作人员的春节、端午、中秋、生日慰问的福利待遇
2102	工作人员公用 经费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	工作人员公用经费	保障中心大厅的办公用品、日用品、耗材和大楼的日常维护等开支
2103	合同人员工资	266	266	266	0	0	0	0	0	0	0	基本工资、津贴补贴、公积金、社保费、奖金、其他补贴等, 其中补缴公积金和社保等约为 16 万元。	保障合同人员的工资、福利, 购买合同人员住房公积金、社保等
2104	公共服务站工 作经费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	25 个村(社区)公共服务站工作经费, 由镇网格中心运作调配使用。	为每个公共服务站正常运行, 村(居)公共服务站至少配备 1 名综合窗口专职工作人员, 需 25 名专职人员负责公共服务站工作, 由网格中心人员兼任, 构成公共服务站的工作经费。
2105	机构运行保障 经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	1、政务中心大楼电费平均 1 万元/月; 2、政务中心大楼水费平均 600 元/月; 2、租用评价器费用, 1250 元/台, 租	政务中心的水费、电费和服务中心大厅服务评价器的租赁费等开支, 保障中心的正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												用了 25 台,共 31250 元。	
2111	应休未休年假 工资报酬	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	在编人员标准按 1 万/ 人,共 2 人,不足部分 由单位公用经费列支。	事编人员的应休未休年假 的福利待遇
2113	市场监督管理 所办公场室修缮	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	市场监督管理所办公场 室修缮	中心西侧办公楼置换给市 场监督管理所使用,由于 该办公楼残旧,需进行修 缮才能使用。保障工作人 员正常办公。
22	广州市番禺区石 楼镇财政结算中 心	350.54	350.54	350.54	0	0	0	0	0	0	0	1:及时、足额发放我单 位编制人员及合同人员 的工资、福利待遇, 保障其基本权益。 2:保障我单位日常工作 的有序开展,财务软件 升级维护、各种硬件设 施的更新维护。 3.通过公平合理的考核 激励机制,保障财务队 伍的稳定性和工作积极 性。	目标 1:及时、足额发放 我单位编制人员及合同人 员的工资、福利待遇, 保障其基本权益。 目标 2:保障我单位日常 工作的有序开展,财务软 件升级维护、各种硬件设 施的更新维护。 目标 3.通过公平合理的 考核激励机制,保障财务 队伍的稳定性和工作积极 性。
2201	工会经费	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0	用于在编、合同人员的 工会慰问	1.及时发放我单位财务人 员的节日慰问。 2.预算指标完成率预计能

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													达到 95%以上。
2202	合同人员工资	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	用于合同人员基本工资、津贴补贴、社保、公积金、其他补贴等支出	1. 支付我单位的 28 名合同人员工资津贴，每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金，每月 15 日前缴纳当月社保 2. 工资、津贴发放及时性 100%；
2203	工作人员公用经费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	保障我单位日常办公，提高工作质量。	1. 保障我单位日常办公，提高工作质量。 2. 预算指标完成率预计能达到 95%以上。
2204	机构运行保障经费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	用于合同人员专业技术考核奖、加班费、加班餐费、培训费、水电费、工程及拆迁等专项资金的跟踪工作经费等	1. 每月月底及时发放我单位合同财务人员每月的绩效考核奖。 2. 补充我单位工作人员公用经费，保障日常工作顺利开展。
2210	应休未休年假工资报酬	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	用于发放在编人员应休未休年假工资报酬	1. 发放 3 名事编人员工资报酬，发放金额为 3 万元。 2. 今年 5 月已足额发放，发放合规率 100%。
2211	软件、设施设备维护费	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	用于财务软件升级维护\硬件配套\系统服务等	1. 完成我镇财政管理系统的升级改造以及工资模块

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													升级 2 项。 2. 软硬件设施设备能满足 我单位财务工作的计划所 需。
23	广州市番禺区石 楼镇法律服务所	60.76	60.76	60.76	0	0	0	0	0	0	0	1: 为群众解答法律问 题。2: 为群众代写法律 文书 3: 代理村居委托 的诉讼案件 4: 为村居 及各单位的作用见 证:5: 进行法制宣传。	目标 1: 为群众解答法律 问题。目标 2: 为群众代 写法律文书:。目标 3: 代 理村居委托的诉讼案件: 目标 4: 为村居及各单 位的合同作见证:。目标 5: 进行法制宣传。
2301	工作人员公用 经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	贯彻执行国家和省、市 有关法律宣传、法律援 助工作的方针政策, 开 展各级各类法律宣传活 动, 确保本区法律宣传、 法律援助工作的正常展 开。	贯彻执行国家和省、市有 关法律宣传、法律援助 工作的方针政策, 开展各 级各类法律宣传活动, 确 保本区法律宣传、法律 援助工作的正常展开。
2302	合同人员工资	54.6	54.6	54.6	0	0	0	0	0	0	0	合同人员工资(含基本 工资、津贴补贴、公积 金、社保费、奖金、其 他补贴等)	目标 1: 保障工作人员工 资、补助的正常发放。目 标 2: 保障工作人员社保、 住房公积金的正常缴纳。
2303	工会经费	0.66	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0	工会经费	确保法律所工作人员正常 开展工会活动, 通过维持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													工会活动，充分保障法律所工作人员的合法劳动权益。
2309	应休未休年假 工资报酬	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	应休未休年假工资报酬	贯彻国家有关政策，充分保障法律所工作人员的正常休假福利待遇。
24	广州市番禺区石楼镇劳动和社会保障中心	127.33	127.33	127.33	0	0	0	0	0	0	0	保障本中心正常日常工作，完善劳动保障监察统一着装制度，规范劳动保障监察队伍建设，保障日常巡查监察工作顺利开展，根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作。	保障本中心正常日常工作，完善劳动保障监察统一着装制度，规范劳动保障监察队伍建设，保障日常巡查监察工作顺利开展，根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作。
2401	工会经费	1.44	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0	我单位登记在册在编人员 6 人，经费标准 100 元/人·月，合同人员 12 人，经费标准 50 元/人·月，预算 14400 元。	全单位 14 人，保障对全体人员在重大节日、生日开展慰问，提升人员归属感，保证单位稳定性。
2402	合同人员工资	96.7	96.7	96.7	0	0	0	0	0	0	0	1、我单位共有 12 名合同人员，经费包括合同人员的基本工资、工龄工资、职务补贴、敬补贴、创优奖、高温津贴、	聘请合同人员 11 名，保障合同人员工资福利待遇正常发放，依时购买社保、住房公积金。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												节日费、外勤补贴、新制度补贴、社会保险缴费、公积金共 93.7 万元，以及 6 名合同人员社保及公积金补缴费用共 3 万元。	
2403	再就业工作专项	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	根据区对我镇就业工作目标责任制考评的要求，我镇设立再就业专项资金 10 万，用于举办招聘会、组织参加区的技能竞赛，以及再就业工作宣传。	根据区年度就业工作目标考核开展再就业工作，举办招聘会、组织技能提升培训等，实现“稳就业”“保就业”目标。
2404	劳监和仲裁工作专项经费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	我中心 2019 年新入职 3 人，全套服装 3080 元/人，预算 1 万元。	完善劳动保障监察统一着装制度，规范劳动保障监察队伍建设，保障日常巡查监察工作顺利开展。
2405	工作人员公用经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	工作人员公用经费	本单位在编人员 3 名，保障工作人员日常办公正常运作，保证劳动保障工作顺利开展。
2406	残疾人就业保障金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	社会事务中心有 5 个部门合署办公，现有 98 人参保，按照区残联计算	按照区残联的要求，依时缴纳残疾人就业保障金，为保障残疾人就业作出贡

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												残疾人就业保障金标准, 预算 2020 年需缴交 5 万元。	献。
2413	应休未休年假 工资报酬	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	我单位有 6 名在职人员, 费用标准 1 万/人, 预算 6 万元。	本单位在职编制人员 6 名, 日常工作繁重造成应休年假未假, 对未休年假实行补助, 提高工作积极性。
2415	离退休人员管 理费	0.19	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	我单位有 1 名退休在编人员, 费用标准 1900 元/人, 预算 1900 元。	本单位编制退休人员 1 名, 定期对离退休人员进行慰问关心, 体现政府对退休人员的关怀。
25	广州市番禺区石 楼镇文化体育服 务中心	178.16	178.16	178.16	0	0	0	0	0	0	0	为了顺利完成文体中心日常各项文化体育工作, 目标 1: 顺利完成区、镇组织各项文体活动。目标 2: 举办石楼镇特色文化体育活动。目标 3: 配合宣传办做好石楼镇文化宣传工作。目标 4: 完成率达到 95%以上。	
2501	文化室管理经 费	46.5	46.5	46.5	0	0	0	0	0	0	0	根据番禺区文广局要求, 每个村居文化室的管理经费不低于 1.86	目标 1: 保障 25 个村居文化室管理经费落实到位。目标 2: 准时将经费发放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												万	到管理员账户。目标 3： 落实文化室管理工作完 成。目标 4：资金完成率 达到 100%
2502	工会经费	0.78	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0	文体中心人员工会慰问	目标 1：保障工会会员节 日慰问、生日等福利。目 标 2：丰富工会会员日常 生活。完成率 100%。
2503	工作人员公用 经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	陈桂泉、万彪、蓝荣梅、 周海涛、庄丹芸、郭笑 微、陈玉婷	目标 1：保障文体工作人 员日常办公。目标 2：保 障文体活动正常开展。目 标 3：完成率达到 95%以上
2504	深入推进扫黄 打非专项资金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	用于扫黄打非信息员每 月补贴，宣传资料，广 告牌等	目标 1：将扫黄打非深入 推进学校。目标 2：建立更 多扫黄打非工作站。目标 3：制作宣传手册等做好宣 传工作。目标 4：完成率 100%
2505	机构运行保障 经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	文体中心缴交侨城物业 一年水电费	目标 1：保障文体中心水 电、通讯的正常供应。目 标 2：保障文体活动正常 运作。目标 3：资金完成 率达到 90%以上。
2506	文娱活动专项	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	送戏下乡活动 10 场的	目标 1：顺利开展群众送

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经费											背景板,工作人员饭餐、演员补贴、文联协会租车费、餐费、活动用品(7万);新春系列活动经费30万(新年气氛装饰,新年醒狮队表演费用;合唱团经费8万元(辅导老师费用,活动租车、饭餐、服装制作等费用;暑期公益培训班5万元(暑期班老师辅导费,饭餐、饮用水、场地布置等费用)	戏下乡、各类文艺体育赛事。目标2:丰富石楼镇人民的文艺体育活动需求。目标3:完成率达到100%
2507	文化广场经费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	用于国学广场、莲花山广场零星维修、高杆灯、建筑膜材更换等;莲花山球场保安人员每月补贴,国学广场、莲花山广场电费	目标1:维护广场的秩序。目标2:维护广场上的健身器材等。目标3:确保广场LED屏幕正常开放,供电正常。目标3:资金完成率达到100%
2508	合同人员工资	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	次经费作为文体中心合同人员工资费用以及清洁人员临时费用,社保补缴费	目标1:保障合同人员工资正常发放。目标2:保障工人社保、住房公积金的正常缴纳。目标3:保障文体正常运作。正常发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													放率 100%
2515	离退休人员管 理费	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	2 名退休人员管理费	目标 1: 确保离退休人员福利到位。目标 2: 准时发放离退休人员管理费用。目标 3: 完成率达到 100%
2516	应休未休年假 工资报酬	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3 名事编人员应休未休年假工资报酬	目标 1: 准时支付事编人员应休未休年假工资报酬。目标 2: 完成率 100%
2517	全域旅游专项 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	购置垃圾桶、旅游宣传栏、宣传手册等	目标 1: 实施“农业+旅游”行动。目标 2: 完善乡村旅游标准体系建设, 打造乡村旅游品牌。目标 3: 完善旅游标识标牌、旅游厕所、停车场、游客咨询中心等乡村旅游“八小工程”。目标 4: 积极申创广州市首批旅游文化特色村, 推动星级农家乐等级评定工作。目标 5: 鼓励和支持乡村民宿业发展。目标 6: 实施“粤菜师傅工程”, 设立一批粤菜名师工作室, 培育一批粤菜

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													名厨和粤菜名店。
26	广州市番禺区石楼镇石楼社区居民委员会	115.49	115.49	115.49	0	0	0	0	0	0	0	保障社区工作人员工资及时发放，及日常工作顺利运作，服务周边居民群众。	保障社区工作人员工资及时发放，及日常工作顺利运作，服务周边居民群众。
2601	抢修雪松公祠费用	19.6	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0	0	“抢修雪松公祠”（石楼社区文化活动中心）总工程价为 976083.35 元，已按合同支付 80% 的工程款，还余下约 19.6 万的工程款未支付。	此款是“抢修雪松公祠”工程项目的合同中的 20% 工程款和相关审图支出，能保证 90% 支出。
2602	文化活动中心运作经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	石楼社区文化活动中心占地面积约 3000 平方米，有活动中心和活动中心广场，均属于免费开放给群众使用，会产生日常的水、电、维修等费用，按要求文化活动中心还要举行适当的群众文体活动，以活跃社区文体氛围。	社区文化活动中心运作的水、电、维修等费用，并按要求举行群众文体活动支出，可实现 96% 支出。
2603	社区办公室租金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	石楼社区办公场所（石楼社区警务室）由石楼	项目为社区办公场地租金每月支出 1666 元/月，共

