

2023 年

广州市番禺区石楼镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺區石樓镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区石楼镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

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

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

（四）按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工

作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

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

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

（七）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，

维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

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

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

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

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设党政机构 12 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室、规划建设办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区司法局石楼司法所、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重文小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区天誉小学、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、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中心幼儿园、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区亚运城小学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区广铁一中天峰中学、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广州市番禺区天韵小学、广州市番禺区石楼镇综合保障中心、广州市番禺区石楼镇水务所、广大附中番禺实验学校、广州市番禺区天峰小学、番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	100,067.71	一、一般公共服务支出	13,940.08
二、财政专户拨款	920.40	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,272.18
		五、教育支出	46,167.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	538.62
		八、社会保障和就业支出	10,082.90
		九、卫生健康支出	1,014.06
		十、节能环保支出	220.02
		十一、城乡社区支出	15,993.65

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,345.43
		十三、交通运输支出	86.07
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	330.79
		十九、住房保障支出	2,758.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,225.90
		二十三、其他支出	12.60
本年收入合计	100,988.11	本年支出合计	100,988.11

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	100,988.11	支出总计	100,988.11

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

金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	100,988.11	35,868.11	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,940.08	3,109.76	10,830.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,844.59	3,109.76	6,734.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,277.76	3,109.76	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547.03	0.00	6,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	109.24	0.00	109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010599	其他统计信息事务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,481.39	0.00	2,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	144.31	0.00	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,337.08	0.00	2,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	136.17	0.00	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	553.21	0.00	553.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	506.10	0.00	506.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	262.79	0.00	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013399	其他宣传事务支出	262.79	0.00	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	455.03	0.00	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	455.03	0.00	455.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,272.18	162.48	4,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,134.68	0.00	2,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,031.36	0.00	2,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	103.31	0.00	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	369.73	161.57	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040601	行政运行	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	78.22	1.00	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,767.77	0.91	1,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,767.77	0.91	1,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,167.50	21,190.28	24,977.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,542.27	21,190.28	23,351.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,687.65	0.00	7,687.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,261.48	10,734.86	6,526.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,221.19	10,017.78	7,203.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	638.27	0.00	638.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	1,733.68	437.65	1,296.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	138.18	0.00	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	138.18	0.00	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,364.27	0.00	1,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,364.27	0.00	1,364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	538.62	0.00	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070109	群众文化	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	492.12	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322.91	0.00	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,082.90	8,077.46	2,005.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.33	844.97	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	835.28	835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,165.52	0.00	1,165.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080202	一般行政管理事务	454.67	0.00	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	710.85	0.00	710.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,922.41	6,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,942.86	2,942.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335.88	2,335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,165.07	1,165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	413.58	158.58	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	205.17	0.00	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	197.96	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081006	养老服务	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	386.69	151.51	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	215.18	0.00	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,014.06	0.00	1,014.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	828.80	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	828.80	0.00	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	220.02	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21199	其他节能环保支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,993.65	175.31	15,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,014.44	175.31	839.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	140.68	0.00	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.76	175.31	566.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.12	0.00	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,367.64	0.00	3,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,367.64	0.00	3,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120601	建设市场管理与监督	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,273.35	0.00	4,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	101.94	0.00	101.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	112.30	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,059.11	0.00	4,059.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,094.14	0.00	5,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	221.31	0.00	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,872.83	0.00	4,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,958.09	0.00	1,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,958.09	0.00	1,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,345.43	394.48	3,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	1,612.68	392.53	1,220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	841.80	0.00	841.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	802.34	0.00	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	802.34	0.00	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.49	0.00	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.49	0.00	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,661.34	1.96	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,661.34	1.96	1,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.07	0.00	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	86.07	0.00	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	86.07	0.00	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	330.79	0.00	330.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.79	0.00	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,758.33	2,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,758.33	2,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,758.33	2,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.90	0.00	1,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,224.61	0.00	1,224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,146.61	0.00	1,146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90,687.62	一、一般公共服务支出	13,940.08
二、政府性基金预算	9,380.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,272.18
		五、教育支出	45,247.10
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	538.62
		八、社会保障和就业支出	10,082.90
		九、卫生健康支出	1,014.06
		十、节能环保支出	220.02
		十一、城乡社区支出	15,993.65
		十二、农林水支出	4,345.43
		十三、交通运输支出	86.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	330.79
		十九、住房保障支出	2,758.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,225.90
		二十三、其他支出	12.60
本年收入合计	100,067.71	本年支出合计	100,067.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	100,067.71	支出总计	100,067.71

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	90,687.62	35,868.11	54,819.51
[201]一般公共服务支出	13,940.08	3,109.76	10,830.32
[20101]人大事务	64.54	0.00	64.54
[2010108]代表工作	64.54	0.00	64.54
[20102]政协事务	7.20	0.00	7.20
[2010202]一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,844.59	3,109.76	6,734.83
[2010301]行政运行	3,277.76	3,109.76	168.00
[2010302]一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,547.03	0.00	6,547.03
[20105]统计信息事务	109.24	0.00	109.24
[2010507]专项普查活动	100.00	0.00	100.00
[2010599]其他统计信息事务支出	9.24	0.00	9.24
[20106]财政事务	2,481.39	0.00	2,481.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010602]一般行政管理事务	144.31	0.00	144.31
[2010699]其他财政事务支出	2,337.08	0.00	2,337.08
[20111]纪检监察事务	6.20	0.00	6.20
[2011102]一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
[20129]群众团体事务	136.17	0.00	136.17
[2012902]一般行政管理事务	117.38	0.00	117.38
[2012999]其他群众团体事务支出	18.79	0.00	18.79
[20132]组织事务	553.21	0.00	553.21
[2013202]一般行政管理事务	506.10	0.00	506.10
[2013299]其他组织事务支出	47.11	0.00	47.11
[20133]宣传事务	262.79	0.00	262.79
[2013399]其他宣传事务支出	262.79	0.00	262.79
[20134]统战事务	3.63	0.00	3.63
[2013402]一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63
[20138]市场监督管理事务	16.08	0.00	16.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013816]食品安全监管	13.70	0.00	13.70
[2013899]其他市场监督管理事务	2.38	0.00	2.38
[20199]其他一般公共服务支出	455.03	0.00	455.03
[2019999]其他一般公共服务支出	455.03	0.00	455.03
[204]公共安全支出	4,272.18	162.48	4,109.70
[20402]公安	2,134.68	0.00	2,134.68
[2040202]一般行政管理事务	2,031.36	0.00	2,031.36
[2040299]其他公安支出	103.31	0.00	103.31
[20406]司法	369.73	161.57	208.16
[2040601]行政运行	160.57	160.57	0.00
[2040604]基层司法业务	130.94	0.00	130.94
[2040699]其他司法支出	78.22	1.00	77.22
[20499]其他公共安全支出	1,767.77	0.91	1,766.86
[2049999]其他公共安全支出	1,767.77	0.91	1,766.86
[205]教育支出	45,247.10	21,190.28	24,056.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20501]教育管理事务	45.39	0.00	45.39
[2050199]其他教育管理事务支出	45.39	0.00	45.39
[20502]普通教育	43,621.87	21,190.28	22,431.58
[2050201]学前教育	7,327.80	0.00	7,327.80
[2050202]小学教育	17,261.48	10,734.86	6,526.62
[2050203]初中教育	17,211.19	10,017.78	7,193.40
[2050204]高中教育	87.72	0.00	87.72
[2050299]其他普通教育支出	1,733.68	437.65	1,296.03
[20504]成人教育	138.18	0.00	138.18
[2050499]其他成人教育支出	138.18	0.00	138.18
[20507]特殊教育	1.89	0.00	1.89
[2050799]其他特殊教育支出	1.89	0.00	1.89
[20508]进修及培训	8.15	0.00	8.15
[2050801]教师进修	8.15	0.00	8.15
[20509]教育费附加安排的支出	1,364.27	0.00	1,364.27