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												社区交租金到石楼房管所，每月 1666 元。	12 个月，可实现 99.9% 支出。
2604	工作人员公用 经费	12.35	12.35	12.35	0	0	0	0	0	0	0	用于工作人员公用（含 参编标准的工作人员）	确保社区党群服务中心日 常办公的正确运作，如果 水、电支出，办公的纸、 笔、墨、耗材支出等；
2605	合同人员工资	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	2020 年合同全员的基本 工资、津贴补贴、公积 金、社保费、奖金、其 他补贴等	1、保障合同人员全员的基 本工资、津贴补贴、公积 金、社保费、奖金、其他 补贴等；2、按时发放工资 福利待遇；
2606	市容环境整治 费用	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	“市容环境整治”近几 年的常规性工作，社区 负责 2.3 平方公里的地 段，特别没有进驻物业 管理的四大小区（绿怡 居、康乐园、松苑小区、 百乐园）和四个非常旧 的物业小区（莲港花园、 建发广场、榕苑小区、 建发广场），和个别物 业管理能力比较弱和没 有到位的小区，每月需 定期清洁牛皮癣、垃圾、	项目为每月临时聘请劳务 人员对辖区进行清洁牛皮 癣、垃圾、大件垃圾、清 除杂草、杀灭蚊虫等，而 且开展此工作过程中，还 需购置相关劳保物件，例 如口罩、手套、扫把、垃 圾袋、杀草剂，杀虫剂等， 可实现 99% 支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												大件垃圾、杀草、杀蚊虫等，特别是应对上级检查时的卫生保洁工作，均需要临时、按日临时聘请清洁人员协助处理。	
2607	工会经费	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0	共9个合同人员，合同人员工会费用、奖励、节日和生日慰问等，可实现100%支出。	本项目为确实单位人员工会费用、工会奖励费用、节日和生日慰问等，可实现100%支出。
27	广州市番禺区石楼镇莲花山社区居民委员会	121.23	121.23	121.23	0	0	0	0	0	0	0	保障各个项目顺利开展，各项资金及时发放到位	保障各个项目顺利开展，各项资金及时发放到位，资金使用率达90%以上。
2701	保洁员经费	28.2	28.2	28.2	0	0	0	0	0	0	0	11名内街巷保洁员工资及每人一份意外保险的费用	1、保障11名保洁员工资的发放；2、工资发放及时性100%。
2702	电梯维护费及年审费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	电梯每年的年审费及维护费	保障电梯年审及维护费准时支付，保障电梯的正常运行。
2703	工作人员公用经费	11.35	11.35	11.35	0	0	0	0	0	0	0	合同人员及参照事编的工作人员公用	保障办公场所水电、邮电正常供应，保障社区工作的正常开展
2704	工会经费	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	工会的节日慰问(7名社区工作人员和11名保	保障工会三大节日及生日对工作人员、保洁员的慰

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												洁人员的节日慰问)	问及时到位。
2705	合同人员工资	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	社区七名工作人员的工资、社保、住房公积金等支出	1.保障工作人员工资的发放；2.工资发放及时性100%。
2706	水库移民文化 信息服务中心	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	水库移民文化信息服务中心每月水费、电费、维护费	保障水库移民文化信息服务中心水电、邮电正常供应，保障服务中心的正常运行。
2707	内街巷专项经 费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	256盏内街巷灯的电费，内街巷灯的维护，内街巷日常维护费。	1、及时维修、更换坏的巷灯；2、群众满意度100%
2708	环境卫生整治 专项	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	每星期在社区辖区范围内开展常规的环境卫生整治、登革热防控灭蚊工作等经费	1.每月开展卫生清洁8次，灭蚊4次；2、群众满意度98%以上。
28	广州市番禺区第 七人民医院	468	468	468	0	0	0	0	0	0	0	通过对中高级专业技术人才的补贴购，稳定人才队伍，降低人才流失率，保障在职及退休职工的社会医疗保险待遇，购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，	通过对中高级专业技术人才的补贴购，稳定人才队伍，降低人才流失率，保障在职及退休职工的社会医疗保险待遇，购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												提升服务质量，促进医疗事业发展。	境，提升服务质量，促进医疗事业发展。
2801	在编及退休人员经费及公费医疗经费	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	在编及退休人员经费及公费医疗经费	根据“关于印发《番禺区公费医疗管理实施细则》的通知（番人社〔2017〕65号）”文件精神，支付事业单位享受公费医疗人员的公费医疗经费，保障事业单位享受公费医疗人员的基本健康。使在职及退休职工的社会医疗保险待遇得到保障。具体目标： 1. 财政资金预算完成率达到 90%；2. 资金使用合规性 100%；3. 资金支付及时性 100%。减轻在职人员及退休人员的参保负担；4. 使在职人员及退休人员的社会医疗保险待遇得到保障。
2802	中高级人才补充绩效工资	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	支付中高级人才补充绩效工资	通过对困难医院的中高级专业技术人才的补贴，保持了医院的技术人才不被流失的现象，同时有利于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													引进新的卫生技术人才，壮大医院的医疗卫生队伍，提高医院综合医疗水平，满足当地群众的医疗需求。具体目标：医院中高级人才流失率≤1.5%；2.提高医院综合医疗技术水平；3.满足当地群众医疗需求；4.专技人员对津贴满意度≥90%。
2803	医疗集团补助 经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	用于与番禺区中心医院组成医疗集团相关经费支出	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。具体目标：1.按计划完成计划设备的采购；2.设备及时到位率100%；3.验收合格率100%；4.设备采购成本不超过预算价格。
2804	追加医疗集团 业务发展经费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	用于与番禺区中心医院组成医疗集团相关经费支出	购置医疗等专用设备、专用材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。 具体目标：1. 按计划完成计划设备的采购； 2. 设备及时到位率 100%； 3. 验收合格率 100%；4. 设备采购成本不超过预算价格。
29	广州市番禺区石楼镇来穗人员和出租屋服务管理中心	1863.44	1863.44	1863.44	0	0	0	0	0	0	0	保障日常工作正常运行，开展网格包括计生与出租屋工作巡查，定期组织开展无偿献血活动，顺利迎接上级各项检查。	保障日常工作正常运行，开展网格包括计生与出租屋工作巡查，定期组织开展无偿献血活动，顺利迎接上级各项检查。
2901	出租屋巡查手机电话费	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	网络和出租屋巡查终端手机费用	1: 保证出租屋巡查手机的正常运作，巡查数据及时更新上传； 2: 网格隐患问题、环境卫生巡查、民情上报及时上报
2902	工会经费	11.04	11.04	11.04	0	0	0	0	0	0	0	工会经费	1: 保证工作人员生日、节日慰问品及时发放。
2903	工作人员公用经费	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	1: 保证中心及各工作站的正常运行；	1: 保证中心及各工作站的正常运行；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												2: 保证相关设备设施正常使用。	2: 保证相关设备设施正常使用。
2904	合同人员工资	1391.06	1391.06	1391.06	0	0	0	0	0	0	0	合同人员工资、社保、住房公积金、社保公积金补缴费用	1: 保障合同人员工资正常发放。 2: 保障合同人员社保、住房公积金的正常缴纳。
2905	无偿献血专项 经费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	献血营养补贴和献血活动用品等	1: 保障献血营养补助及时发放; 2: 购买献血营养食品及相关用品, 业务有序开展, 避免献血过程中低血糖造成的身体不适; 3: 购买献血纪念品、, 提升服务质量。
2910	应休未休年假 工资报酬	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	在编人员应休未休年假工资报酬(4人)	1: 奖励4名在编人员积极工作。
2911	业务运行保障 经费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	合同人员加班费	1. 补充公用经费的不足, 为单位正常开展业务提供充分保障。 2. 确保人员的加班费正常发放。
2912	莲花山办证点 改造工程、石二村 综合流管改造工 程尾款	7.24	7.24	7.24	0	0	0	0	0	0	0	莲花山办证点改造工程和石二村综合流管改造工程尾款	1: 工程已完工, 支付工程尾款; 2: 改善莲花山办证点、石二村综合流管工作站工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													环境。
2913	计生达标奖	145.77	145.77	145.77	0	0	0	0	0	0	0	全镇机关事业单位在编人员和计生工作人员计生达标奖励	1:对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员,给予表彰和物质奖励。
2915	迎检督导经费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	来穗迎检经费、计生迎检经费以及流动人口计生专项整治、关爱母亲,关爱女孩,婚育新风进万家,农村留守儿童健康关爱等系列检查活动经费(含加班费等)	1:保障迎检督导期间突击加班、检查当天饭餐; 2:计生督导对象参加问卷调查,发放对象宣传品。
2916	计生用品和宣传品经费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	计生用品和宣传品	1:切实做好上级下达对开展人口计生法律法规和惠民政策宣传专项活动工作要点,做好流动人口服务与管理,准确及时地掌控流动人口计划生育信息,巩固发展我镇计生的氛围营造,做好扎实的计生宣传基础工作。
2917	来穗之家租金经费	3.77	3.77	3.77	0	0	0	0	0	0	0	来穗之家场地租金	1:大力提升区域来穗人员服务管理品质和来穗人员幸福指数,促进来穗人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													与户籍人员自主融入。
2918	计生对象和来穗人员保障服务保险经费	16.86	16.86	16.86	0	0	0	0	0	0	0	来穗人员居住证险和户籍人口母婴安康险	1: 提高来穗人员社会保障水平和抵抗意外风险能力, 有效化解矛盾纠纷、维护社会稳定及吸引来穗人员主动办理居住证, 促进来穗人员和谐融入; 2: 为镇内孕产妇建立从“免费婚前健康检查”、“免费孕前优生健康检查”服务到“母婴安康综合保险保障”的全方位关爱保障机制, 购买“母婴安康”系列保险。
30	广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室	1066.24	1066.24	1066.24	0	0	0	0	0	0	0	做好本镇的土地利用总体规划、控制性详细规划和城市景观风貌、交通、市政、公共服务设施等专项控制性详细规划的编制、以及相关修编、调整工作; 农村住房建设报建; 违法用地、建章建筑查控、建筑安全管理; 公共基础设施	做好本镇的土地利用总体规划、控制性详细规划和城市景观风貌、交通、市政、公共服务设施等专项控制性详细规划的编制、以及相关修编、调整工作; 农村住房建设报建; 违法用地、建章建筑查控、建筑安全管理; 公共基础设施建设及维护, 指导村、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												建设及维护，指导村、居和相关职能部门的公共设施建设。	居和相关职能部门的公共设施建设。
3001	工会经费	7.38	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0	0	用于支付石楼建设办合同人员生日、春节、端午、中秋的节日慰问费。	根据石楼镇机关工会经费收支试行管理办法，发放合同人员节日（春节、端午、中秋）及生日的慰问。
3002	工作人员公用经费	27.5	27.5	27.5	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 55 人公用经费	支付合同人员日常办公开支，保障单位有效、持续、正常开展各项工作，确保高效完成上级下达的各项任务。
3003	残疾人就业保障金	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	用于石楼镇建设办缴费残疾人就业保障金。	根据《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》，缴纳残疾人就业保障金。
3004	合同人员工资	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	用于支付 2020 年合同人员工资（含基本工资、社保、公积金等）、张建帮住房改革性补贴等约 892.29 万，补缴社保、公积金 37.71 万。	有合同人员 116 人（含绿化协管员），及时足额发放合同人员工资、福利，购买合同人员住房公积金、社保，保证单位正常运转。
3005	道班日常维护专项经费	94.36	94.36	94.36	0	0	0	0	0	0	0	用于支付石楼建设办（道班）2020 年工资、	有道班班员 12 人，及时足额发放合同人员工资、福

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												社保、公积金、加班费、 残疾人就业保障金等。	利，购买住房公积金、社 保，保证道班日常正常运 转，保障农村公路的日常 养护和正常使用，实现农 村公路管理养护的正常化 和规范化
31	广州市番禺区石 楼镇规划国土建 设办公室（拆迁）	1000	1000	135.98	864.02	0	0	0	0	0	0	完成莲花山中心渔港建 设工程第二次房屋鉴定 费及修缮费、石楼镇沿 江路三期项目青苗及地 上附着物补偿款、限养 区禁养区拆除行动测绘 详查费、富怡路延长段 项目鱼塘征收补偿款、 一村三岛项目征收补偿 款、佛莞城际轨道茭塘 两村建设项目有关款 项、虎门二桥安置区连 接海鸥公路的直通道路 扩路工程青苗及地上附 着物补偿、大岭村鱼塘 租金及石一村马鞍岗土 地租金的支付工作。	2020 年目标是完成 莲花山中心渔港建设工 程第二次房屋鉴定费及修 缮费、石楼镇沿江路三 期项目青苗及地上附着 物补偿款、限养区禁养 区拆除行动测绘详查费 、富怡路延长段项目鱼 塘征收补偿款、一村三 岛项目征收补偿款、佛 莞城际轨道茭塘两村建 设项目有关款项、虎门 二桥安置区连接海鸥公 路的直通道路扩路工程 青苗及地上附着物补偿 、大岭村鱼塘租金及石 一村马鞍岗土地租金的 支付工作。
3101	“一村三岛”提	39.2	39.2	39.2	0	0	0	0	0	0	0	“一村三岛”提路结合	完成 2020 年 12 月底

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	路结合工程											工程评估费、停产、停业补偿费 4 万元，船只管理费 39.2 万元、征地费 52 万元。	前支付一村三岛堤路结合工程项目的船只管理费。
3102	佛莞城际轨道 菱塘两村建设项 目	435.56	435.56	0	435.56	0	0	0	0	0	0	追加菱塘两村建设项目，支持菱塘两村因受佛莞城际轨道项目影响而需实施建设的进村道路改造、集体物业修建、河涌扩宽等项目。	该预算项目包含征补费用约 221.34 万元，建设费用 714.22 万元，其中征补费用预计在 12 月底前完成支付。
3103	虎门二桥项目	62.28	62.28	62.28	0	0	0	0	0	0	0	虎门二桥（番禺段）延期安置费，从 2016 年 10 月 1 日起至安置区建设完成交付使用止临时安置过度费由以往每月每户 2000 元增加至 3000 元（涉及户数 71 户）合计 291 万元；虎门二桥安置区连接海鸥公路的直通道路扩路工程青苗及地上附着物补偿 62.28 万元，测量费 10 万元	2020 年 12 月底前支付虎门二桥安置区连接海鸥公路的直通道路扩路工程青苗及地上附着物补偿。
3104	征地拆迁专项	428.46	428.46	0	428.46	0	0	0	0	0	0	东门路延长路征地拆迁	2020 年 12 月底前需支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经费											款 76 万、青苗补偿、施工租地租金、房屋鉴定费、测量费、石楼镇沿江路三期征地拆迁款，石一村、石二村征地款及青苗补偿费、评估费及测绘详查费等与征地拆相关的所有费用	付莲花山中心渔港建设工程第二次房屋鉴定费及修缮费、石楼镇沿江路三期项目青苗及地上附着物补偿款、限养区禁养区拆除行动测绘详查费、富怡路延长段项目鱼塘征收补偿款、一村三岛项目征收补偿款等。
3105	大岭村鱼塘租用年租款	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	大岭村鱼塘租用 2020 年租用款	根据承包合同约定，2020 年租金应于 12 月底前支付到位。因此，预计在 12 月底前完成支付。
3106	石一村马鞍岗土地租用年租款	9.5	9.5	9.5	0	0	0	0	0	0	0	石一村马鞍岗土地租用 2020 年租用款	根据《石一村承包岗地合同》约定，2020 年租金 94127 元应于 8 月 1 日前支付到位。因此，预计在 12 月底前完成支付。
32	广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	69.9	69.9	51.9	18	0	0	0	0	0	0	做好石楼镇直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作；负责协助物业小区管理和成立业委会；协助石楼镇城镇户籍居民申请公共租	做好石楼镇直管公房经营管理、维护及房地产相关业务工作；负责协助物业小区管理和成立业委会；协助石楼镇城镇户籍居民申请公共租赁住房保障业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												赁住房保障业务。	务。
3201	工会经费	1.14	1.14	1.14	0	0	0	0	0	0	0	用于合同人员生日、中 秋节、端午节、春节的 节日慰问费用。	根据石楼镇机关工会经费 收支试行管理办法，发放 合同人员节日（春节、端 午、中秋）及生日的慰问。
3202	工作人员公用 经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 4 人公用经费	支付合同人员日常办公开 支，保障单位有效、持续、 正常开展各项工作，确保 高效完成上级下达的各项 任务。
3203	合同人员工资	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	用于房管所合同人员工 资（含基本工资、公积 金、社保等），补缴社 保、公积金费用。	有合同人员 4 人，及时足 额发放合同人员工资、福 利，购买合同人员住房公 积金、社保，保证单位正 常运转。
3206	离退休人员管 理费	0.76	0.76	0.76	0	0	0	0	0	0	0	用于离退休人员（谭文 超、陈景钊、陈东山、 陈四妹）管理费	有事业离退休人员 4 名， 用于节日慰问、住院慰问 等，保障离退休人员待遇。
3207	应休未休年假 工资报酬	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	用于在编人员应休未休 年假工资报酬	按规定对无法及时安排 2019 年年休假的事业在 编人员 6 人发放映秀维修 年假工资报酬，提高人员 积极性。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3213	公租房专项经费	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	用于公房租或转让的服务费、评估费、维修等。	共有 65 处直管公房,用于直管公房租或转让的服务费、评估费,对破损的地方进行修葺维护等费用,保障直管公房的经营管理
3214	公务用车运行维护费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	用于公车日常维修维护等费	用于公务车粤 AWT258 车辆的汽油费、保险费、维修费等日常的维护费用,提高单位的办事效率。
33	广州市番禺区石楼镇农业技术服务中心	138.88	138.88	138.88	0	0	0	0	0	0	0	做好植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置;严格做好农产品抽样和检测工作,按计划、按时按量完成好农产品质量安全监测任务;抓好渔船渔港安全监管,引导渔船进行安全生产。	做好植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置;严格做好农产品抽样和检测工作,按计划、按时按量完成好农产品质量安全监测任务;抓好渔船渔港安全监管,引导渔船进行安全生产。
3301	工会经费	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0	0	按镇工会文件,节日、生日慰问工会会员。	按石楼镇机关工会经费收支管理试行办法规定,开展工会会员节日(春节、端午、中秋)、生日慰问。
3302	工作人员公用	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	支付合同人员日常办公	支付合同人员日常办公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经费											开支，保障农产品质量安全监管体系的正常运作、确保高效完成各项上级下达的各项任务。	支，保障农产品质量安全监管体系的正常运作、确保高效完成各项上级下达的各项任务。
3303	合同人员工资	97.58	97.58	97.58	0	0	0	0	0	0	0	含合同人员工资、社保缴费、公积金缴费及原渔科退休生活补助。	及时足额发放合同人员工资、福利，保证单位正常运转。含合同人员工资、社保缴费、公积金缴费及退休工人退休生活补助。
3304	休渔期间专项 工作经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	休渔期间宣传培训费、饮用水费、中心渔港管理日用品、消防设施购置及设备维护费用等。	排查莲花山中心渔港、四渔村的消防安全隐患，做好安全生产宣传工作，完善消防设施配备及设备维护，做好我镇休（禁）渔工作，确保休（禁）渔期间渔港渔船消防安全。
3305	渔村专项工作 经费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	四渔村共聘请 4 名安全巡查员，劳务费 3000 元/人/月。全年 4*3000*12=144000 元	明星、东星、卫星、群星四渔村各聘请 1 名安全巡查员，对茅棚、房屋、渔船进行安全检查，消除安全隐患。劳务费 3000 元/人/月。下拨 1-9 月劳务费到四村。
3306	残疾人就业保	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	缴交 2019 年残疾人就	本单位 2019 年度未安排

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	障金											业保障金	残疾人就业，按有关政策规定，按时做好 2019 年度残疾人就业保障金申报和缴费工作。
3313	离退休人员管 理费	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	事编退休人员 2 人，离 退休人员管理费标准 1900 元/人/年。	保障离退休人员待遇，定 期对离退休人员 2 人进行 关怀慰问，确保资金安全、 高效、依法依规使用。
3314	应休未休年假 工资报酬	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	事编人员 8 人，应休未 休年假工资报酬标准 1 万/人。	按规定对无法及时安排 2019 年年休假的事编人 员 8 人发放应休未休年假 工资报酬，提高积极性。
3315	农产品质量安 全监管	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	农产品质量安全监管开 支及区蔬菜产销协会、 区渔业协会、区农机协 会会费	购买农产品样品开支及检 测试剂、耗材开展农产品 质量安全监管工作，按计 划、按时按量完成好农产 品质量安全监测任务。
34	广州市番禺区石 楼镇畜牧兽医站	473.6	473.6	473.6	0	0	0	0	0	0	0	做好重大动物疫病防控 工作，防疫工作实行网 格化管理，确保产地检 疫工作、产地检疫申报 工作和电子出证工作按 程序规范开展；配合上 级加强畜禽免疫抗体水	做好重大动物疫病防控工 作，防疫工作实行网格化 管理，确保产地检疫工 作、产地检疫申报工作和电 子出证工作按程序规范开 展；配合上级加强畜禽免 疫抗体水平的监测工作，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												平的监测工作，及时掌 握疫病变化情况，对动 物和动物产品进行检 疫和质量安全检测。	及时掌握疫病变化情况， 对动物和动物产品进行检 疫和质量安全检测。
3401	村级防治员误 工补助	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	发放村级防治员误工补 助。按区农业农村局《番 禺区村级动物疫病防治 员管理意见（征求意见 稿）》，我镇设防治员 10名，误工补助标准每 人每月1000元，区、 镇财政各负担50%，规 范村级防治员的日常管 理工作，完善基层重大 动物疫情监测网络。	按照《番禺区村级动物疫 病防治员管理工作意见》 要求，发放我镇村级动 物疫病防治员10人误工 补助（每人每月1000元，区、 镇财政各负担50%），规 范村级防治员的日常管 理工作，完善基层重大 动物疫情监测网络。
3402	工会经费	1.08	1.08	1.08	0	0	0	0	0	0	0	按石楼镇机关工会经费收 支管理试行办法规定，开 展工会会员节日（春节、 端午、中秋）、生日慰问。	按石楼镇机关工会经费收 支管理试行办法规定，开 展工会会员节日（春节、 端午、中秋）、生日慰问。
3403	工作人员公用 经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	支付合同人员日常办公 开支，保障动物防疫体 系的完整、稳定性、持 续、正常运作、确保高 效完成各项上级下达的 各项任务。	支付合同人员日常办公开 支，保障动物防疫体系的 完整、稳定性、持续、正 常运作、确保高效完成各 项上级下达的各项任务。
3404	合同人员工资	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	发放合同人员工资	及时足额发放合同人员工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													资、福利，保证单位正常运转。含合同人员工资、社保缴费、公积金缴费及退休参编人员福利。
3405	残疾人就业保障金	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	缴交 2019 年度残疾人就业保障金	本单位 2019 年度未安排残疾人就业，按有关政策规定，按时做好 2019 年度残疾人就业保障金申报和缴费工作。
3406	清理病死畜禽工作经费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	我镇清理病死畜禽工作组（2 人），负责清理辖区内病死畜禽的收集处理工作及农药包装废弃物回收处置工作。用于支付劳务费及意外险费用。	清理病死畜禽工作组设工作人员 2 人，负责清理辖区内病死畜禽的收集处理工作及农药包装废弃物回收处置工作。支付劳务费及意外险费用
3413	禁养区、限养区畜禽养殖场第二批关停、清拆棚舍补偿	368.44	368.44	368.44	0	0	0	0	0	0	0	禁养区、限养区畜禽养殖场第二批关停、清拆棚舍补偿	按照《石楼镇关停清拆禁养、限养区内畜禽养殖场（户）工作实施方案》对自行关停清拆且验收合格的禁养区、限养区内第二批畜禽养殖场进行补偿。
3414	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	事编退休人员 2 人，离退休人员管理费标准退	保障离退休人员待遇，定期对离退休人员 2 人进行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												休人员 1900 元/人/年,	关怀慰问,确保资金安全、 高效、依法依规使用。
3415	应休未休年假 工资报酬	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	事编人员 6 人, 应休未 休年假工资报酬按 1 万 /人	按规定对无法及时安排 2019 年年休假的事编人 员 6 人发放应休未休年假 工资报酬, 提高积极性。
35	广州市番禺区石 楼镇水务所	1358.27	1358.27	1026.1	332.17	0	0	0	0	0	0	及时足额发放合同人员 工资、福利, 购买住房 公积金、社保, 保证单 位正常运转。确保水务 所相关工作顺利开展, 如清流村沙东至八塘尾 堤段加固工程前期按时 完成并验收等。	及时足额发放合同人员 工资、福利, 购买住房公 积金、社保, 保证单位正 常运转。确保水务所相关 工作顺利开展, 如清流村 沙东至八塘尾堤段加固工 程前期按时完成并验收等。
3501	工作人员公用 经费	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 21 人公用经 费	保障水务所日常工作正常 运作、确保高效完成各项 上级下达的各项任务。为 办公日常开支和接待群众 提供基本场所, 保证办公 场所正常运作。
3502	工会经费	8.46	8.46	8.46	0	0	0	0	0	0	0	事编 9 人(含参编)、 1200 元/年·人; 合同人 员 25 人(含后勤)、保 洁人员 101 人, 600 元/	按石楼镇机关工会经费收 支管理试行办法规定, 开 展工会会员节日(春节、 端午、中秋)、生日慰问。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												年·人；保险费（特种重病 100 元/人、女职工安康 50 元/人）	
3503	合同人员工资	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	合同人员工资福利，共 30 人【含在职合同人员（含参编）19 人、预招 4 人、后勤 3 人、退休职工 4 人】	及时足额发放合同人员工资、福利，购买住房公积金、社保，保证单位正常运转。
3508	水上保洁专项 劳务费	798.76	798.76	798.76	0	0	0	0	0	0	0	1、水上保洁人员 101 人工资等待遇；2、自带工具上岗补助（保洁船艇 41 艘）。	及时足额发放水务所水上保洁人员的工资福利，并用于水上保洁人员自带工具上岗补助的发放。
3509	应休未休年假 工资报酬	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	事编干部，共 9 人（事编在职 7 人、预招 1 人；参编 1 人）	事编人员 7 人，按规定发放事编人员 2019 年应休未休年假工资报酬按 1 万元/人标准，合计 70000 元。
3510	水闸、泵站运行 管理及水利设施 养护费	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	1、全镇 26 座水闸运行委托管理补贴。2、莲花山片 4 座泵站委托管理补贴。3、官涌泵闸、联围十二村水闸运行管理费用及水电费。4、镇辖区内堤围、水闸、水库、	确保全镇 30 座水闸运行委托管理补贴按时发放到村，按时缴纳官涌泵站、莲围十二村水闸的运行管理费用，并对水闸、泵站标识牌进行维护。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												排水窠、泵站等设施维 修养护费用。5、标志、 标识牌维护费。	
3511	农村生活污水 设施 COD 数据检 测费用	40.67	40.67	0	40.67	0	0	0	0	0	0	对全镇 34 个农污设施 点进行 COD 数据检测	用于农村生活污水设施 COD 数据检测的费用支 出，确保该项目能按时按 质完成。
3516	河湖管理范围 划定项目	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	全镇内河道管理范围划 定（测绘制图、树立界 桩及标示牌等），确保河 湖管理范围划定项目的顺 利完工。	用于全镇内河道管理范围 划定（测绘制图、树立界 桩及标示牌等），确保河 湖管理范围划定项目的顺 利完工。
3517	应急抢险专项	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	三防应急抢险及应急物 资储备等	用于三防应急处置、应急 工具设备、物资的购置， 确保三防应急物资的储备 充足。
3518	废木处理站专 项费用	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	废木处理站设备油料 费、维修养护费等	保障废木处理站设备的日 常工作，以及废木处理设 备的日常维护、保养和设 备的用油费用。
3519	清流村沙东至 八塘尾堤段加固 工程前期费用	7.5	7.5	0	7.5	0	0	0	0	0	0	石楼镇清流村沙东至八 塘尾堤段加固工程前期 费用、服务费、工程款 等	确保清流村沙东至八塘尾 堤段加固工程前期按时完 成并验收，提高该堤段的 抗涝能力，更好地保障村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													民的生命财产安全。
3520	观龙尾堤段加固工程	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	观龙尾堤段加固工程施工费用(含质保金)、监理费、评审费	确保观龙尾堤段加固工程的有序进行,并按时完成并验收,提高该堤段的抗涝能力,更好地保障村民的生命财产安全。
3521	离退休人员管理费	0.38	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0	退休人员管理费,共2人。	按照相关规定,事编退休人员陈林初、梁鉴崧2人,离退休人员管理费0.38万元,
36	广州市番禺区石楼镇安全生产委员会办公室	693.16	693.16	551.96	141.2	0	0	0	0	0	0	保障办公室日常工作运行,做好镇内安全生产宣传及检查监督工作,将安全生产事帮发生率保持零发生。	保障办公室日常工作运行,做好镇内安全生产宣传及检查监督工作,将安全生产事帮发生率保持零发生。
3601	工会经费	2.52	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0	0	按照《石楼镇机关工会收支管理实行办法》(机关工会【2015】1号)文件的相关内容规定,发放相应慰问。	1.保证工作人员生日、节日慰问品及时发放。
3602	工作人员公用经费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	1.保证中队、办内各项工作的正常运行;2.保证相关设备设施正常使用。	1.保证中队、办内各项工作的正常运行;2.保证相关设备设施正常使用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3603	合同人员工资	404.04	404.04	404.04	0	0	0	0	0	0	0	区每季度下拨专职安监员绩效考核奖及陈掌富、梁少锋、陈健云、李伟明、叶伟生、刘官栋、陈铭飞、郭志强、陈文俊、梁浩麟、黄典华、黄石军、冯敬鹏、冯健宏、郭耀权、刘炳全、陈国辉、陈铭阳、胡永杰、黄淑芬、陈根胜、曾展豪、蔡学能、卢铭能、屈玮莹、梁润森、朱迪、王锡华、黄伟宁、周广达、陈楚君、谭嘉韵、陈泳珊、莊倩雅、邵健安、卢济锋、梁英贤、周伟恒、李学君、黄美琦、周永洪、王炳添	1. 保障合同人员工资正常发放；2. 保障合同人员社保、住房公积金的正常缴纳。
3604	完善交通设施 费	141.2	141.2	0	141.2	0	0	0	0	0	0	完善镇内交通黑点、事故多发点交通设施费；对现有交通设施进行维护保养费；完善海鸥大桥、沿江路交通设	1. 保障交通设施及时维护保养；2. 保证海鸥大桥、重文小学交通设施采购工作顺利；3. 保证镇内交通隐患整治及时完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												施；对交通设施进行维护保养。	
3605	保障安全生产工作经费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	安全宣传教育、人员夜间巡查、值班费、安全生产月活动、村级规范化建设、文书制作、订阅安全生产类报刊杂志等保障我镇安全生产工作安全平稳的项目经费。	1. 为单位各项专项工作（如宣传教育、购买安全生产类报刊杂志等）提供充分保障；2. 确保人员加班费正常发放；3. 确保村级安全办人员绩效及时发放。
3606	机构运行保障经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	支付水电费、电话费等以确保我单位日常运行顺畅。	1. 补充公用经费不足，为单位正常运行提供保障；2. 确保电话费、水电费及时缴纳。
3607	残疾人就业保障金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	按照区残联相关文件要求，单位每年需进行残疾人就业年审工作。	1. 保障残疾人就业保障金及时缴纳。
3608	实习生补助	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	与广州轻工技师学院签订实践协议，由学校安排人员到我办参加实践。	1. 确保广州轻工院实习生实践津贴及时发放。
3609	交警六中队节日安保工作经费	41.4	41.4	41.4	0	0	0	0	0	0	0	交警六中队节日安保工作经费	1. 保证节日期间交通安保工作顺利开展；2. 保障节日期间控制交通流向交通