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1,364.27	0.00	1,364.27
[20599]其他教育支出	67.35	0.00	67.35
[2059999]其他教育支出	67.35	0.00	67.35
[207]文化旅游体育与传媒支出	538.62	0.00	538.62
[20701]文化和旅游	46.50	0.00	46.50
[2070109]群众文化	46.50	0.00	46.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	492.12	0.00	492.12
[2079903]文化产业发展专项支出	169.21	0.00	169.21
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	322.91	0.00	322.91
[208]社会保障和就业支出	10,082.90	8,077.46	2,005.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	970.33	844.97	125.36
[2080105]劳动保障监察	9.69	9.69	0.00
[2080109]社会保险经办机构	0.26	0.00	0.26
[2080150]事业运行	835.28	835.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.10	0.00	125.10
[20802]民政管理事务	1,165.52	0.00	1,165.52
[2080202]一般行政管理事务	454.67	0.00	454.67
[2080208]基层政权建设和社区治理	710.85	0.00	710.85
[20805]行政事业单位养老支出	6,922.41	6,922.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	478.59	478.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,942.86	2,942.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335.88	2,335.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,165.07	1,165.07	0.00
[20808]抚恤	413.58	158.58	255.00
[2080801]死亡抚恤	158.58	158.58	0.00
[2080899]其他优抚支出	255.00	0.00	255.00
[20810]社会福利	205.17	0.00	205.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081002]老年福利	197.96	0.00	197.96
[2081006]养老服务	7.21	0.00	7.21
[20820]临时救助	3.00	0.00	3.00
[2082001]临时救助支出	3.00	0.00	3.00
[20821]特困人员救助供养	4.84	0.00	4.84
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4.84	0.00	4.84
[20828]退役军人管理事务	386.69	151.51	235.18
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00
[2082850]事业运行	151.51	151.51	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	215.18	0.00	215.18
[20899]其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.37	0.00	11.37
[210]卫生健康支出	1,014.06	0.00	1,014.06
[21001]卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38
[2100102]一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21002]公立医院	183.50	0.00	183.50
[2100201]综合医院	183.50	0.00	183.50
[21004]公共卫生	828.80	0.00	828.80
[2100409]重大公共卫生服务	828.80	0.00	828.80
[21015]医疗保障管理事务	1.38	0.00	1.38
[2101506]医疗保障经办事务	1.38	0.00	1.38
[211]节能环保支出	220.02	0.00	220.02
[21104]自然生态保护	4.72	0.00	4.72
[2110401]生态保护	4.72	0.00	4.72
[21111]污染减排	81.82	0.00	81.82
[2111102]生态环境执法监察	81.82	0.00	81.82
[21199]其他节能环保支出	133.49	0.00	133.49
[2119999]其他节能环保支出	133.49	0.00	133.49
[212]城乡社区支出	6,626.16	175.31	6,450.85
[21201]城乡社区管理事务	1,014.44	175.31	839.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120102]一般行政管理事务	140.68	0.00	140.68
[2120104]城管执法	132.00	0.00	132.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	741.76	175.31	566.45
[21203]城乡社区公共设施	195.12	0.00	195.12
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	195.12	0.00	195.12
[21205]城乡社区环境卫生	3,367.64	0.00	3,367.64
[2120501]城乡社区环境卫生	3,367.64	0.00	3,367.64
[21206]建设市场管理与监督	90.87	0.00	90.87
[2120601]建设市场管理与监督	90.87	0.00	90.87
[21299]其他城乡社区支出	1,958.09	0.00	1,958.09
[2129999]其他城乡社区支出	1,958.09	0.00	1,958.09
[213]农林水支出	4,345.43	394.48	3,950.95
[21301]农业农村	1,612.68	392.53	1,220.16
[2130102]一般行政管理事务	247.50	0.00	247.50
[2130104]事业运行	392.53	392.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130108]病虫害控制	25.07	0.00	25.07
[2130109]农产品质量安全	1.20	0.00	1.20
[2130122]农业生产发展	102.95	0.00	102.95
[2130148]渔业发展	1.64	0.00	1.64
[2130199]其他农业农村支出	841.80	0.00	841.80
[21302]林业和草原	32.57	0.00	32.57
[2130299]其他林业和草原支出	32.57	0.00	32.57
[21303]水利	13.00	0.00	13.00
[2130399]其他水利支出	13.00	0.00	13.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	802.34	0.00	802.34
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	802.34	0.00	802.34
[21307]农村综合改革	223.49	0.00	223.49
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	223.49	0.00	223.49
[21399]其他农林水支出	1,661.34	1.96	1,659.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2139999]其他农林水支出	1,661.34	1.96	1,659.39
[214]交通运输支出	86.07	0.00	86.07
[21401]公路水路运输	86.07	0.00	86.07
[2140199]其他公路水路运输支出	86.07	0.00	86.07
[220]自然资源海洋气象等支出	330.79	0.00	330.79
[22001]自然资源事务	80.79	0.00	80.79
[2200102]一般行政管理事务	60.79	0.00	60.79
[2200106]自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	250.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	250.00	0.00	250.00
[221]住房保障支出	2,758.33	2,758.33	0.00
[22102]住房改革支出	2,758.33	2,758.33	0.00
[2210201]住房公积金	2,758.33	2,758.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,225.90	0.00	1,225.90
[22401]应急管理事务	1,224.61	0.00	1,224.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240106]安全监管	1,146.61	0.00	1,146.61
[2240109]应急管理	78.00	0.00	78.00
[22402]消防救援事务	1.29	0.00	1.29
[2240204]消防应急救援	1.29	0.00	1.29

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35,868.11
[301]工资福利支出	31,164.90
[30101]基本工资	4,364.78
[30102]津贴补贴	7,698.91
[30103]奖金	704.84
[30107]绩效工资	6,149.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,335.88
[30109]职业年金缴费	1,165.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.51
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	75.24
[30113]住房公积金	2,758.33
[30199]其他工资福利支出	5,905.91
[302]商品和服务支出	1,116.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	94.48
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	1.65
[30206]电费	19.92
[30207]邮电费	27.77
[30209]物业管理费	1.90
[30211]差旅费	4.20
[30213]维修（护）费	31.00
[30215]会议费	3.70
[30216]培训费	3.30
[30217]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	160.88
[30229]福利费	484.14
[30231]公务用车运行维护费	78.54
[30239]其他交通费用	72.71
[30299]其他商品和服务支出	116.82
[303]对个人和家庭的补助	3,529.31
[30302]退休费	3,356.33
[30304]抚恤金	110.68
[30305]生活补助	47.90
[30309]奖励金	14.40
[310]资本性支出	57.70
[31002]办公设备购置	57.70

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

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
行政经费	4,097.62	3,152.24	945.38	0.00
“三公”经费	126.65	126.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.43	2.43	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	119.33	119.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.79	40.79	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.54	78.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	9,380.09	0.00	9,380.09
212	城乡社区支出	9,367.50	0.00	9,367.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,273.35	0.00	4,273.35
2120804	农村基础设施建设支出	101.94	0.00	101.94
2120806	土地出让业务支出	112.30	0.00	112.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,059.11	0.00	4,059.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,094.14	0.00	5,094.14
2121302	城市环境卫生	221.31	0.00	221.31
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,872.83	0.00	4,872.83
229	其他支出	12.60	0.00	12.60
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	0.00	12.60

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.54	0.00	4.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.06	0.00	5.06
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	54,819.51
[301]工资福利支出	28,165.94
[30112]其他社会保障缴费	21.56
[30199]其他工资福利支出	28,144.38
[302]商品和服务支出	23,893.19
[30201]办公费	606.89
[30202]印刷费	64.64
[30203]咨询费	66.08
[30204]手续费	9.60
[30205]水费	67.51
[30206]电费	259.62
[30207]邮电费	107.97
[30209]物业管理费	586.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	30.52
[30212]因公出国（境）费用	2.43
[30213]维修（护）费	1,824.37
[30214]租赁费	185.84
[30216]培训费	207.37
[30218]专用材料费	341.06
[30224]被装购置费	14.12
[30225]专用燃料费	5.50
[30226]劳务费	2,209.27
[30227]委托业务费	1,270.18
[30228]工会经费	151.47
[30229]福利费	302.51
[30239]其他交通费用	54.08
[30299]其他商品和服务支出	15,525.89

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,734.61
[30305]生活补助	229.37
[30310]个人农业生产补贴	215.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,290.24
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00
[310]资本性支出	1,024.77
[31002]办公设备购置	169.69
[31003]专用设备购置	422.51
[31005]基础设施建设	107.19
[31007]信息网络及软件购置更新	16.66
[31013]公务用车购置	40.79
[31099]其他资本性支出	267.93