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													设施搭设。
37	广州市番禺区石楼教育指导中心	2977.69	2977.69	409.69	2568	0	0	0	0	0	0	确保与镇政府沟通密切,及时传达上级精神,协调镇内中小学校(包括民办、公办)的情况,保障各中小学校有序开课。	确保与镇政府沟通密切,及时传达上级精神,协调镇内中小学校(包括民办、公办)的情况,保障各中小学校有序开课。
3701	工会经费	1.32	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0	0	2020年工会经费,在职11人,标准100元/人。	目标1:缴交上级工会组织工会经费;目标2:保障2020年度本级工会各项活动顺利开展。
3702	村校车服务费	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	2019学年度各村校车服务费(其中:官桥村260人×105天×16.33元/天/人=445809元;海鸥片四个村共990人×105天×10.14元/天/人=1054053元;另2018学年清流还有10万元未付清。	保障海鸥四个村及官桥村2019学年度校巴车的正常运营,使学生能顺利平安上学。
3703	计生达标奖	6.16	6.16	6.16	0	0	0	0	0	0	0	2018年广州市的社平工资为111840元,据此测算2019年计生奖约为:5600元/人,年。	对本单位2019年度计划生育达标100%进行奖励,顺利开展计划生育工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3704	残疾人就业保障金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	缴交 2019 年度残疾人就业保障金。	缴交 2019 年度本单位残疾人就业保障金，完成残疾人就业保障金征税任务。
3705	工作人员公用经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	合同人员 3 人公用经费	支付水电费，保障办公楼用水用电正常。
3712	在职人员福利费	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	11 人，每人 5500 元	目标 1：对工作人员及直系亲属死亡慰问、工作人员伤病、住院慰问、节日慰问等， 目标 2：单位其他集体福利项目，如文化体育活动、体检、食堂等支出。
3713	离退休人员管理费	2.66	2.66	2.66	0	0	0	0	0	0	0	退休人员 14 人，每人 1900 元。	对退休人员及直系亲属死亡慰问、退休人员伤病、住院慰问、节日慰问等，
3714	村集体办幼儿园开办经费	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	按照《番禺区石楼镇人民政府关于印发石楼镇村集体办幼儿园工作方案的通知》（石府[2017]63 号）的精神，我镇对村集体办幼儿园，按照每所 50 万无的标准一次性下拨开办经	对新开办的沙南村、江鸥村、海心村、官桥村、岳溪村集体办幼儿园开办补助，使四个村集体办幼儿园如期开办。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费。明年将有沙南、江 鸥、海心、岳溪开办为 集体办园。	
3717	教育线采购类 专项	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	新办学校和三年提升计 划建设项目配套设备采 购，包括：重文小学第 二期设备采购；天成小 学、清流小学、南派小 学、海鸥学校、石楼中 学、石楼二中等设备采 购项目，2019 年预算并 实施中，要在 2020 年支 出。	1、完善新办学校及扩建学 校硬件设备配套，满足教 学需要；2、更新教学设施 设备，保障教育教学顺利 开展。
3718	教研文体活动 专项经费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	其中：区体育教师体能 操大赛 2.41 万元、2020 年镇中小学田径运动会 经费 2.11 万元、参加区 田径运动会经费 4.35 万元、镇中小学跳绳比 赛经费 1.2 万元、中小 学篮球竞赛活动经费 3.92 万元、中小学足球 竞赛活动经费 4.97 万	1、组织开展全镇文体活 动，促进学生身心健康；2、 有效推动学校“每天 1 小 时锻炼”活动的开展；3、 促进学校文体特色项目创 建，打造学校特色品牌。
3719	教育线工程类	1568	1568	0	1568	0	0	0	0	0	0	基础教育三年提升计划	1、完善学校基础建设，加

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	专项											项目：重文小学、清流小学、海鸥学校、石楼小学、石楼中学、南派小学工程建设及相关经费支出。	快教育均发展；2、促进我镇学校整体布局，加快新办学校及学校改造建设；3、改善学校条件，提升管控水平。
38	广州市番禺区石楼镇亚运城社区居民委员会	101.59	101.59	101.59	0	0	0	0	0	0	0	保障亚运城社区正常运作，对于社区工作开展有高效意义，促进社区居民和谐、健康发展。	保障亚运城社区正常运作，对于社区工作开展有高效意义，促进社区居民和谐、健康发展。
3801	工会经费	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0	2020年工会经费。	居委会工作人员9人，春节、端午、中秋、生日慰问每年600元/人，合计5400元，用于工作人员慰问。
3802	工作人员公用经费	12.85	12.85	12.85	0	0	0	0	0	0	0	合同人员5人公用经费及参事编标准的工作人员公用	亚运城社区公用经费由两委成员和5名专职人员组成，合计12.85万元，用于2020年日常运作。
3803	合同人员工资	86.2	86.2	86.2	0	0	0	0	0	0	0	支付亚运城社区工作人员工资（含基本工资、津贴补贴、公积金、社保费、奖金、其他补贴等。	发放社区工作人员工资福利待遇，提高社区工作人员积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。
3804	文化活动中心	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	用于星光之家日常办公	2020年亚运城社区星光

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运作经费											费用。	老年之家运作经费，办公文具、日常用品、水电费等合计 20000 元。
39	广州市番禺区石楼颐养院	347.2	347.2	331.2	16	0	0	0	0	0	0	保障院内各项工作顺利开展，设立居家养老综合平台，完成平台建设，顺利通过评星活动	保障院内各项工作顺利开展，设立居家养老综合平台，完成平台建设，顺利通过评星活动
3901	工作人员公用经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	通过保障颐养院工作人员经费，补充人员福利慰问等经费不足，确保颐养院工作正常开展。	通过保障颐养院工作人员经费，补充人员福利慰问等经费不足，确保颐养院工作正常开展。
3902	工会经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	工作人员生日、春节、端午节、中秋节等节日慰问，及工作人员其他福利费	积极开展工会节日慰问，体现了对单位职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率
3903	石楼居家养老服务平台运营专项经费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	镇级居家养老综合服务平台运营经费补贴 30 万元，镇居家养老综合服务平台建设经费 50 万	各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台，完成平台建设，按照与资助对象的配备比例不低于 1：50 标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													社会养老需求。
3904	机构运行保障 经费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	院内设施设备维护费、消防检维费、绿化维护费、养老机构责任险、安全生产责任险、除四害经费、员工工作服、员工加班补贴、残疾人保障金、楼房修缮费、审计费、院内水电、医废处置费、防雷检测费、电梯维护费（日间装修工程补固金约5万元）、办公用品、清洁用品、宣传资料制作等；老人节日、恒常活动等活动经费、三无老人生活补贴、老人护理费退费、电视费、日用品购置、天然气等；购买服务费（后勤和护理员等）等	1、保障颐养院正常运转，颐养院办公楼、老人居住楼、饭堂等办公条件及院内环境符合要求 2、全年无由设施设备等物环境引起的安全事故 3、通过良好的后勤保障，体现了对单位员工的重视和日常关心，激发职工工作热情 4、通过购买护理服务，保障老人护理服务质量
3905	养老机构规范化建设经费	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	颐养院维修工程施工款、监理费、招标代理费、评审费等	保证颐养院规范化建设工作顺利开展，对我院老人居住楼宇外墙进行维修

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3906	合同人员工资	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	用于 2020 年工作人员工资、社保、公积金费用 180 万；工作人员五险一金补缴等费用 10 万	按石楼镇合同人员管理等相关人员管理文件要求，按照岗位级别及其他人员工资标准，在规定时间内，完成对我单位合同人员工资审核与发放。
3907	养老机构星级 评定专项经费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	设施设备购置、场地整改工程、标识购置、宣传资料制作、购买服务等	保证颐养院星级评定工作顺利开展，获得星级评定，对石颐养院部分场地进行适老化整改修缮
40	广州市番禺区石楼中学	551.2	225.11	225.11	0	0	326.09	0	0	0	0	全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法规，履行各项教育管理职责，完成教育主管部门和政府部门下达的工作目标任务。根据年初预算和学校实际情况管好用好上级财政划拨的公用经费和教职工工资福利，确保学校教育工作的正常运行。	全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法规，履行各项教育管理职责，完成教育主管部门和政府部门下达的工作目标任务。根据年初预算和学校实际情况管好用好上级财政划拨的公用经费和教职工工资福利，确保学校教育工作的正常运行。
4001	工会经费	17.16	17.16	17.16	0	0	0	0	0	0	0	用于工会经费支出	足额计提、上调工会经费，保障工会组织依法开展各