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	35,868.11	35,868.11	35,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇人民政府	4,309.67	4,309.67	4,309.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,215.34	3,215.34	3,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	482.54	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	554.09	554.09	554.09	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇专职消防队	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	212.72	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇农业农村技术服 务中心	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	230.81	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇社会事务综合服 务中心	820.45	820.45	820.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	772.68	772.68	772.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局石楼司法所	193.38	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	174.89	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇退役军人服务站	185.40	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	176.19	176.19	176.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼教育指导中心	850.65	850.65	850.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	540.97	540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	296.98	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇重文小学	1,015.70	1,015.70	1,015.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	994.93	994.93	994.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇清流小学	483.74	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	383.48	383.48	383.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天誉小学	1,301.06	1,301.06	1,301.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,274.26	1,274.26	1,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇莲花山小学	1,056.24	1,056.24	1,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	883.92	883.92	883.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.05	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇中心小学	2,495.47	2,495.47	2,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,121.33	2,121.33	2,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	328.06	328.06	328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼中学	5,788.43	5,788.43	5,788.43	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	5,226.95	5,226.95	5,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	461.33	461.33	461.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区广铁 一中天成中学	373.54	373.54	373.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇海鸥学校	3,713.41	3,713.41	3,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,218.99	3,218.99	3,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	427.76	427.76	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校	546.97	546.97	546.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	476.16	476.16	476.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.63	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇南派小学	510.10	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	455.53	455.53	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区亚运城小学	1,560.02	1,560.02	1,560.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,473.84	1,473.84	1,473.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天成小学	1,128.40	1,128.40	1,128.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,105.62	1,105.62	1,105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇何澄溪小学	1,291.70	1,291.70	1,291.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,020.08	1,020.08	1,020.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.63	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇联围小学	1,004.98	1,004.98	1,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	857.36	857.36	857.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	129.64	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼 镇第二中学	2,169.71	2,169.71	2,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,905.16	1,905.16	1,905.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	228.40	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区广铁 一中天峰中学	259.29	259.29	259.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	253.93	253.93	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区石楼镇赤岗小学	1,405.16	1,405.16	1,405.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,209.64	1,209.64	1,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.03	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇莲花山中学	1,498.54	1,498.54	1,498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,315.49	1,315.49	1,315.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.41	155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天韵小学	608.11	608.11	608.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	595.38	595.38	595.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇综合保障中心	215.11	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.10	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区天峰小学	276.45	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	270.42	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石楼镇水务所	257.54	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	220.24	220.24	220.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
番禺国家级沿海渔 港经济区建设管理 中心	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	65,120.00	64,199.60	54,819.51	9,380.09	0.00	920.40	0.00	
广州市番禺区 石楼镇人民政府	27,692.27	27,692.27	21,166.46	6,525.82	0.00	0.00	0.00	
临河村居 雨污分流改造 项目—番水 [2020] 157 号 (石楼镇沙北 村、大岭村、胜 洲村、官桥村) (区资金)	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	提高我镇排水能力，改善人居环境，提升生态环境，对沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村开展临河村居项目。
村“两委” 干部综合补贴 资金(区资金) (2020 结转)	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番农[2021]119号文件要求对村班子成员任期综合补贴的通知,对村两委干部进行发放补贴资金,并在2023年收到区新通知后,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)								按照要求执行发放。
追加临时救助备用金(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇人民政府民政办公室)	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定建立临时救助备用金制度,用以发放急难型救助和小额救助,提高资金发放效率和临时救助及时性。
广州提前下达2020年美丽乡村建设补助资金(2020年市资金)(广州市番禺区石楼镇规划国土	270.83	270.83	0.00	270.83	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设,推进城乡一体化发展,我镇对菱塘东村、菱塘西村开展美丽乡村项目建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设办公室(基建))								
石楼镇中心镇建设项目 (区资金)(广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	24.07	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇道路环境,提高居民生活水平,中心镇资金专款专用。
追加中心镇资金(区资金)(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室(基建))	86.29	86.29	0.00	86.29	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇路网,提高居民生活水平,中心镇资金实行专款专用。
追加名村建设项目(区资	7.74	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	按照《进一步加强美丽乡村项目建设的通知》(穗美丽乡村办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇规划国 土建设办公室 (基建))								[2017]22 号) 要求, 聚焦任务, 强化项目计划管理, 加快推动美丽 乡村、名镇名村工程建设项目。
追加美丽 乡村建设奖励 性补助(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇规划国 土建设办公室 (基建))	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设, 推进城乡一体 化发展, 我镇对沙北、沙南、江鸥、 清流, 海心开展美丽乡村项目建 设。
追加村“两 委”干部综合补 贴资金-财政补 贴项目(区资 金)(2020 结转)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番农[2021]119 号文件要求 对村班子成员任期综合补贴的通 知, 对村两委干部进行发放补贴资 金, 并在 2023 年收到区新通知后, 按照要求执行发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区石楼镇人民政府农业农村办公室)								
追加美丽乡村建设项目 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区石楼镇规划国土建设办公室 (基建))	26.26	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设,推进城乡一体化发展,我镇对沙南村、江鸥村开展美丽乡村项目建设。
追加自然村通水泥路工程 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇规划国	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇路网,自然村通水泥路工程完工后,方便市民出行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
土建设办公室 (基建))								
文明办活 动工作经费(区 资金)(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))	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于番禺区好人工作室创建专项经费拨款的通知》用于2020年新成立的番禺区好人工作室的场室布置、好人宣传、主题活动等活动。
追加平安 建设宣传工作 经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇人民政 府综合治理办 公室)	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	各相关部门要广泛动员基层组织和社会媒体,面向社会公众加强常态化安全宣传和警示教育,引导居民自觉遵守各种安全规则,掌握安全基本知识和发生事故时的基本处置方法,营造人人重视安全、人人尊重安全的良好氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (中国共产党广 州市番禺区石 楼镇委员会组 织办公室)	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能,党组 织作用不断增强,基层党员干部作 用得到充分发挥,服务群众的能力 不断提高,党在基层的执政根基不 断巩固。
追加基层 党建工作经费 (区资金) (2019 结转) (中国共产党广 州市番禺区石 楼镇委员会组 织办公室)	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能,党组 织作用不断增强,基层党员干部作 用得到充分发挥,服务群众的能力 不断提高,党在基层的执政根基不 断巩固。
广州追加 2020 年度统计	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层统计人员的专业性和规 范性,充分调动编外统计人员积极

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基层编外人员 补助经费穗财 经【2020】33 号(市资金)								性切实提高源头数据质量,提升统计数据的有效性、及时性。
追加在册 危房综合治理 工作经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇规划国 土建设办公室)	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区在册危房治理攻坚工作方案》的文件要求,开展在册危房巡查、应急抢险、危房围蔽和拆除等相关治理工作,切实保障人民群众生命财政安全。
各镇 2020 年度地质灾害 群测群防工作 经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇规划国	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	坚持“以防为主,防治结合”的方针,严格落实防灾责任,不断完善防治措施,严防地质灾害事故的发生,切实保障人民群众生命财政安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
土建设办公室)								
追加“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费(区资金)(2020 结转)	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局番禺区分局关于落实番禺区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记工作经费的函》要求，坚持“依法依规、尊重历史、为民利民”的原则，加快开展“房地一体”农村不动产登记发证工作，有效保障农民合法财产权益。
临时救助经费(区资金)	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定建立临时救助备用金制度，用以发放急难型救助和小额救助，提高资金发放效率和临时救助及时性。
基层妇联工作经费(区资金)	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用，更好地为妇女儿童服务，用于开展妇女之家建设、家庭教育、妇女维权、帮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								扶慰问等妇联专项工作和活动。
广州追加 2019年度市级 美丽乡村建设 奖励性补助资 金(市资金)(建 设办基建))	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设,推进城乡一体化发展,我镇对联围村、赤山东村开展美丽乡村项目建设。
广州提前 下达2021年市 中心镇建设扶 持专项经费(穗 财建[2020]119 号)(市资金)	619.24	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇路网,提高居民生活水平。中心镇建设项目资金专款专用。
石楼镇中 心镇建设项 目(区资金)	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇路网,提高居民生活水平。中心镇建设资金专款专用。
番禺区无	53.06	53.06	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00	为提高我镇排水能力,改善人居环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
开发商住宅小区重置雨水系统建设项目(区资金)								境,开展番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目。
番禺区农村公路成网工程(区资金)基建	25.03	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展的需要,改善石楼镇路网,提高居民生活水平,开展石楼镇农村公路成网工程。
政府购买社区居家养老服务经费(区资金)(民政办)	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇社区居家养老服务事业发展,对符合居家养老条件老人纳入服务对象,规范服务管理,加强服务经费管理。
临河村居雨污分流改造(区资金)建设办基建	96.51	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00	为提高我镇排水能力,改善人居环境,提升生态环境,对沙北村、大岭村、胜洲村、官桥村、岳溪村、赤岗村、菱塘东村、菱塘西村开展临河村居项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2021 年度 地震灾害群测 群防经费(区资 金)(规划建设 办公室)	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号),坚持“以防为主,防治结合”的方针,严格落实防灾责任,严防地质灾害事故的发生,确保我镇地质灾害防治工作措施落实,切实保障人民群众生命财产安全。
广州提前 下达 2021 年市 美丽乡村建设 补助资金(市资 金)-建设办	163.10	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设,推进城乡一体化发展,我镇对菱塘东村、菱塘西村等项目开展美丽乡村项目建设。
广州追加 提前下达莲花 山国家级中心 渔港休闲渔业 综合体资金(规 划建设办基建)	102.95	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达莲花山国家级中心渔港休闲渔业综合体资金,实行专款专用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(省资金)								
保密工作 经费(党政综合办)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保密管理提供有力抓手,确保保密工作制度落到实处,增强保密工作的权威性和实效性。
信息绩效 (党政综合办)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“围绕中心、抓住重点、突出特色、规范运作、形成合力、打造精品”的工作思路,及时、准确、全面地反映我镇在走新型城市化发展道路,推进经济社会全面发展等方面的新情况、新问题、新措施、新经验,并提出对策建议,全面做好党务和政务信息报送工作,为上级把握全局、科学决策提供优质高效的信息服务。
团委全年 经费(团委)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委工作经费(2023年开展团建活动、关爱活动、志愿服务、青年之家建设、文体活动等活动以及落