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													项活动，保障工会会员正常生活福利，提高事业单位的凝聚力和向心力。
4002	残疾人就业保障金	11.96	11.96	11.96	0	0	0	0	0	0	0	用于残疾人工资及社保费	及时、足额发放雇用残疾人工资和缴纳社保费。保障残疾人权益，解除残疾人后顾之忧。
4003	计生达标奖	80.76	80.76	80.76	0	0	0	0	0	0	0	用于 2019 年度计生达标奖励	目标 1：及时、足额发放教师计生达标奖，保障其基本权益。 目标 2：保证教师福利待遇，为教育工作做好人员保障。
4013	在职人员福利费	79.75	79.75	79.75	0	0	0	0	0	0	0	用于在职人员的福利费用支出	按照上级关于福利费使用的要求，对伤病、住院、死亡在职教师给予慰问；积极开展文化体育活动；提供劳动保护用品；对在职教师进行节日慰问。使教师切实感受到党的温暖和学校的关怀。
4014	离退休人员管理费	6.65	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	用于退休人员的慰问金	关心退休教师的生活状况，慰问伤病退休教师；合理统筹资金，确保退休

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													教师顺利开展各项活动。
4015	学杂费返还	326.09	0	0	0	0	326.09	0	0	0	0	用于学校公用经费支出	目标 1: 改善、优化学校办学条件, 保障学校教育教学活动正常开展。 目标 2: 改善学校教师办公条件, 提升工作效率, 优化办公设备配置。 目标 3: 保证相关设备设施正常使用, 提升教学效果。
4017	学校后勤人员 经费	28.83	28.83	28.83	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	招聘物业管理公司; 及时发放学校后勤人员工资, 保证后勤人员稳定性, 持续提供后勤保障服务, 保证学校正常高效运转。
41	广州市番禺区石 楼镇第二中学	119.39	119.39	79.85	39.54	0	0	0	0	0	0	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放, 保障学校教学工作顺利开展。保障学校二期在建工程, 按时按质推进。	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放, 保障学校教学工作顺利开展。保障学校二期在建工程, 按时按质推进。
4101	工会经费	5.88	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0	工会费, 学校在职在编教师 49 人, 工会费每人每月 100 元, 共 5.88 万	上缴镇教育工会账户, 有教育工会统筹开展职工工会活动, 如开展教师篮球、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												元。	羽毛球等体育比赛等活动费用。
4102	残疾人就业保障金	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	残疾人保障金，学校按要求安排一名残疾人就业，按广州市最低工资标准加上社保费，预算 3.9 万元。	学校每年都按上级文件要求聘用一名残疾人员，此项费用主要用于学校聘请的残疾人员的工资、社保费等。
4103	计生达标奖	28.5	28.5	28.5	0	0	0	0	0	0	0	计划生育达标奖，按要求 2020 年计生奖每人 5592 元，学校在职在编教师 49 人，加上中途退休教师，预算 28.5 万元。	用于发放学校在职教师上一年的计划生育达标奖励，按照计生奖的计算方法，2019 年每位在职教师的计生达标奖为 5592 元，本校上年未在职在编教师为 49 人。
4113	在职人员福利费	26.95	26.95	26.95	0	0	0	0	0	0	0	在职教师福利费，学校在职在编教师 49 人，每人 5500 元，共 26.95 万。	用于购买教师各种节日慰问品、各种劳保物资，发放住院慰问金等，按照上级文件要求，每位在职教师的福利费标准为 5500 元，本校上年未在职在编教师为 49 人。
4114	离退休人员管理费	3.42	3.42	3.42	0	0	0	0	0	0	0	退休人员管理费，2020 年学校退休教师 20 人，每人 1900 元，共 3.8 万。	用于购买教师各种节日慰问品，发放住院慰问金、春节、中秋节慰问金等，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													按照上级文件要求，每位退休教师的管理费标准为1900元，本校上年未在职在编教师为19人。
4115	二期工程专项	39.54	39.54	0	39.54	0	0	0	0	0	0	用于学校二期工程、教学楼、学生饭堂工程等相关费用	此项经费主要用于学校二期项目工程的工人工资，学校二期工程正在建设过程中，此项经费保证工程的进行过程中的工人的工资的准时发放。
4116	学校后勤人员 经费	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	此项经费主要是上级部门为学校聘请后勤人员的经费，主要用用后勤人员的工资、社保费等支出，由于现在学校基本上聘请了社会上的第三方进行专业化管理，所以此款现在主要用于学校的物业管理费用的支出。
42	广州市番禺区石 楼镇莲花山中学	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放，保障学校教学工作顺利开展。保障学校二期在建工程，按时按质	以下我校预计完成55%，其中除福利费按上级指引暂停使用，其它均按实际计算得出，残疾人2020年上半年的工资发放，由

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												推进。	于没有单独下扫拨残疾人就业保障金指标，使用了社会保障费指标发放。其它各项指标按计划将顺利完成
4201	工会经费	4.68	4.68	4.68	0	0	0	0	0	0	0	付工会经费。	完成 100%，每人每年 1200 元，我单位已落实好各项活动的开展，百分百完成任务。
4202	计生达标奖	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0	没有违反计生。	2020 年完成 98%，其中 2019 年我校调出外镇一人，1-9 月计生奖在我校发放，10 月开始调入 3 位领导，其中 2 人 1-9 月在原校发放，10-12 月在我校发放，1 位副校长在我校全额发放。
4203	残疾人就业保障金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	支残疾人就业保障金一人。	完成 42%，我校 2020 年 1-6 月残疾人工资发放用了社会保障费指标，下半年按指标下拨调整为残疾人就业保障金项目使用
4213	在职人员福利费	21.45	21.45	21.45	0	0	0	0	0	0	0	在职教师活动经费。	完成 0%，由于 2020 年上级指示，暂停所有福利费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													用相关报销工作，待上级指引才能操作
4214	离退休人员管 理费	2.47	2.47	2.47	0	0	0	0	0	0	0	离退休人员管理费	完成 0%，由于 2020 年上级指示，暂停所有福利费用相关报销工作，待上级指引才能操作
4215	学校后勤人员 经费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	完成 74%，通过聘请后勤人员 3 名，及时发放后勤人员工资，保证后勤人员收入，其中我校 4 月份校医辞职重新聘新，该校医从 4 月开始使用学校后勤人员经费(其它项目支出)
43	广州市番禺区石 楼镇海鸥学校	276.33	276.33	158.19	118.14	0	0	0	0	0	0	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。
4301	工会经费	11.16	11.16	11.16	0	0	0	0	0	0	0	付海鸥学校在编人员工会经费。	上调人员工会费，保障工会正常运转，预算绩效目标完成率 95%以上。满意率 95%以上。
4302	计生达标奖	52.57	52.57	52.57	0	0	0	0	0	0	0	付海鸥学校在编人员计生达标奖励费。	当年计划生育完成 100%，确保 2019 年度奖励

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													落实到人,奖励对象 96 人,发放奖励金 52.4017 万元,预算绩效目标完成率 99.68%,满意率 100%。
4303	残疾人就业保障金	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	付海鸥学校残疾人就业保障金。	改善残疾人的生活质量,促进社会和谐,按计划每月发放工资,购买社会保险费,预算绩效目标完成率 93%以上。满意率 95% 以上。
4313	在职人员福利费	51.7	51.7	51.7	0	0	0	0	0	0	0	付海鸥学校在职人员节日慰问、住院慰问、劳动保护用品费、活动费等	按上级政策对工作人员伤病、住院、死亡,及教职工直系亲属死亡,支付慰问金;节日慰问;购买工作人员劳动保护用品;开展文化体育活动项目费用;夏季清凉饮料及其他支出,预算绩效目标完成率 90%以上。满意率 95% 以上。
4314	离退休人员管理费	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	付海鸥学校离退休人员节日慰问、住院慰问、活动费等	对工作人员伤病、住院、死亡支付慰问金;节日慰问;购买工作人员劳动保护用品;开展文化体育活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													动项目费用；夏季清凉饮料及其他支出，预算绩效目标完成率 90%以上。满意率 95%以上。
4315	校工程专项	118.14	118.14	0	118.14	0	0	0	0	0	0	学校工程专项等相关费用（小学部综合楼、后勤服务楼等）	按进度及时完成工程量，满足相关规范规程质量等要求，合同进度款支付及时率 100%，满意率 100%。
4316	学校后勤人员 经费	29.04	29.04	29.04	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	后勤人员完成每天学校教学后勤保障。按合同要求学校支付物业管理费，预算绩效目标完成率 95%以上，满意率 95%以上。
44	广州市番禺区石 楼镇中心小学	114.82	114.82	114.82	0	0	0	0	0	0	0	提升教职工工作效率、稳定性和归属感，保障学校教学工作正常开展，提高教学质量。	提升教职工工作效率、稳定性和归属感，保障学校教学工作正常开展，提高教学质量。
4401	计生达标奖	38.03	38.03	38.03	0	0	0	0	0	0	0	在职教师计生达标奖	当年计划生育完成 100%，确保 2019 年度奖励落实到人，奖励对象 70 人，发放奖励金 37.7926 万元，预算绩效目标完成率 99%
4402	工会经费	8.04	8.04	8.04	0	0	0	0	0	0	0	上缴在职教师工会费	上调人员工会费，保证工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													会正常运转，预算绩效目标完成率 96%以上。
4403	残疾人就业保障金	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	残疾人工资	改善残疾人的生活质量，促进社会和谐，按计划每月发放工资，购买社会保险费，预算绩效目标完成率 93%以上。
4413	在职人员福利费	36.85	36.85	36.85	0	0	0	0	0	0	0	购买在职教师节日慰问、文体活动奖品、住院慰问等	对工作人员伤病、住院、死亡，及教职工直系亲属死亡，支付慰问金；节日慰问；购买工作人员劳动保护用品；开展文化体育活动项目费用；夏季清凉饮料及其他支出，预算绩效目标完成率 90%以上。
4414	离退休人员管理费	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	购买退休教师节日慰问品、住院慰问等	对工作人员伤病、住院、死亡支付慰问金；节日慰问；购买工作人员劳动保护用品；开展文化体育活动项目费用；夏季清凉饮料及其他支出，预算绩效目标完成率 90%以上。
4415	学校后勤人员经费	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	后勤人员完成每天办公场所的卫生。按合同要求学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													校支付物业管理费，预算绩效目标完成率 90%以上。
45	广州市番禺区石楼镇莲花山小学	47.62	47.62	47.62	0	0	0	0	0	0	0	确保学校教学、后勤等各项工作正常开展，教职员工正常福利得到保障。预职员工正常福利得到保障。	确保学校教学、后勤等各项工作正常开展，教职员工正常福利得到保障。预算绩效目标完成率 95 以上%。
4501	计生达标奖	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0	0	2019 年计生奖	当年计划生育完成 100%，确保 2019 年奖励落实到人，共 27 人，发放奖励金 5592 元，预算绩效目标完成率 100%。
4502	工会经费	3.24	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0	工会费	保障工会正常运转，预算绩效目标完成率 96%以上。
4503	残疾人就业保障金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	残疾人员工资及社保费	改善残疾人的生活质量，促进社会和谐，按计划每月发放工资，购买社会保险费，预算绩效目标完成率 90%以上。
4513	在职人员福利费	14.85	14.85	14.85	0	0	0	0	0	0	0	在职教师福利费支出	对教职工人员伤病、住院、死亡支付慰问金；节日慰问；购买工作人员劳动保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													护用品：开展文化体育活动项目费用，预算绩效目标完成率 90 以上%。
4514	离退休人员管理费	3.23	3.23	3.23	0	0	0	0	0	0	0	退休人员福利费支出	对教职工人员伤病、住院、死亡支付慰问金；节日慰问；购买工作人员劳动保护用品，预算绩效目标完成率 90 以上%。
4515	学校后勤人员经费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	确保后勤工作正常运行，每月发放工资，购买社会保险费，预算绩效目标完成率 90%以上。
46	广州市番禺区石楼镇中心幼儿园	1660.13	1660.13	1660.13	0	0	0	0	0	0	0	项目支出达到上级规定的要求，保障幼儿各项保教顺利开展，促进幼儿园可持续发展，促进保教质量提升。	项目支出达到上级规定的要求，保障幼儿各项保教顺利开展，促进幼儿园可持续发展，促进保教质量提升。
4601	工会经费	5.16	5.16	5.16	0	0	0	0	0	0	0	教职工生日和节日慰问	对教职工节日慰问的支出，预算绩效目标完成率 100%。
4602	工作人员公用经费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	文印使用耗材费用、日常办公经费	文印使用耗材费用、日常办公经费：水、电费、购置办公设备资金使用率为 95%-100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4603	合同人员工资	1390.27	1390.27	1390.27	0	0	0	0	0	0	0	教职工工资、晚托及周六留园超时加班津贴、期末绩效(2个学期)、质量提升奖励、帮扶津贴、单位应付社保、医保、住房公积金部分	1. 教职工工资、补助的正常发放率 100%； 2. 教职工社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 3. 合同人员补缴“五险一金”完成率 100%。
4604	残疾人就业保障金	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	残疾人就业保障金	改善残疾人的生活质量，促进社会和谐，预算绩效目标完成率 90%以上。
4605	生均公用经费补助	132.4	132.4	132.4	0	0	0	0	0	0	0	日常支出	补充幼儿园经费不足，促进幼儿园发展；保证相关设备设施正常使用，提升保教质量；改善幼儿园环境，提升园文化品位。预算绩效目标完成率 100%。
4606	消防管道抢险维修费	8.5	8.5	8.5	0	0	0	0	0	0	0	消防管道破裂漏水抢险维修	按进度及时完成工程量，按照相关规范规程质量等要求，合同进度款支付及时率 100%
4607	市健康幼儿园复评整改	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0	0	广州市健康幼儿园复评整改项目及采购	根据《广州市健康学校(幼儿园)评审意见书》专家组评审意见对园舍环境进行整改和购置设施设备，预算绩效目标完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													95%。
4608	等级复评专项	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	接受广东省一级幼儿园 督导评估及番禺区幼儿 园保教质量分级量化考 核等评估工作，教职工 加班费	根据工作推进进度，保障 日常保教工作正常进行， 保障教职工的工作积极 性，预算绩效目标完成率 95%。
47	广州市番禺区石 楼镇成人文化技 术学校	120.39	120.39	120.39	0	0	0	0	0	0	0	全面开展社区教育、学 历教育、职业技能培训 工作。	全面开展社区教育、学历 教育、职业技能培训工 作。 全面开展社区教育、学历 教育、职业技能培训工 作。 出色完成区下达的各项社 区教育工作任务，并且为 社区的不同人群开展免费 公益讲座，送课下乡。开 办各种老年学堂，少儿兴 趣班。在全民终身学习活 动周期间，面向全镇常住 人员，各类不同人群开展 各种形式的学习讲座、免 费培训。
4701	工会经费	1.32	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0	0	预算依据：在编教师 7 人，每人每月工会活动 经费 100 元；非编合同 人员 8 人，每人每月工 会活动经费 50 元，用于 学校工会组织教职员工	确保学校工会组织教职员 工开展健身活动、慰问活 动及上调上级工会经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												开展健身活动、慰问活 动及上调上级工会。	
4702	工作人员公用 经费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	确保学校正常运作所需 公用经费,如信息化(网 络、网络、电脑)维保、消防 维保等费用。	确保学校正常运作所需公 用经费,如信息化(网络、 电脑)维保、消防维保等 费用。
4703	合同人员工资	51.81	51.81	51.81	0	0	0	0	0	0	0	用于聘请文秘、门卫、 清洁工、绿化、杂勤等 8名非编合同制工作人 员,合计:51.81万元。 非编合同人员名单:何 彩英、高金转、陈志雄、 梁浩宁、张舒婷、张雅 婵、陈旭然、陈倩婷, 共8人。工作安排:张 雅婵、陈旭然负责文秘 兼招生、计算机管理、 少儿兴趣班、技能培训 工作;张舒婷负责报账 员、社区教育工作;陈 倩婷负责老年学堂、党 校运营管理、社区教育; 陈志雄、梁浩宁负责门 卫兼物业管理;何彩英、	及时、足额发放聘请的文 秘、门卫、清洁工、绿化、 杂勤等非编合同制工作人 员的工资津贴,购买社保 等。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												高金转负责清洁兼绿化管理。	
4704	党校工作运营 经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	中共石楼镇委党校面向全镇各村居、企事业单位党员、干部业务培训和政策培训，以及入党积极分子的各项培训。支付授课老师的课酬、印发学习资料、购置各种培训学习物品等。而且还需要充实完善党校硬件建设、教学设备设施建设，党建校园文化建设，更换宣传内容等。	确保全镇党员、干部、入党积极分子的各项培训费用。支付授课老师的课酬、印发学习资料、购置各种培训学习物品等。充实完善党校硬件建设，添加设备，党建校园文化建设，更换宣传内容等。
4705	计生达标奖	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	因为 2020 年发放 2019 年度的计生奖，所以按 2019 年全校在编教师 5 人，每人 5592 元的标准计算，共 2.80 万元。	确保及时、足额发放全校在编教师 2019 年度的计生奖，
4706	残疾人就业保 障金	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	因为 2019 年镇教育指导中心无统一聘用残疾人，需要学校自行聘用残疾人或按规定缴纳残	确保及时、足额按规定缴纳 2019 年度残疾人就业保障金。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												<p>疾人就业保障金，所以按广州市残疾人员就业保障金的计算方法：(本单位人均年工资额) * (本单位职工人数 * 1.5%)，计算出缴纳残疾人就业保障金，或挂靠残疾人员经费约为 2.5 万元。</p>	
4707	社区教育经费	48.16	48.16	48.16	0	0	0	0	0	0	0	<p>用于全镇 16.5 万社区常住人口开展社区教育服务。预算依据：按区 1 元/人、镇 2 元/人标准预算，保障社区教育专项培训工作所需经费，包括开办各种社区公益讲座、老年学堂、少儿兴趣班、以及全民终身学习活动周的各项培训活动。</p>	保障社区教育专项培训工作所需经费，包括开办各种社区公益讲座、老年学堂、少儿兴趣班、以及全民终身学习活动周的各项培训活动。
4714	在职人员福利费	3.85	3.85	3.85	0	0	0	0	0	0	0	<p>用于 7 位在职在编人员：邓少华、周健英、李日辉、陈翠玲、蔡亚平、郭焕胜、何燕萍的</p>	确保按文件规定，支付在职在编人员的各项福利费用及开展活动所需经费。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												各项福利费用。	
4715	离退休人员管 理费	0.95	0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0	用于 5 位退休教师：王芳、陈燕开、周健平、苏煦强、丘秀平的慰问及福利费用。	确保按文件规定，支付对退休教师进行慰问的费用及其他费用。
48	广州市番禺区石 楼镇赤岗小学	62.88	62.88	62.88	0	0	0	0	0	0	0	1、保障学校各项工作顺利运行。 2、保障学校依法、依规办学。 3、保障后勤、残疾人员等编外人员的工资、福利，为教学工作提供坚实的后勤保障。	1、保障学校各项工作顺利运行。 2、保障学校依法、依规办学。 3、保障后勤、残疾人员等编外人员的工资、福利，为教学工作提供坚实的后勤保障。
4801	工会经费	4.56	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	0	在职工会会员	按时按标准上缴上级工会组织工会费，保障各项工会活动顺利进行，保障工会会员的各项福利。
4802	残疾人就业保 障金	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	残疾人员经费	保障残疾人公平就业，准时发放残疾人员工资、社保，为残疾人参加工作提供有力保障。
4803	计生达标奖	21.25	21.25	21.25	0	0	0	0	0	0	0	在没有违反国家计划生育的教师	目标：单位年度计生达标率达 100%，准时发放计生达标奖励，激励教师遵守