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								实中长期青年发展规划。)至少开展相关活动 10 场。
公共卫生 业务工作经费 (公共服务办)	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	公共卫生业务主要包括无偿献血、“母婴安康”续保费、卫生健康宣传三大内容，申报此项预算项目，保障各项服务和保障到位。
关工委工 作经费(党建 办)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持关工委的工作，把关工委工作作为加强青少年思想道德建设，做好老干部工作的重要内容列入议事日程，切实加强对关工委工作的领导。
办公(业 务)用房租 赁经费(石 楼派出所)	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	派驻社区民警下沉各村，将社区群防群治力量进行指挥调动，可以更加快速的处理警情，可以及时的处理警情，满足群众需求，解决群众困难。
莲花山边 防派出所执 法	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办案场所提档 升级改造(石楼 派出所)								关执法办案场所提档升级,全面打造执法“安全区”,“高效区”执法办案场所,按照执法办案场所提档升级装配标准,分为硬件设备,工程建设和软件信息技术应用,要求按时完成改造任务达 100%。
三八妇女 节系列活动(妇 联)	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
新时代文 明实践所(站) 建设工作经费 (党建办(宣传 办))	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,我镇建设新时代文明实践所 1 个,村(社区)新时代文明实践站共 25 个。并确保每个所(站)每年开展 8 次以上活动。
宣传工作 经费(党建办 (宣传办))	173.79	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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,深化文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								明城市创建工作交通志愿服务、环境秩序整治工具用款,购买电脑电子设备及好人慰问商品和国旗安装制作、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。
下拨村(社区)妇联工作经费(妇联)	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
“番禺石楼融媒”平台合作经费(党建办(宣传办))	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺区融媒体中心共同合作办“番禺石楼融媒”公众号,合作期限三年(2023—2025年),每年经费10万元。与番禺区融媒体中心共同合作开设了“番禺石楼融媒”公众号,进一步扩大了石楼信息发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								布平台和舆论宣传影响力。
三大节日 慰问单亲困难 母亲及失独家 庭(妇联)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
政府物业 办证专项经费 (规划建设办 公室)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区石楼镇人民政府办公 室关于印发石楼镇居住区配套公 共服务设施实施方案的通知》,负 责我镇房地产开发项目和保障性 住房项目配套公共服务设施建设 移交管理工作的前期沟通、签订移 交协议、产权证办理等工作。
社区居家 养老综合服务 平台运营费(公 共服务办)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居家养老服务的开展,加快发 展养老服务业,为居家老人提供社 会化服务。
社工站(家	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将社工工作下沉到社区一线工作,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
综) 服务年费 (公共服务办)								归所属社区居委会安排工作, 加强管理, 提升公共服务水平。
老龄工作 (公共服务办)	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循公平、公开、公正的发放原则, 严格办理流程, 加大保健金发放的日常宣传力度。
农村老年人活动站点运营费(公共服务办)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实镇级服务设施, 综合考虑服务需求、建设装修、设备购置、设备维护、水、电、燃气、人力成本等, 提升综合服务效能。
城乡活动经费(公共服务办)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层群众广泛参与村(社区)服务的热情, 推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。
未成年人保护工作经费(公共服务办)	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节、中秋节和儿童节等节日为低保、低收等未成年人开展慰问及组织活动, 提高困难儿童社会归属感和幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会救助 工作经费(公共 服务办)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买 2 名社会救助专职人员服务,督促完成好基层民政工作经办服务能力建设的任务,提高公共服务水平。
镇总值班 室专项经费(综 合行政执法办)	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我镇应急值班工作,严格执行 24 小时值班领导带班制度,确保政令畅通。
应急专项 经费(综合行政 执法办)	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全自然灾害救助应急体系和运行机制,规范应急救助行为,提高应急救助能力,高效、有序实施应急救助,最大程度减少人民群众的生命和财产损失,确保受灾人员基本生活,维护灾区社会稳定。
重大节日 保障工作经费 (综合行政执 法办)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少交通安全事故,确保我镇交通正常,为群众提供安全畅通的交通出行环境,减少交通拥堵和交通事故的发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
交通设施 养护、改造工作 经费(综合行政执法办)	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善辖区内交通设施,减少交通安全事故,确保我镇交通正常,为群众提供安全畅通的交通出行环境,减少交通拥堵和交通事故的发生。
安全生产 业务工作经费 (综合行政执法办)	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作顺利开展,提高广大群众安全意识,促进辖区安全发展。
交通整治 工作专项经费 (综合行政执法办)	375.10	375.10	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高市民群众安全意识,改善道路交通秩序,补齐道路交通管理短板,提升道路交通事故预防和缓解拥堵的能力和水平。
拆违专项 经费(综合行政执法办)	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区市容环境秩序和违法建设得到有效整治,防止违法现象回潮,堵住执法漏洞,巩固执法成效。
沙北村农 村生活污水治 理设施(B点)	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇沙北村污水处理率,减少水资源污染,提升人居环境和生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大中修项目(规划建设办公室)								
大岭村农村生活污水治理设施大中修项目(规划建设办公室)	15.77	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇大岭村污水处理率,减少水资源污染,提升人居环境和生态环境。
岳溪村农村生活污水治理污水管网工程(规划建设办公室)	63.64	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00	岳溪村农村生活污水治理污水管网工程,为提高污水收集率,完善岳溪村基础设施,改善人居环境。
石楼镇江海路路灯工程(规划建设办公室)	81.30	81.30	0.00	81.30	0.00	0.00	0.00	江海路路灯工程为完善石楼镇基础设施,消除交通安全隐患、保障正常照明的需要,方便村民出行。
名优农产品展销体验中	17.08	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00	为完善名优农产品展销体验中心基础设施建设,消除安全隐患,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
心工程(规划建设办公室)								高居民生活质量。
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(党建办)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强农村干部队伍建设,充分调动广大农村干部的工作积极性,确保村级组织正常运转,合规足额发放村书记、主任(理事长)一身兼的农村干部补贴,提高农村干部的收入水平,加强农村干部队伍建设。
农村老党员发放补贴(党建办)	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党和政府对他们的关爱,缓解农村老党员老干部的生活困难,使他们及时享受到改革和发展的成果,按时足额向符合领取农村老党员发放生活补贴,提高农村老党员老干部福利待遇。
离任村干部养老生活补贴(党建办)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平,每月按时向符合条件的正常离任的村干部发放养老生活补贴。
慰问专项 经费(公共服务办)	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	体现镇党委和政府对于辖内困难群众的爱,提高群众的社会归属感和幸福感。
番禺区实施农村“四个培养”工程(党建办)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇共 22 条行政村,每年在每个行政村确定拟培养为党员的能人 1-3 人,拟培养为能人的党员 1-3 人,拟培养为村干部的党员能人 1-2 人,为深化我区农村“四个培养”工程,把农村能人培养成党员,把党员培养成能人,把党员能人培养成村干部,把优秀村干部培养成村党组织书记。
新农村建设工程项目镇	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,落实镇街配套资金,按建设项目工程公开招投标中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补助资金(农业 农村办)								标总额的 25%给予一次性补贴, 每村每年最高补贴额为 20 万元, 落实项目实施进度并及时完成支付工作。
开展政策 性水产养殖保 险(农业农村 办)	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《2022-2023 年广州市番禺区政策性农业保险实施方案》要求, 石楼镇需预留 380 万左右财政预算支付相关补助。
团刊专项 经费(团委)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	具体使用范围包括订阅和购买用于团员教育的报刊、资料和音像制品的要求, 优先保证“两报两刊”的征订费用。
对口帮扶 资金(农业农村 办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贵州: 根据《广州市番禺区推进落实东西部协作结对帮扶任务工作方案》要求, 每个结对帮扶镇到镇资金每年 20 万以上, 我镇结对单位为毕节市赫章县哲庄镇, 所以至少需要 20 万; 五华: 由于最新的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								帮扶要求方案没有帮扶资金要求。
扶贫工作 保障资金(农业 农村办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村生活 污水治理设施 大中修项目(规 划建设办公室)	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	加快推进水环境整治工作，完成大岭村农村生活污水治理设施大中修工程所涉及的征地拆迁补偿，及时补偿到位。
统战专项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《中国共产党统一战线

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费(党建办)								线工作条例》，根据条例狠抓统战各领域工作，做好涉民族宗教、侨务侨联、新的社会阶层人士等统战工作及统战宣传阵地规范化建设工作，落实凝聚人心汇聚力量，服务好海外内同胞，提高统战工作宣传科学化水平。
海心村深沙涌沿河截污治理工程(规划建设办公室)	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	消除劣Ⅴ类河涌，实现污水全收集全处理和达标排放，提升人居环境和生态环境。
佛莞城际轨道菱塘两村建设项目(规划建设办公室)	4.88	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	根据会议决定事项通知(石党会第二十次【2019】92号)，实施建设进村道路改道、集体物业修建、河涌扩宽等项目，尽快补偿到位。
食品检测工作经费(经济发展办公室)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化镇街食品检测资源，开展针对性食品快速检测工作，不断提升食品质量监督水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
食品安全协管员考核经费(经济发展办公室)	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区食品经营户进行全覆盖巡查,并及时处理存在的食品安全隐患,严厉打击销售不合格食品行为,切实保障我镇人民群众饮食安全。
乡村绿化美化专项经费(城市管理办)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	维护日常绿化,淋水、施肥、修剪、虫害防治,争取全年做到完成率100%,达到绿化美化养护的良好成效。
市政维修项目经费(城市管理办)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	做好日常修复路面不平,人行道修复,井盖修缮等市政维修项目,力争全年该项目完整率达到100%。
绿化美化养护专项经费(城市管理办)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	维护日常绿化,淋水、施肥、修剪、虫害防治,争取全年做到完成率100%,达到绿化美化养护的良好成效。
南荣花园一期围墙维修	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	南荣花园一期部分围墙霉烂,不成型,存在安全隐患,因此需要修缮

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(规划建设办公室)								不锈钢围墙整体长度 580 米,保障居民出入安全。
石楼镇自然村通公路绿化管养项目(城市管理办)	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	做好镇属自然村通公路绿化管养项目,做好日常绿化淋水、施肥、修剪、虫害防治,力争全年完成率达到 100%。
胜洲村农村生活污水管网改造工程(规划建设办公室)	43.10	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	胜洲村农村生活污水管网改造工程,减少污水渗漏井的污水排入邻近河涌和农田,避免污染河涌和农田。
低收入村补助(农业农村办)	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实区委、区政府《关于加快社会主义新农村建设的若干意见》(番发[2006]16号)以及《关于统筹城乡经济发展一体化的实施意见》(番发[2009]1号)的精神,我镇本年需继续针对群星村、明星村、东星村和卫星村实施经济低收入村补贴,补贴金额合计 240 万,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完成预算目标 95%。
村级班子 成员绩效奖金 (农业农村办)	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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2023年村级班子成员发放绩效奖金办法。我镇有22个村,目前村干部现有129人,按照每年的评分,获得奖金,奖金按照三个级别,获得满分者超出者可累计加分。按照往年的评分,预算每年绩效奖金210万。预计完成总目标95%。
人大代表 工作经费(人大办)	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范镇人大工作经费,保证代表工作顺利开展。落实开展人大代表履职、调研、学习等工作,做好人大代表联系站规范化建设工作。
农村集体 经济审计经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度农村集体经济审计经费。每年为了对村集体财务工作标准化,合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(农业农村办)								法化,更好的对村集体的财务进行管理和监督, 实践政府财务数据化,年度审核工作移交第三方会计事务所进行审核,审核经费按照每年 10%的费用上调。本年度目标 22 万, 完成目标 95%。
农村税费 改革补贴(农业 农村办公室)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成目标的 95%, 根据《广州市番禺区农业农村局番禺区财政局关于划拨 2021 年度农村税费改革补贴的通知》文件精神,对经济发展缓慢村进行补助。
市容环境 整治经费(莲 居)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持社区环境干净整洁,提升群众居住环境质量,提高群众满意度和幸福感, 为创文创卫贡献力量。
沙北村-江 鸥头围置换海 鸥岛学校用地 资金(农业农村	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成指标的 95%, 根据和沙北村协调会议决定,海鸥学校地块自建立起,为政府征用地,现已经支付征地协议的利息,另外自 2016 年起,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								每年向沙北村支付 500000 元租金，租金每五年递增 10%。每年由沙北村向政府申请后支付。
征兵工作 经费(武装部)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年的兵役登记、征兵宣传、体格检查、役前训练及办公经费正常运行，圆满完成上级下达的征兵任务数。
人居环境 整治经费(亚 居)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每星期社区辖区范围内的环境卫生清洁、登革热防控、垃圾分类等环境整治工作正常开展，及时解决环境卫生问题，减少环境问题投诉，营造美丽舒适的社区环境。
内街巷灯 维护经费(莲 居)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持纸厂宿舍、桃花路、林场路口的 256 盏巷灯的正常使用寿命，保障夜间群众出行的安全，降低居民群众反映的关于巷灯问题的投诉率。
征兵经费 (亚居)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年的兵役登记、征兵宣传、应征青年体检租车费、应征青

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								年误工费、应征青年误餐费等等及办公经费正常运行,圆满完成上级下达的征兵任务数。
征兵工作 经费(莲居)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好征兵工作,更好完成上级下达的征兵任务,动员、鼓励更多的青年入伍,培养青年的爱国主义精神。
文化活动 中心运作经费 (亚居)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区文化活动中心由政府主办,以镇街为依托,以不断满足人民群众基本的精神文化需要为目标,为社区居民集中活动提供场所,是构建和谐社区、建设和谐文化的共同关注点。
莲花山广 场改造经费(莲 居)	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	在莲花山广场改造保修期内,及时修缮广场内设施损坏等问题,维护好广场整体,杜绝安全隐患,提升群众的幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政协专项 工作经费(人大 办)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展委员理论培训、推进委员进村(社区)联系群众、开展民主监督及政协协商、推进委员个人工作室的设立强化个人工作室的出彩,做好政协工作室工作。
廉洁文化 建设经费(纪检 监察办)	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据上级文件精神,我办将廉洁文化建设作为推进党风廉政建设的 有效举措,拓展廉洁文化的载体, 丰富文化内涵,创新活动形式,将 宣传党风家风具体化、常态化。
石一村-城 乡居民养老保 险(农业农村 办)	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度目标 95%,石一村部分地 为政府征地,征地后由政府购买石 一村养老保险,目前石一村参加养 老保险的人员 15 人,每人需要资 金 34220 元,合计 513000 元。
办公(业 务)用房租赁经 费(党政综合	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决港务所办公场所问题,满足其 日常办公需要,保障工作人员的生 命财产安全,节约办公日常开支,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								提高行政办公效率，方便群众办事。
沿江路三期建设工程项目(规划建设办公室)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	沿江路三期项目施工,需对施工范围内的房屋和商铺进行征拆迁补偿,为推进项目的顺利进行,及时将补偿款支付到位。
石一村马鞍岗土地租用项目(规划建设办公室)	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	按照合同租用马鞍岗的岗地,每年需支付用地租金及时租金给石一村,增加村集体收入,及时支付到位。
东门路延长路征地拆迁款项目(规划建设办公室)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	东门路延长段建设即将完工,需对周边房屋进行施工后鉴定及对房屋修缮补偿,依据《番禺区石楼镇东门路建设工程项目征收补偿安置办法》规定,及时将补偿款支付到位。
莲花山中心渔港建设工	22.34	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	为了莲花山中心渔港的发展,周边村民的渔业事业,石楼镇推动的莲

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
程项目(规划建设办公室)								花山中心渔港建设工程,工程建设过程中,影响群星村周边房屋,需要进行修缮补偿,及时补偿到位。
中心组学习经费(党建办(宣传办))	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村生活污水治理(清流村设施点J1、沙南村设施点B)大中修项目工程(规划建设办公室)	101.18	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00	为提高石楼镇污水收集率,减少水资源污染,对石楼镇清流村、沙南村污水设施进行大中修改造。
石楼镇深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程(规划建设办公室)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	为全面消除劣V类一级支流,开展深沙涌消除劣V类河涌沿河截污治理工程,巩固治水效果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
大岭村上村片区农村生活污水治理工程(规划建设办公室)	35.44	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00	大岭村上村片区生活污水流入玉带河造成水污染,为改善河涌水环境,开展大岭村上村片区农村生活污水治理工程。
岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程(规划建设办公室)	34.26	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00	岳溪村应塘坊排水管道及回归公园、文化中心改造工程,解决水浸问题,对回归公园、文化中心进行修复,提升群众生活环境。
莲花山办公楼排水单元达标创建工程(石楼派出所)	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	排水单元,根据广州市番禺区石楼镇莲花山边防派出所排水单元达标创建工程合同要求,工程已完成达标,需支付工程所有费100%。
农村公路成网工程(规划建设办公室)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需求,我镇开展农村公路成网工程建设,改善路网结构,便于村民出行,提高居民生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								活环境质量。
政府光纤 建设项目(综合 治理办)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保石楼镇光纤线路正常运行,进行光纤修复及线路迁移,保障我镇光纤信号正常。
社会治安 监控日常维护 项目(综合治理 办)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确保监控球机及枪机正常运作,为派出提供有利的破案线索,保护群众合法权益。
玉带河维 修封堵工程(规 划建设办公室)	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	因玉带河沿河周边出水口排出污水导致河涌出现黑臭水体,为减少河涌污染,对玉带河沿河周边出水口进行污水封堵等整治。
养老机构 消防安全专项 经费(颐养院)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区民政局通知要求:严格督促敬老院在2020年前重点落实安装建议喷淋装置/完善建筑物和土地确权登记手续。
海鸥公路	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	海鸥公路环境整治工程,改善番禺