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													计生要求。
4813	在职人员福利 费	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	福利费补助范围限于在 职人员及供养的直系亲 属，包括父母、子女和 未满18周岁的或丧失 劳动能力的弟妹，以及 在职人员依靠其抚养长 大的其他亲属。	按时发放三大节日慰问 品，慰问生活困难教职 工，慰问住院及去世教 职工。
4814	离退休人员管 理费	2.66	2.66	2.66	0	0	0	0	0	0	0	福利费补助范围限于退 休人员及离退休人员供 养的直系亲属，包括父 母、子女和未满18周 岁的或丧失劳动能力的 弟妹，以及离退休人员 依靠其抚养长大的其他 亲属。	按时发放三大节日慰问 品，慰问生活困难教职 工，邀请退休教师参加 茶话会，慰问住院及去 世教职工。
4815	学校后勤人员 经费	9.61	9.61	9.61	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	通过聘请后勤人员，及 时发放后勤人员工资， 购买后勤人员住社保， 保证学校正常运转。
49	广州市番禺区石 楼镇何澄溪小学	51.77	51.77	51.77	0	0	0	0	0	0	0	项目支出达到上级规定 的要求，保障学校各项 教学顺利开展，促进学 校持续发展，促进教育	项目支出达到上级规定 的要求，保障学校各项 教学顺利开展，促进学 校持续发展，促进教育 质量提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												质量提升。	
4901	工会经费	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	工会经费	保障每位在职教师每月100元工会经费的额度使用，满意率100%
4902	残疾人就业保障金	3.96	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	缴纳残疾人就业保障金	保障单位残疾人就业保障金按时支付，满意率100%
4903	计生达标奖	16.78	16.78	16.78	0	0	0	0	0	0	0	计生达标奖	保障在职教师2019年计生达标奖每人全年按12个月计5529元发放，年中有变动按月计发。满意率100%
4913	在职人员福利费	16.5	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	0	在职人员福利费	保障在职教师2020年每人全年按5500元额度使用。满意率100%
4914	离退休人员管理费	4.37	4.37	4.37	0	0	0	0	0	0	0	离退休人员管理费	保障退休教师2020年每人全年按1900元额度使用。满意率100%
4915	学校后勤人员经费	6.56	6.56	6.56	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	保障2020年学校后勤人员经费按额度使用。满意率100%。
50	广州市番禺区石楼镇茭塘小学	24.17	24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0	1: 通过学校开展工会活动，增强学校凝聚力，促进学校工会成员友好、互助。 2: 通过实	目标1: 通过学校开展工会活动，增强学校凝聚力，促进学校工会成员友好、互助。 目标2: 通过实行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												行计生奖励制度，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。3：为残疾人提供康复资助，产生良好的社会效益，使残疾人康复得到延续，残疾人及家属对政府民生服务增强认同感。4：合理统筹福利费资源，在今年做好在职人员福利费发放工作。5：合理统筹退休人员管理费资源，在今年做好离退休人员管理费发放工作。6：通过聘请后勤人员，100%完成后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。	计生奖励制度，在经济上给予必要奖励的利益导向政策。目标3：为残疾人提供康复资助，产生良好的社会效益，使残疾人康复得到延续，残疾人及家属对政府民生服务增强认同感。目标4：合理统筹福利费资源，在今年做好在职人员福利费发放工作。目标5：合理统筹退休人员管理费资源，在今年做好离退休人员管理费发放工作。目标6：通过聘请后勤人员，100%完成后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
5001	工会经费	1.32	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0	0	菱塘小学在编教师工会经费。	通过学校开展工会活动，增强学校凝聚力，促进学校工会成员友好、互助、丰富教师的生活。
5002	计生达标奖	6.16	6.16	6.16	0	0	0	0	0	0	0	菱塘小学在编教师福	通过实行计生奖励制度，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												利。	在经济上给予必要奖励的利益导向政策。100%达到计生要求。
5003	残疾人就业保障金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	菱塘小学代缴残疾人就业保障金	为残疾人提供康复资助，产生良好的社会效益，使残疾人康复得到延续，残疾人及家属对政府民生服务增强认同感。
5012	在职人员福利费	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	菱塘小学在职人员福利费	合理统筹福利费资源，在今年做好在职人员福利费发放工作。以保障在职人员的福利。
5014	离退休人员管理费	1.14	1.14	1.14	0	0	0	0	0	0	0	菱塘小学退休人员福利费	合理统筹退休人员管理费资源，在今年做好离退休人员管理费发放工作。
5015	学校后勤人员经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	通过聘请后勤人员，100%完成后勤人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
51	广州市番禺区石楼镇南派小学	20.62	20.62	20.62	0	0	0	0	0	0	0	1、通过学校开展工会活动，增强学校凝聚力，促进学校工会成员友好、互助；2、工资、福利费发放及时	1、使学校职工满意度总体达到 95%以上；2、工资、福利费发放及时率为 100%；3、发放准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5101	残疾人就业保 障金	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	南派小学 2020 年残疾人就业保障金	1、使残疾职工能老有所养，残疾人退休后有稳定的收入，社会和谐稳定；2、参加城镇职工养老保险的残疾职工满意度指标达到 100%。
5102	工会经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	南派小学 2020 年在编人员工会经费	100%完成人员工会经费发放；使学校职工对工会经费发放满意度总体达到 95%以上；
5103	计生达标奖	6.16	6.16	6.16	0	0	0	0	0	0	0	南派小学 2019 年教师计生奖	在规定时间内足额发放相关计生达标奖到教师手中，教师对计生达标奖发放满意度达到 99%。发放及时率为 100%。
5113	在职人员福利 费	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	南派小学 2020 年在职人员福利费	1、在规定时间内足额发放相关福利费到教师手中，教师对福利费发放满意度达到 95%以上。2、发放准确率为 100%。确保最大限度调动广大教师积极性，为教育提供师资保障。
5114	离退休人员管 理费	0.57	0.57	0.57	0	0	0	0	0	0	0	南派小学 2020 年离退休人员管理费	1、资金使用合规性 100%；2、资金 100%及时支付。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													投诉事件发生率为 0%；4、对退休人员起关怀作用，促进社会和谐。
5115	学校后勤人员 经费	4.84	4.84	4.84	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	做好后勤人员工资经费落实工作，保证后勤人员能得到后勤保障服务，确保工作正常高效运行。1、后勤工资发放及时性：100%，100%完成后勤工资发放；2、职工满意度不低于 95%。
52	广州市番禺区石 楼镇联围小学	43.52	43.52	43.52	0	0	0	0	0	0	0	节约开支基础上按需支出各项，为师生创造良好的孝与学的环境。支出开展文体活动的费用，提高教师工作的积极性。计生达标奖的支出让教师更加遵纪守法。	节约开支基础上按需支出各项，为师生创造良好的孝与学的环境。支出开展文体活动的费用，提高教师工作的积极性。计生达标奖的支出让教师更加遵纪守法。
5201	工会经费	3.24	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	0	工会活动经费	用于工会活动的经费，维持学校工会小组活动的开支，还有工会基本设备的费用
5202	计生达标奖	15.1	15.1	15.1	0	0	0	0	0	0	0	没有违反计划生育的奖	我校在编有 27 人，每人今