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
环境整治工程 (规划建设办公室)								区海鸥岛的观光休闲环境,吸引游客来游玩。
莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程(规划建设办公室)	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	莲花山旅游区门口路段及海心村临时摆放点整治工程,为莲花旅游区营造良好氛围和提升周边环境。
石楼镇大岭村环境整治工程(规划建设办公室)	2.78	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	对大岭村周边环境进行改造、外立面改造、破损路面修复,改善大岭村周边环境。
东环路雨、污管道改造工程(规划建设办公室)	8.83	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	开展石楼东环路雨、污管道改造工程,减少水资源污染,改善生态环境,提高居民生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石楼镇沿江路二期改造工程(规划建设办公室)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需要,改善石楼道路建设,方便群众出行,提高居民生活水平。
特色精品村项目(规划建设办公室)	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	提升村容村貌,提升乡风文明,强化基础治理等方面打造具有岭南特色精品村。
文化活动中心运作经费(石居)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,及时支付相关费用,保障文化活动中心正常运作。
东门路道路工程(规划建设办公室)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇路网,提升城市道路交通功能和形象,缓解交通压力,解决沿线居民出行困难。
抢修雪松公祠费用(石	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对雪松公祠主体建筑进行瓦面修复、地面修复、做排水等项目周边

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居)								建筑修补加固质量验收。
美丽乡村 项目(规划建设 办公室)	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业发展,开展美丽乡村项目建设。
征兵工作 经费(石居)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为了圆满完成石楼镇人民政府、区和镇武装部赋予石楼社区新兵征集任务。
临河村居 雨污分流改造 工程(规划建设 办公室)	42.23	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00	为减轻污水处理系统的负担,改善人居环境和生态环境,开展雨污分流改造项目。
市容环境 整治经费(石 居)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持辖区环境卫生干净整洁;上级迎检工作达标;及时支付临时聘请人员误工费、清运车辆费用;及时支付购买清洁工具、农药等费用
市政公建 项目(规划建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对镇内市政设施及时修复避免造成安全事故,对受损公共建筑物进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公室)								行零星修缮,开展市政,公建修缮工程。
房地一体 (规划建设办 公室)	67.25	67.25	0.00	67.25	0.00	0.00	0.00	按区文件有关要求,开展房地一体确权登记发证,对镇内房地进行测量登记工作。
东门路延 长段工程(规划 建设办公室)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为完善石楼镇区域交通需求,提升城市道路交通功能,方便市民出,开展东门路延长段工程。
龙漕北路 工程(规划建设 办公室)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	为适应交通量发展需要,改善石楼镇路网,方便市民出行,提高居民生活水平。
财政系统 运行经费(财政 办)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政办 2023 年财政系统运行经费预算 390000 元,其中广州市中智软件开发有限公司软件维护费需支出 180000 元,石楼镇公共财政管理系统运行服务费 200000 元,北京中科江南信息技术股份有限公司软件维护费 10000 元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区石楼镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务费(规划建设办公室)	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	按工程需要和合同要求支付设计费、监理费、代理费、评审费、检测费、采购费、测量费、编制费、测绘费、咨询费等费用。
大岭村龙门生活区西侧边坡地质灾害治理工程(规划建设办公室)	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00	为有效消除大岭村龙门生活区西侧边坡地灾隐患,保障周边居民生命财产安全,开展地质灾害治理工程。
西副楼停车场改造工程(规划建设办公室)	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	为方便来办业务的群众停放车辆,防止车辆乱停放堵塞交通,开展西副楼停车场改造工程。
大岭村健康休闲小径和电气安装工程(规划建设办公室)	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	对大岭村显宗祠和永思堂进行配电、照明、室外照明,在村口公园里铺设休闲小径长约 200 米,环境优美提高人民生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
五类车整治工作人员专项补助(石楼派出所)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五类车补助,根据石楼镇会纪决定事项通知,石书会第四次【2021】4号,同意石楼派出所《关于五类车整治工作人员专项补助的请示》,给执法人员补助。
海鸥大桥桥底周边环境改造工程(规划建设办公室)	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	提升海鸥大桥桥底周边环境,方便市民出行,提高人民生活质量,开展海鸥大桥桥底周边环境改造工程。
清流村-清流渡口补助(农业农村办)	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	清流村目前还保留着渡口营运,清流村每年都请两个开船师傅来保持运行,每个月需要付工作的人员的费用、船舶修理管理费。为方便村民出入,渡口顺利运行,每年支出在 17 万元,政府每年对清流村进行补助 158000 元。预算项目支付 158000 元,完成目标 95%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
西环路延长段公路工程 (规划建设办公室)	25.65	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	为进一步完成石楼镇公路网路建设,提高公路等级,促进社会经济的发展,开展西环路延长段公路工程。
民兵应急 集训项目(武装部)	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证完成上级下达的年度兵役征集任务数; 2、完成年度民兵训练任务及上级制定的训练任务; 3、保障民兵执勤、训练支出正常运行; 4. 及时足额完成武装装备购置任务。
莲花山旅游区周边临街 宣传牌项目(规划建设办公室)	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	为提升莲花山旅游区周边环境营造良好氛围,在莲花山旅游区周边建临街宣传牌。
内部安全 改造(石楼派出所)	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	上级公安机关于对我所内部安全防范进行了一次全面的检查,指出我所内部安全存在以下问题:一是7号楼的办公区和宿舍区窗口阳

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								台没有安装防盗网，存在安全隐患；二是派出所围墙要加固；三是群众接待区和派出所办公区没有物理隔离。对存在的内部安全问题提出如下升级改造方案：一是对 7 号楼的办公区和宿舍区南面 1 楼和北面 1 至 3 楼的所有窗口加装不锈钢防盗网、防盗门；二是对派出所周边围墙及围栏安装防锈刺滚笼刺防盗网和加装铁艺杆加固；三是大门口的调解室翻新改造，在群众接待区和办案区之间加装一道约 4 米高的电动趟闸门。
执法办案 场所提档升级 改造（石楼派出所）	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级公安机关要求，从实战，实用，实效角度出发，推动公安机关执法办案场所提档升级，全面打造执法“安全区”，“高效区”执法办案场所，按照执法办案场所提档