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												励	年计生达标奖是 5592 元， 我校对没有违反计划生育 的教师给以奖励支出
5203	残疾人就业保 障金	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	残疾人就业保障金	用于购买残疾人社保，残 疾人工资用于生活开支， 保障残疾人的正常生活开 支，
5207	在职人员福利 费	14.85	14.85	14.85	0	0	0	0	0	0	0	在职教师活动经费	我校会以文体活动奖品形 式开支，设立活动奖项， 活跃教师的文化生活，提 高教师的工作积极性，对 家庭困难的教师进行慰 问，探病等开支
5208	离退休人员管 理费	1.33	1.33	1.33	0	0	0	0	0	0	0	离退休人员各种费用	我校退休有 7 人，我校会 在元旦，春节对这些退休 老师进行问候，送上慰问 品，以及退休老师探病等 的开支
5215	学校后勤人员 经费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	我校后勤主要是美化学校 的环境，维护师生的安全， 为师生创造良好的教与学 的环境。
53	广州市番禺区石 楼镇清流小学	141.69	141.69	41.74	99.95	0	0	0	0	0	0	确保学校教学、后勤等 各项工作正常开展，教	确保学校教学、后勤等各 项工作正常开展，教职员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												职员工正常福利得到保障。	工正常福利得到保障。预算绩效目标完成率 95 以上%。
5301	工会经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	11 位在职教师 *1200=13200 元	开展多样化的工会活动，活跃教师团队，提升教师凝聚力，教师团队对工会的满意度不低于 95%。
5302	计生达标奖	6.16	6.16	6.16	0	0	0	0	0	0	0	在职教师 11 人 *5592=61512 元	根据文件精神，在规定时间内足额发放相关计生达标奖，教师对计生达标奖满意度达到 99%。
5303	残疾人就业保障金	3.72	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0	0	按残疾人 1 名预算，参教基数 3100 元 1 人 1 月 *12 个月=37200 元	为残疾人职工提供就业保障，提升残疾人职工的社会参与度，足额发放残疾人职工的工资。
5313	在职人员福利费	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	11 位在职教师 5500*11=60500 元	落实在职教师的福利费发放，提高教师的工作积极性，福利费发放准确率达 100%。
5314	离退休人员管理费	1.71	1.71	1.71	0	0	0	0	0	0	0	9 名退休教师 *1900=17100 元	落实退休教师的管理费使用，对退休教师进行慰问，提供福利保障，提高退休教师的幸福感。
5315	物业管理费	17.7	17.7	17.7	0	0	0	0	0	0	0	物业管理费	按委托合同要求开展各项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													物业服务工作，提供优质物业管理服务；物业服务工作得到了各租赁企业及其员工的认可。
5316	校工程专项	99.95	99.95	0	99.95	0	0	0	0	0	0	用于学校工程专项等相关费用	本年度完成学校基建工程。 付清清流小学校工程-工人工资，解决工人工资问题，保障学校可持续发展，促进学校建设。
5317	学校后勤人员 经费	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	及时、准确发放学校后勤人员工资，使后勤人员积极配合学校工作。后勤人员对学校的满意度达95%以上。
54	广州市番禺区亚 运城小学	71.32	71.32	71.32	0	0	0	0	0	0	0	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。
5401	工会经费	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	学校工会经费	保障每位在职教师每月100元工会经费的额度使用，预算绩效目标完成率95%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5402	残疾人就业保 障金	3.96	3.96	3.96	0	0	0	0	0	0	0	2020年挂靠残疾人员经 费	改善残疾人的生活质量， 促进社会和谐，按计划每 月发放工资，购买社会保 险费，预算绩效目标完成 率 93%以上
5403	计生达标奖	25.2	25.2	25.2	0	0	0	0	0	0	0	学校在编教师计生达标 奖	保障在职教师 2019 年计 生达标奖每人全年按 12 个月计 5529 元发放，年中 有变动按月计发，预算绩 效目标完成率 95%以上
5412	在职人员福利 费	24.75	24.75	24.75	0	0	0	0	0	0	0	学校在职人员福利费	对工作人员伤病、住院、 死亡，及教职工直系亲属 死亡，支付慰问金；节日 慰问；购买工作人员劳动 保护用品；开展文化体育 活动项目费用；夏季清凉 饮料及其他支出，预算绩 效目标完成率 90%以上。
5413	学校后勤人员 经费	12.01	12.01	12.01	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	保障学校的正常运作，学 校后勤人员按合同要求每 月准时发放工资，购买社 会保险费，预算绩效目标 完成率 93%以上
55	广州市番禺区石	3322.2	3322.2	0	3322.2	0	0	0	0	0	0	完成本年基建方面项	完成本年基建方面项目，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	楼镇规划国土建设办公室(基建)											目,对市政、房建工程,供电项目等进行修复完善。	对市政、房建工程,供电项目等进行修复完善。
5501	服务费用	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	基建项目(含设计费、监理费、检测费、评审费、代理费、水、电等)	工程项目服务如设计、监理、评审、编制费等费用按合同要求及时支付相关费用。
5502	市政、房建工程	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	基建项目	修复市政道路、公建建筑,完善公共配套设施;按工程完工进度及施工单位请款进度支付工程费。
5503	供电项目工程	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	基建项目	完善镇内供电系统,按工程完工进度及施工单位请款进度支付工程费。
5504	农村污水、成网工程	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	基建项目(农村污水、农村公路成网、给水管网)	完善农村污水管道,完善农村交通网络,提升群众居住环境,提高道路服务水平;按工程进度及施工单位请款进度支付工程费。
5505	美丽乡村、中心镇项目	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	基建项目(含清流、沙北、沙南、江鸥、海心、联围、赤山东村、大岭村)	美丽乡村建设项目及中心镇项目,完善石楼镇以及各村公共配套设施,美化农村环境,按工程进度支

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													付工程费。
5506	重文小学校工 程专项	174.2	174.2	0	174.2	0	0	0	0	0	0	重文小学校工程专项 相关费用	解决石楼镇紧张的学位需 求，重文小学校工程专项 按按工程进度支付工程费 及有关费用。
56	广州市番禺区天 誉小学	44.88	44.88	44.88	0	0	0	0	0	0	0	提升教职工工作效 率、稳定性和归属感， 保障学校教学工作正常 开展，提高教学质量。	提升教职工工作效率、 稳定性和归属感，保障学 校教学工作正常开展，提 高教学质量。
5601	工会经费	3.12	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0	学校工会经费	开展多样化的工会活 动，活跃教师团队，提升 教师凝聚力，教师团队对 工会的满意度不低于 95%。
5602	计生达标奖	14.54	14.54	14.54	0	0	0	0	0	0	0	在编老师计生奖	根据文件精神，在规定 时间内足额发放相关计生 达标奖，教师对计生达标 奖满意度达到 100%。
5603	残疾人就业保 障金	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	残疾人工资	为残疾人职工提供就业 保障，提升残疾人职工的 社会参与度，足额发放残 疾人职工的工资。
5612	在职人员福利 费	14.3	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0	0	在职人员福利费	落实在职教师的福利费 发放，提高教师的工作积

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													极性，福利费发放准确率 达 100%。
5613	学校后勤人员 经费	7.92	7.92	7.92	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	及时、准确发放学校后 勤人员工资，使后勤人员 积极配合学校工作。后勤 人员对学校的满意度达 95%以上。
57	广州市番禺区石 楼镇人民政府办 公室	3698.73	2920.77	896.45	2024.32	0	777.96	0	0	0	0	为本部门开展工作创造 了有利条件，提供了必 要保障。支持镇政府日 常办公需要和正常运 行，保障了整体的工作 效率和服务质量。	为本部门开展工作创造了 有利条件，提供了必要保 障。支持镇政府日常办 公需要和正常运行，保障 了整体的工作效率和服务 质量。
5701	工作人员公用 经费	86.5	86.5	86.5	0	0	0	0	0	0	0	保障机关大院日常办公 需求，保障工作效率和 服务质量；保障镇政府 机关大院正常运行。	保障机关大院日常办公需 求，保障工作效率和服务 质量；保障镇政府机关大 院正常运行。
5702	保密工作经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	为开展 2020 年保密工 作	完成区关于保密工作考核 的要求，升级改造保密室， 购置保密相关设备，为开 展镇内保密工作提供保 障。
5703	机构运行保障 经费	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	2020 年机构运行保障经 费	保障机关大院日常办公需 求，保障工作效率和服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													质量；用于机关大院内的水费、电费、邮电费、物业管理费等，保障镇政府办公场所正常、全安全运行。
5704	沙北村-江鸥头围置换海鸥学校用地租金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2019年度沙北村-江鸥头围置换海鸥学校用地租金	通过解决海鸥学校征地款问题，为海鸥学校正常运作提供了保障。
5705	江鸥村江沙路往村委会方向沿路整治	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	江鸥村江沙路往村委会方向沿路整治	整治江沙路往村委会方向沿路的脏乱差，整治村容村貌，配合开展美丽乡村建设。
5706	石楼镇石二村龙船坞改造经费	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	石楼镇石二村龙船坞改造经费	对龙船坞进行修复改造，将道路红线内龙船坞的龙船搬迁至跃龙涌旁龙船坞内，配合沿江路三期道路工程顺利开展。
5707	石楼社区卫生服务中心机构运行保障经费	118.55	118.55	118.55	0	0	0	0	0	0	0	2020年石楼社区卫生服务中心机构运行保障经费（清流站、菱东站、岳溪站、潮田站租金以及护士节慰问、美沙酮门诊聘请保安、颐养院医疗服务费、日常工作	保障了社区卫生服务中心的正常运行；顺利开展护士节相关活动；切实保障美沙酮门诊安保工作防止盗抢、滋事等不良事件发生；为颐养院提供上门查房、诊疗、健康体检等业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												开支等费用)、健康设 备购置等	务;做好村居健康教育相 关工作。
5708	石楼社区卫生 服务中心装修工 程专项经费	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	石楼社区卫生服务中心 沙浦站新址、清流站等 装修工程专项经费	全面提升我镇居民整体健 康水平,建成基础设施配 套齐全,健康服务业稳步 发展,教育、文化、体育 等相应发展,医疗、预防、 保健服务和公共安全体系 健全搞笑,社会保障制度 全面完善,经济持续发展, 具有高水平健康人群的健康区域。
5709	工程建设项目 专项经费	81.38	81.38	0	81.38	0	0	0	0	0	0	工程建设项目专项经费 (政府大院保密等办公 场所改造、政府大院门 口道闸系统、群众服务 中心供电线路维护)	对保密室等办公场所功能 室升级改造,符合保密室 建设规范要求,满足工作 人员正常办公需求,保障 办公室职能。
5715	工会经费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	用于工会经费	用于机关工会业务支出, 为机关工会成员提供保 障。
5716	港务所办公租 金	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	支付港务所办公场所租 金	支付港务所办公租金,保 障该办公场所正常运行。
5717	旅游区周边环 境整治专项	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	用于莲花山旅游区周边 环境整治专项	对周边环境进行整治改 造,加强宣传工作,保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													交通设施安全，进一步营造莲花山旅游区整体氛围。
5718	临安区办公楼 租赁费	777.96	0	0	0	0	777.96	0	0	0	0	支付临安区办公楼租金 2018 及 2019 年	支付临安区办公楼租赁 费，保障该办公场所正常 运行。
5719	预留不可预见 支出	1706.94	1706.94	0	1706.94	0	0	0	0	0	0	工程建设类急件及其他 应急项目等方面的支出	保障镇政府财政工作正常 进行。
5720	信息绩效	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	2020 年信息稿费	为信息员开展工作创造了 有利条件，提供了必要保 障。充分调动了信息员的 积极性。拓宽信息报送渠 道，提高信息报送数量。 进一步加强了全镇党务信 息报送管理工作，提高信 息报送质量。
58	广州市番禺区石 楼镇环境保护监 督检查中队	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0	0	完成辖区日常环保监督 检查工作；发生环境事 故能迅速、有效控制并 处理；市民对环境污染 控制满意度较高。辖区 内不发生情节严重的制 售、储存、运输侵权商 品和假冒伪劣商品等犯	完成辖区日常环保监督 检查工作；发生环境事 故能迅速、有效控制并 处理；市民对环境污染 控制满意度较高。辖区 内不发生情节严重的制 售、储存、运输侵权商 品和假冒伪劣商品等犯 罪案件；群众对打

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												罪案件；群众对打击侵权假冒工作知晓度和配合度较高。	击侵权假冒工作知晓度和配合度较高。
5802	打假宣传经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	用于打击制售假冒伪劣商品违法行为的宣传工作。	辖区内的企业、个体工商户自觉维护知识产权，自觉遵守市场经济秩序，规范经营；群众对打击侵权假冒工作的知晓度和支持配合度较高。
5803	工作人员公用经费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	完成辖区日常环保监督检查工作，全面提升环境质量水平；落实辖区打击侵权假冒各项工作任务。	完成辖区日常环保监督检查工作，全面提升环境质量水平；落实辖区打击侵权假冒各项工作任务。
5804	环保工作专项经费	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	用于环保突发事件的应急处理。	对违规排污的企业进行全面整治；辖区内企业、个体工商户能按要求落实环境保护和治理措施，自觉履行环境保护相关责任；有效控制环境污染事故发生率；发生环境污染事故能迅速、有效控制并处理。
59	广州市番禺区广铁一中天成中学	1307.32	1307.32	1307.32	0	0	0	0	0	0	0	履行学校各项教育管理职责，完成教育主管部门	履行学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												门和政府部门下达的工作目标任务，组织实施合同人员工资福利发放到位、工会活动开展、残疾人就业保障、校园物业管理服务、在职人员福利费、计生达标奖励等工作，确保学校各校工作的顺利开展，为全校师生提供一个舒适的教学学习环境。	政府部门下达的工作目标任务，组织实施合同人员工资福利发放到位、工会活动开展、残疾人就业保障、校园物业管理服务、在职人员福利费、计生达标奖励等工作，确保学校各校工作的顺利开展，为全校师生提供一个舒适的教学学习环境。
5901	合同人员工资	1193.8	1193.8	1193.8	0	0	0	0	0	0	0	2020年1月-12月编制外专任教师、后勤人员及校园安保人员全年经费	<ol style="list-style-type: none"> 1. 学校根据教师实际情况确定编外专任教师需求数，并按我区编制外专任教师入职标准完成编外教师招聘工作，保障充足的师资，学校各项教学顺利开展。 2. 通过聘请后勤人员，做好后勤保障工作，保证学校日常正常运作。 3. 按时足额支付编外专任教师和后勤人员的工资、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													福利、社保、公积金等。
5902	工会经费	0.84	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0	7位在编老师工会经费	用于工会活动开支，对困难职工帮扶，减轻困难职工负担，保证工会各项工作正常运转。
5903	残疾人就业保障金	9.41	9.41	9.41	0	0	0	0	0	0	0	残疾人就业保障金	按照财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税〔2015〕72号)、《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》(粤财社〔2017〕51号)、《广东省残疾人联合会广东省财政厅广东省地方税务局关于开展残疾人就业保障金年审征收工作的通知》(粤残联〔2018〕32号)等规定，按时缴纳残疾人就业保障金。
5910	物业管理费	95.5	95.5	95.5	0	0	0	0	0	0	0	2020年物业管理服务费	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													1. 确保校园及周边环境安全，确保学校教育教学秩序能够正常进行。 2. 做好教师办公环境卫生、校园公共区域、学生公共活动等区域的环境卫生工作，确保校园干净、整洁。 3. 做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和运动场剪草工作，美化校园环境。 4. 做好学校运作水电保障工作，保证学校正常运作。
5911	在职人员福利费	3.85	3.85	3.85	0	0	0	0	0	0	0	7 位在职在编人员福利费	按学校在职人员福利费方案，对教师分娩住院、教职工直系亲属死亡慰问金、节日慰问、购买劳动保护用品、开展文化体育活动项目等其他活动支出，合理使用在职人员福利费，提高福利费的使用效能，切实解决教职工的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													生活困难。
5912	计生达标奖	3.92	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0	7 位在职在编老师计生达标奖	按照《关于落实计划生育工作达标奖励金问题的通知》（穗计生发[2002]46号）文件精神，对 2019 年完成年度计划生育工作的在岗职工按时提取并发放奖励金。
60	广州市番禺区石楼镇重文小学	47.53	47.53	47.53	0	0	0	0	0	0	0	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放，保障学校教学工作顺利开展。	保障学校老师及后勤人员工资按时按量及时发放，保障学校教学工作顺利开展。
6001	工会经费	1.56	1.56	1.56	0	0	0	0	0	0	0	2020 年在编教师工会经费	上调人员工会费，保证工会正常运转，预算绩效目标完成率 95%以上。
6002	残疾人就业保障金	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	2020 挂靠残疾人员经费	由于重文小学是新办学校，现只有 21 位教师，按 1 位残疾人的比例是未达到，按相关文件要求按实差客人数进行支付。
6003	计生达标奖	7.27	7.27	7.27	0	0	0	0	0	0	0	2020 年计生达标奖	当年计划生育完成 100%，2019 年原有在编 2 人，镇内调入 4 人，区内调入 3 人，新入职 4 人，奖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													励对象共 13 人,发放奖励金 44736 元,预算绩效目标完成率 61.5%,原因区内调入按在本校发工资月份计算,因此完成目标不高。
6011	在职人员福利费	7.15	7.15	7.15	0	0	0	0	0	0	0	2020 年在职人员 13 人,加上 2020 年 9 月增加 6 人;共 19 人的福利费	按学校的在职人员福利费方案,教师分娩住院、及教职工直系亲属死亡,支付慰问金;节日慰问;购买工作人员劳动保护用品;开展文化体育活动项目费用;夏季清凉饮料及其他支出,预算绩效目标完成率 90%以上。
6013	物业管理费	20.15	20.15	20.15	0	0	0	0	0	0	0	物业管理服务费	由于 2020 年物业管理增加一位清洁工,所以超出预算,完成绩效目标超于 100%。
6014	学校后勤人员经费	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	在后勤人员方面,7.4 万元是 2020 年下半年 2 个后勤人员的预算,目前已有 3 个后勤人员,所以超出预算,完成绩效目标超于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													100%
61	广州市番禺区天成小学	49.32	49.32	49.32	0	0	0	0	0	0	0	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。	项目支出达到上级规定的要求，保障学校各项教学顺利开展，促进学校持续发展，促进教育质量提升。
6109	在职人员福利费	6.05	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	五大节日在职人员福利费	按学校的在职人员福利费方案，为教师分娩住院、教职工直系亲属死亡，支付慰问金；节日慰问；购买工作人员劳动保护用品；开展文化体育活动项目费用；夏季清凉饮料、教师生日蛋糕及其他支出，预算绩效目标完成率90%以上。
6110	物业管理费	28.99	28.99	28.99	0	0	0	0	0	0	0	付天成小学物业管理服务费	天成小学按照上级文件精神进行采购物业管理服务，预算绩效目标完成率99%以上。
6111	工会经费	1.32	1.32	1.32	0	0	0	0	0	0	0	工会经费	上调人员工会费，供工会使用，以保证工会正常运转，预算绩效目标完成率95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6112	计生达标奖	6.16	6.16	6.16	0	0	0	0	0	0	0	计生达标奖	本单位 2019 年度计划生育完成 100%，天成小学 2019 年新开办原有在编 0 人，区内调入 1 人，镇内调入 5 人，新入职 5 人，奖励对象 11 人，发放奖金 43338 元。预算绩效目标完成率 70%，原因是区内调入和新入职按照在本校发放工资月份计算，因此完成率不高。
6113	残疾人就业保障金	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	残疾人就业保险金	由于天成小学是新办学校，现在只有 17 位教师，按 1 位残疾人的比例是未到，但已按上级要求的比例进行支付。
6114	学校后勤人员经费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	学校后勤人员经费	后勤人员方面，因新校 2020 年预算后勤人员两名，现实际支出后勤人员一名，九月份会调整预算。
62	广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	1446.9	1446.9	1446.9	0	0	0	0	0	0	0	按上级文件要求，完成优抚对象身份核定，保障资金到位率和实际支出率均为 100%，增强军	按上级文件要求，完成优抚对象身份核定，保障资金到位率和实际支出率均为 100%，增强军人荣誉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。	感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。
6201	慰问专项经费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	用于春节、“八一”建军节慰问优抚对象、拥军优属和驻军部队活动	为体现对退役军人优抚对象的关怀，让优抚对象度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚对象的慰问金发放工作。慰问所有登记在册优抚对象，覆盖率100%。 1. 贯彻落实《军人抚恤优待条例》，优抚对象春节慰问金，每人1500元；优抚对象八一慰问金，每人1000元。 2. 资金到位率和实际支出率均为100%，支出合规。
6202	义务兵和优抚对象优待金	491	491	491	0	0	0	0	0	0	0	2017、2018年义务兵和优抚对象和2018年优待金补差发放(镇资金)	按上级文件要求标准，每年“八一”节期间完成优待金发放工作，鼓励广大

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												2018、2019 年义务兵和优抚对象和 2018 年优待金补差发放(镇资金)	适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。资金到位率和实际支出率均为 100%。
6203	社会管理协理员人员经费	452	452	452	0	0	0	0	0	0	0	社会管理协理员人经费、农村交通劝导人员和法定节假日加班经费(参战复退就业困难人员就业帮扶补贴金)(镇资金)	切实做好参战复退就业困难人员就业帮扶工作，资金到位率和实际支出率达到 100%。
6204	村居网格员经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	参战退役人员担任村居网格员人员经费(镇资金)	切实做好参战复退就业困难人员就业帮扶工作，资金到位率和实际支出率达到 100%。
6205	参战涉核人员生活补助	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	在册参战涉核退役人员生活补助(区资金)	切实做好参战涉核退役人员的身份认定和相关政策的落实工作，及时、足额的发放退役人员生活补贴。增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													改革发展稳定大局。
6206	优抚对象门诊 补助	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	用于在册部分优抚对象 门诊补助（区资金）	切实做好非公医类优抚对 象门诊补助工作，按标准 发放到位，做好优抚对象 医疗保障。
6207	无军籍退休人 员退休金	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	发放无军退休人员退休 金（区资金）	及时、足额发放无军籍退 休职工退休金，保障其晚 年生活。资金到位率和实 际支出率达到 100%。
6208	残疾军人营养 补助	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇在册残疾军人营 养补助（镇资金）	及时、足额发放残疾军人 营养费，资金到位率和实 际支出率达到 100%。
6209	优抚对象救济 金	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	石楼镇在册带病回乡等 优抚对象救济金（镇资 金）	及时、足额发放优抚对象 优待金，增加优抚对象收 入，改善生活条件，资金 到位率和实际支出率达到 100%。
6210	困难退伍军人 建房资助	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	具有石楼镇户籍，无房 或唯一住房是危房的困 难退伍军人（镇资金）	按要求做好住房困难退役 士兵建房资助，帮助解决 住房困难问题，改善生活 条件，同时准确核查准确 建房资质，确保不发生资 助违法建设情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6211	重点优抚对象 定期抚恤补贴	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	重点优抚对象定期抚恤 补贴	切实做好重点优抚对象的 身份认定和相关政策的落 实工作，及时、足额的发 放生活补贴。增强军人荣 誉感，加强国防和军队建 设，构建社会主义和谐社 会，维护改革发展稳定大 局。
6212	60 周岁以上农 村籍退役人员生 活补助	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	用于发入在册 60 周岁 以上农村籍退役人员生 活补助（区资金）	切实做好 60 周岁以上农 村籍退役人员的身份认定 和相关政策的落实工作， 及时、足额的发放退役人 员生活补贴。增强军人荣 誉感，加强国防和军队建 设，构建社会主义和谐社 会，维护改革发展稳定大 局。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	其中：部门项 目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	财政专项资 金(本级支 出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	106.83	106.83	0	0
“三公”经费总额	129.1	129.1	0	0
其中：（一）因公出国（境）费	2.5	2.5	0	0
（二）公务用车购置及运行维护费	122.8	122.8	0	0
1. 公务用车购置费	20	20	0	0
2. 公务用车运行维护费	102.8	102.8	0	0
（三）公务接待费	3.8	3.8	0	0

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				17		671.93	671.93	161.63	510.3	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0	0	230.3	230.3	133	97.3	0	0	0
	工程类				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	服务类				0	0	441.63	441.63	28.63	413	0	0	0
	项目支出				0	0	1.63	1.63	1.63	0	0	0	0
18	广州市番禺区司法局 石楼司法所	社区矫正工作 经费	安全服务	C0810	1	项	1.63	1.63	1.63	0	0	0	0
	项目支出				0	0	20.58	20.58	20.58	0	0	0	0
20	广州市番禺区城市管理和 综合执法局石楼镇执法队	公用经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.58	0.58	0.58	0	0	0	0
20	广州市番禺区城市管理和 综合执法局石楼镇执法队	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A20305	1	辆	20	20	20	0	0	0	0
	项目支出				0	0	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0
25	广州市番禺区石楼镇 文化体育服务中心	公用经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0
	项目支出				0	0	27	27	27	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				17		671.93	671.93	161.63	510.3	0.00	0.00	0.00
2	广州市番禺区石楼镇 维护稳定及社会治安 综合治理委员会办公室	购买社会服务	安全服务	C0810	1	项	27	27	27	0	0	0	0
	项目支出				0	0	622.12	622.12	111.82	510.3	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	旧村全面更新 改造项目	城市市容管理 服务	C1304	1	项	413	413	0	413	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.72	0.72	0.72	0	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	农村污水	环境污染防治 设备	A0324	1	批	97.3	97.3	0	97.3	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	升级改造经费	通用摄像机	A02091102	1	批	71.86	71.86	71.86	0	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.59	0.59	0.59	0	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	多功能一体机	A020204	1	套	1.38	1.38	1.38	0	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	多功能一体机	A020204	1	台	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				17		671.93	671.93	161.63	510.3	0.00	0.00	0.00
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	办公家具	A0609	1	批	9.78	9.78	9.78	0	0	0	0
57	广州市番禺区石楼镇人民 政府办公室	公用经费	普通空调机	A02061802030 1	4	台	24.09	24.09	24.09	0	0	0	0

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					441.63	441.63	28.63	413	0	0	0
	其中：基本支出					0	0	0	0	0	0	0
	项目支出					441.63	441.63	28.63	413	0	0	0
2	广州市番禺区石楼镇维护 稳定及社会治安综合治理 委员会办公室	社会事务服 务事项	社工服务类	政府委托社 工服务项目的 组织实施	公开招标	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00
217	购买社会服务	社会事务服 务事项	社工服务类	政府委托社 工服务项目的 组织实施	公开招标	27	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00
57	广州市番禺区石楼镇人民政府 办公室	社会事务服 务事项	市政管理类	市容环境	公开招标	413	413	0	413	0	0	0
5701	旧村全面更新改造项目	社会事务服 务事项	市政管理类	市容环境	公开招标	413	413	0	413	0	0	0

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	广州市番禺区司法局石楼司法所	社会事务服务事项	社区矫正类	社区矫正政策研究、咨询和宣传服务	公开招标	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	社区矫正工作经费	社会事务服务事项	社区矫正类	社区矫正政策研究、咨询和宣传服务	公开招标	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：