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								升级装配标准,分为硬件设备,工程建设和软件信息技术应用,要求按时完成改造任务达100%。
村级治安 联防队伍奖励 及装备费(综合 治理办)	268.14	268.14	268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护石楼镇各村居治安稳定,村级治安联防队伍开展日常治安巡查维护辖区社会稳定。
购买精神 健康社工禁毒 社工的社会服 务(综合治理 办)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好精神障碍患者排查工作,防范精神障碍肇事肇祸发生,做好社区戒毒社区康复人员服食美沙酮的入组及尿检、毛发检测工作。
维稳工作 经费(综合治理 办)	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我镇社会稳定,深入排查我镇的矛盾纠纷,做好上级下达的稳控工作。
选购“合约 套餐计划”的费 (综合治理办)	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区戒毒 社区康复中心 工作经费(综合 治理办)	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接党的二十大胜利召开营造平安、稳定、和谐的社会环境，持续巩固提升整治效果，严防辖区毒情反弹。
开展精神 障碍患者救助 救治工作(综合 治理办)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精神障碍患者走访、服务、管理，对精神障碍患者诊断评估及摸查，进行救助救治及慰问。
综治视联 网项目链路费 及政法四级网 链路费(综合治 理办)	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	开展村居通信链路及政法四级网链路租赁工作和确保相关设备保持正常运行。
亚运城综 合管沟管理维 护(综合治理 办)	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	落实广州亚运城市政道路综合配套综合管沟日常维护，保障居民正常生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
电梯维护 费及年审费(莲 居)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障电梯的日常正常使用,减少电梯故障,提高电梯使用安全率和电梯故障维修及时率,让使用电梯的人员都感到安全、舒适。
社区运作 经费(石居)	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区党群服务中心共3层(含石楼社区网格工作站),承接上级各部门工作。及时支付单位办公费、邮电费、维修(护)费等,保障社区正常运作。
帮扶五华 县乡村振兴驻 镇帮镇扶村干 部人才补助(党 建办)	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我区帮扶五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村工作,加强我区帮扶经费管理,做好援派干部人才保障,按时足额发放补贴,落实对五华县乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才的关心、关爱和支持,全力做好工作。
保洁员经 费(莲居)	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障11名保洁员的合法权益,每月按时足额支付工资,并通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								过购买意外保险,保障保洁员的人身安全,从而提高保洁员的工作积极性,使社区更加干净美丽。
天誉党群 服务之家运营 经费(亚居)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	亚运城社区天誉党群服务中心开放,服务质量不断提升,项目不断细化,提升社区居民间的和谐,提升社区居民的满意度。
保密等办 公场所功能室 升级改造工程 其他费用(党政 综合办)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证保密室设置符合建设规范要求,办公场所满足正常办公需求,保障党政办更好地发挥作为上传下达、协调部门的作用,彰显镇党委镇政府的形象。
财政工作 运行经费(财政 办)	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年预算财政办财政工作运行经费预计185100元,会计档案资料越来越多、数理越来越庞大,现在的档案室不能满足现状,如因保管不善造成丢失或损坏,后果非常严重。办公室整合及档案室设置、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								档案柜购置、消防设备采购。满足会计凭证整理归档存放。
离岗接生 员和赤脚医生 补助(公共服务 办)	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,核实农村已离岗接生员和赤脚医生的生存状况等信息,落实补助发放工作。
管道燃气 优惠奖励经费 (城市管理办)	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则,出台奖励措施,落实各方主体责任,充分调动旧楼居民报装管道燃气的积极性,推进管道燃气覆盖范围内的旧楼居民用户使用管道燃气,提高我镇管道燃气普及率,进一步改善我镇燃气安全状况。
污水检测 工作费用(综合 治理办)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步掌握全镇污水毒品含量现状,摸清全镇涉毒重点区域,为涉毒打击提供支撑。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
绩效评价 机构服务费(财 政办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年石楼镇人民政府财政办公室拟引入第三方机构对镇重点项目开展事前绩效评价,绩效评价机构服务费经费预算为 500000 元。
四条渔村- 社会医疗保险 补助(农业农村 办)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际数量完成年度计划,从 2021 年起继续对经济收入较低的群星村、明星村、卫星村、东星村四条渔村居民社会医疗保险进行二次补助,村集体和个人承担 156 元/人/年,剩余的由区、镇各承担 50%,如 2021 年区、镇承担 150 元/人/年,之后随缴费标准变化逐年增减。
宣传工作 经费(综合治理 办)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级下达的宣传工作任务,推进各项工作宣传力度,完成上级交办任务。
辅警新冠 病毒核酸检测	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照 2022 年核酸检测收费标准 6 元/人/次,参照每周三检计算,保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项经费(石楼派出所)								障辅警的核酸检测率 100%。
行政执法 经费(综合行政执法办)	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区市容环境秩序,建筑废弃物、工地、违法建设查处等,改善人居环境,消除社会隐患,逐步营造干净、整洁、文明、有序的城市环境。聘请专家律师听证和指导参与执法工作,及时帮助和纠正基层执法队伍越权执法、暴力执法等问题,确保依法执法、严格执法,将执法工作纳入法治轨道上来。
城乡一体 化住户调查经 费(经济发展办 (经济办))	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	依法完成我国专项调查,为国家提供我国城乡住户收入基本数据,为国家制定相关民生政策提供数据支撑。
疫情防控 经费(党政综合 办)	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于疫情防控工作部署,完成疫情物资采购,保障一线疫情防控支出需求,持续推进疫情

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								防控工作不放松。
岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程(规划建设办)	19.89	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	为做好岳溪村塘大二街雨污分流及路面修复工程新建集水口,增加直径 200PVC 排水管,修复路面等。
番禺区石楼镇第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目(规划建设办)	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为高效推进番禺区房屋建筑承灾体调查工作,保障人民生命财产安全,根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发全省房屋建筑 and 市政设施承灾体调查实施方案的通知》《广州市住房和城乡建设局关于印发全市房屋建筑 and 市政设施承灾体调查实施方案的通知》要求,实行本区房屋建筑承灾体调查

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作。
石楼镇清 怡居排水单元 达标创建工程 (规划建设办)	29.01	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00	根据石楼镇治水工作协调会议 (石河长办会纪(2021)1号,详 见附件1)的要求,开展清怡居排 水单元达标创建任务,为减少水资 源污染,提高人民群众生活环境。
大岭村龙 漱北路工程(规 划建设办公室)	0.67	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	为促进大岭村龙漱北路建设工程 的顺利完工,根据已签订的补偿协 议将补偿款及时支付到位,完成该 项目的征拆迁补偿工作。
番禺石楼 政府石二2#电 房安装1台 100KVA 变压器 高压电气工程 (规划建设办 公室)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	为保障主干路供电安全,开展番禺 石楼政府石二2#电房安装1台 100KVA 变压器高压电气工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
南荣花园 物业管理费项目(规划建设办公室)	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安置区公共配套综合楼租金,定期上缴财政,严格实行“收支二条线”管理用于由村依法盘活综合楼并承担管理维护义务,按照村实际支出及时拨付物业管理费。
裕丰安置 区物业管理费项目(规划建设办公室)	360.91	360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	安置区公共配套物业租金,定期上缴财政,严格实行“收支两条线”管理,按照村实际支出拨付物业管理费,由村依法盘活承担管理维护义务,承担裕丰村小区一切公共配套设施的维护费用。
番禺石楼 政府帝都专变电房拆除变压器高低压电气工程(规划建设办公室)	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	为保障供电安全,路灯照明,开展番禺石楼政府(帝都专变电房)拆除变压器高、低压电气工程。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石楼镇政府石清路安装 1 台 80KVA 箱变高压电气及土建工程(规划建设办公室)	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	为保障供电安全,路灯照明,开展石楼镇政府石清路安装 1 台 80KVA 箱变高压电气及土建工程。
购买社会服务专项经费(综合治理办)	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区戒毒社会康复人员、精神障碍患者开展走访、服务、管理工作,对困难人员进行救助救治及慰问的社会服务。
反走私专项经费(石楼派出所)	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区打私办关于印发开展海鸥岛反走私重点整治专项行动工作方案的通知》要求,在海鸥岛大桥及南沙大桥设置反走私查缉点,我所每个查缉点安排 1 民警、1 辅警,为使该项工作顺利推进,保障执勤人员的就餐,饮水,租用反走私巡防车 2 台,全年费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								254000 元。
区人大代表专项工作经费(石楼镇)(区资金)	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展人大代表和政协委员的履职、调研、学习等工作,做好人大代表联系站及政协工作室规范化建设工作。
高快速路景观林带绿化租地经费(石楼镇)(区资金)	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据石楼镇与清流村、官桥村签订的《绿化用地协议》,租用地铁四号线沿线两旁的部分坡地和荒地,作为造林绿化使用。与清流村租金 24 万元/年,官桥村 22.6 万元/年,总计租金为 46.6 万元。根据石楼镇会议决定纪要纳入镇城市管理办预算。
镇(街)园区专职环保员队伍经费(区资金)(综合行政	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	镇(街)环境保护监督检查中队的组建,由各镇(街)牵头负责,区环保局负责对招聘人员的资格进行确认把关。建立镇(街)环境保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
执法办)								护监督检查中队要坚持“属地管理”原则，按照“政府雇用，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，确保基层环保工作稳定运行，积极推进我区环境保护工作上水平、走前列。
广州市镇 (街)园区安全 生产专职监督 检查员队伍经 费(综合行政执法办)(区资金)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区安全生产领域改革，全面加强安全生产基层基础工作，贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇(街道)园区安全生产监督检查员队伍的意见》(穗府办函[2015]78号)的精神，按照“政府雇用，严格招聘，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，结合我区实际，建立健全镇、街专职安全员队伍。
专职安监 员绩效奖惩管	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性、提高工作效能，拟建立我区专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
理经费(区资金)(综合行政执法办)								职安监员工作绩效奖惩管理制度。对全区 435 名专职安监员(含区安监局政府雇员)进行绩效考评,促使安监员在日常监督检查时,及时发现问题、解决问题。
红树林管护经费(石楼镇)(区资金)	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强广州市番禺区林业发展工作,重视自然生态环境,拟对江鸥村、海心村、沙北村、沙南村、清流村、联围村进行红树林管护工作,管护面积总 1375 亩,按照 300 元/亩的管护标准,总投资约 412773 元。主要对红树林绿化带的修剪、补植、病虫害防治以及绿化垃圾清运的工作。由区下拨资金红树林管护经费项目列支费用。
法律服务费(党政综合办)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请法律顾问,为镇各职能部门提供法务咨询,依法行政。聘请代理律师出庭镇各类行政诉讼案件,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								高工作效率，保障镇政府执法权威。
河涌保洁 经费(区资金) (城市管理办)	133.49	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇水上保洁工作的正常运作，做好水环境卫生整治，及时清运河涌保洁打捞上岸的垃圾，打造干净整洁、舒适宜居的河涌生态环境。需列支水上保洁垃圾清运服务经费，由区下拨资金河涌保洁经费项目经费中列支。支付 2023 年度水上保洁车辆运输费用；购买水上保洁劳保用品、工具等物资；支付水上保洁人员安全作业培训费用。
广州追加 普通公路养护 专项转移支付 补助项目(市资 金)(城市管理	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区地方公路管理总站文件精神，加强农村公路日常养护管理，进一步提高番禺区农村公路技术状况，由番禺区地方公路管理总站每年度拨付资金到镇街，拨付石

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								楼镇 695666 元。用于石楼镇农村道路养护管理工作。
业务工作 经费-2021 年区 拨党建办重点 村第一书记工 作经费(区资 金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进抓党建促乡村振兴,持续开展后进村党组织整顿,促进第一书记更好履职尽责,提升所在村党建工作水平。
番禺区海 漂垃圾清理工 作经费(区资 金)(石楼城市 管理办)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番府十七届 213 次[2021]27 号文,经石楼镇人民政府与广州市番禺区环境卫生管理有限公司协商,石楼镇人民政府将七沙水闸至东沙街、海鸥岛全岛沿岸等石楼段重点区域上下游海漂垃圾清理工作交给广州市番禺区环境卫生管理有限公司以总承包方式提供服务,石楼镇人民政府根据合同约定支付服务费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇(街)园区专职安监员队伍建设经费 (市资金)(综合行政执法办)	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步深化我区安全生产领域改革,全面加强安全生产基层基础工作,贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇(街道)园区安全生产监督检查员队伍的意见》(穗府办函[2015]78号)的精神,按照“政府雇用,严格招聘,规范管理,保障待遇,服务基层”的基本思路,结合我区实际,建立健全镇、街专职安全员队伍。
特困供养人员护理财政补贴(区资金) (公共服务办)	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做到专款专用,用足用好,确保特困人员照料护理费用用到实处。
广州市财政局提前下达 2021年基层编外统计人员聘	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深化统计管理体制,提高统计数据真实性、时效性、有效性,提升基层统计能力和服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
用经费穗财商 [2020]12号(区 资金)(经济发 展办)								
长者长寿 保健金财政补 贴项目(区资 金)(公共服 务办)	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市长者长寿保健金发放 管理办法》规定,按时足额发放长 者长寿保健金。
街镇社工 站(家庭综合 服务中心)购买 服务经费(区 资金)(公共服 务办)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站项目经费由市、区、镇 按4:3:3比例分担,我镇本期购 买服务期为2022年1月1日起 2022年8月12日止购买服务期间 合同总费用为1480000元。
广州追加 提前下达社工 服务站(家庭综	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站项目经费由市、区、镇 按4:3:3比例分担,我镇本期购 买服务期为2022年1月1日起

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合服务中心)项目经费穗财保(2021)100号(市资金)(公共服务办)								2022年8月12日止购买服务期间合同总费用为1480000元。
村务监督委员会工作补贴(区资金)(公共服务办)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村(居)务公开民主管理工作,加大村(居)务公开民主管理工作督促检查力度,切实保障群众的知情权和监督权,提升基层社区治理工作水平。
美丽乡村建设项目(区配套资金)(建设办-区资金)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	根据市级美丽乡村建设项目转移支付资金安排表,美丽乡村建设项目(区配套资金)实行专款专用。
社区老年人配餐财政补贴项目(区资金)(公共服务)	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》要求,做好我镇助餐配餐工作,加强资金监管,严格区分市、区两级补贴经费,做到专款专用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								
双反专项 经费(镇资金) (综合治理办)	517.75	517.75	517.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步建立健全基层反走私工作机制, 夯实基层一线防范打击走私、反偷渡的社会基础。做好我镇河堤区域的反走私巡防工作及反偷渡工作, 加大宣传力度, 震慑打击走私行为。
广州市镇 (街)园区环保 监督检查员经 费(番禺区)(上 级提前下达) (市资金)(综 合行政执法办)	20.57	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	建立镇(街)专职环保员队伍是巩固和提升中央环保督察成果、落实环保工作“党政同责”“一岗双责”的重要举措, 有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任, 健全完善环保监管责任体制, 构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制, 全面提升环保工作水平, 实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
地质灾害 治理及应急抢 险工程(建设办 基建-区资金)	88.99	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00	为做好我镇地质灾害防治工作,维护人民群众生命和财产安全,避免和减轻地质灾害造成的损失,开展石楼镇地质灾害抢险工程。
村庄规划 类设计及管理 经费(石楼镇) (区资金)(规 划建设办公室)	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南(试行)》的通知(粤自然资源规划函(2019)1786号)规定,开展村庄规划编制工作。
海鸥岛环 岛路绿化管养 费用(区资金) (城市管理办)	48.69	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00	为了保障石楼镇海鸥岛环岛路绿化工作正常运作,维护绿化环境,促进绿化植物健康生长,提升人居环境。需对海鸥岛环岛路绿化苗木进行日常施肥、修剪、种植,以及日常绿化垃圾清理,此项目由区下拨资金海鸥岛环岛路绿化管养费用列支。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇街居家 养老服务平台 运营费(区资 金)(公共服务 办)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关要求，通过采购服务方式，向第三方专业服务机构购买社区居家养老服务，根据合同约定支付运营费，做到专款专用。
基层妇联 工作经费(区资 金)(妇联)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用，更好地为妇女儿童服务，向各村(社区)下拨妇联工作经费，用于开展妇联专项工作。
村办公经 费(镇街资金)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每村每年10万元标准，安排给行政村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，每条村镇需配套25000元，共550000元。合规使用资金，保障基层党建工作正常开展，加强基层党组织建设。
村党员活 动经费(镇街资)	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，落实街镇配套资金，合规使用资金，保障基层党建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)								工作正常开展,加强基层党组织建设。
村党组织 服务群众经费 (镇街资金)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,落实街镇配套资金,保障基层党建工作正常开展,加强基层党组织建设。每村每年10万元标准,安排给行政村用于为群众解难题、办实事的补助经费,每条村镇需配套25000元,共550000元。
社区办公 经费(镇街资 金)	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,落实街镇配套资金,合规使用资金,保障基层党建工作正常开展,加强基层党组织建设。每个社区每年10万元标准,安排给社区用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费,每个社区镇需配套25000元,共100000元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区党员 活动经费(镇街 资金)	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 落实街镇配套资金, 合规使用资金, 保障基层党建工作正常开展, 加强基层党组织建设。每人每年 1000 元标准划拨党员活动经费, 每名党员镇需配套 250 元。
社区党组 织服务群众经 费(镇街资金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 落实街镇配套资金, 合规使用资金, 保障基层党建工作正常开展, 加强基层党组织建设。每社区每年 10 万元标准, 安排给社区用于为群众解难题、办实事的补助经费, 每社区镇需配套 25000 元, 共 100000 元。
两新组织 党员活动经费 (镇街资金)	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求, 落实街镇配套资金, 合规使用资金, 保障基层党建工作正常开展, 加强基层党组织建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇党组织 工作经费(镇街 资金)	196.20	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,落实街镇配套资金,合规使用资金,保障基层党建工作正常开展,加强基层党组织建设。
番禺区镇 (街)党(工) 委工作经费(区 资金)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能,党组织作用不断增强,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
区长常委 专项资金(区资 金)-海鸥岛海 岛风情新农村 示范带创建工 作经费(农业农 村办)(乡村振 兴办)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,全面实施乡村振兴战略,完成省委、省政府关于“谋划建设一批特色鲜明、辐射带动能力强的乡村振兴示范带”的工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资产评估 服务费(财政 办)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了对 8 宗土地开展评估出具评估报告并登记入账,做好镇国有资产管理。
地质灾害 治理工程(规划 建设办)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保护生态环境与进行生态环境建设,实现小康社会的战略目标,保障人民群众生命财产安全。
石楼镇自 建房安全专项 整治经费 (规划建设办)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州就是番禺区委办公室 广州番禺区人民政府办公室关于引发<番禺区自建房安全专项整治方案>的通知》的要求,为认真贯彻落实习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要批示精神,开展自建房安全专项整治工作。
2022 年度 地质灾害群测 群防经费(区资 金)(规划建设	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20 号),确保我镇地质灾害防治工作措施落实坚持“以防为主,防治结

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								合”的方针，严格落实防灾责任，不断完善防治措施，严防地质灾害事故的发生，切实保障人民群众生命财政安全。
预留基建项目（区资金）-海鸥岛现代渔业园区机耕路硬底化建设资金-规划建设办	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	海鸥岛现代渔业园区机耕路硬底化工程，改善村民出行，提升生产和生活水平。
2022 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（中央资金）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥选调生到村任职工作中中央财政补助资金使用效益，进一步提升选调生基层锻炼实效。
清理暂存暂付挂账审计服务费（财政	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范财务管理、有效防范风险，进一步强化预算刚性约束，规范镇财政暂存暂付款挂账管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办)								
2021 年度 农村水路客运 补贴资金(区资 金)(综合行政执法办)	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于转下达中央 2021 年度农村水路客运补贴资金的通知》(穗财工(2022)48 号)(附件 1, 下称“文件”)文件要求, 做好我区 2021 年度农村水路油价直接补贴资金申领工作。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(党政综 合办)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府部门工作的正常运转, 提高工作效率和提升公共服务质量, 为工作人员完成工作职责提供有力保障。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(公共服 务办)	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展, 调动人员工作积极性, 提高工作效率。
机构运行 辅助经费(公用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展, 调动人员工作积极性, 提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费)(城市管理办)								高工作效率。
机构运行 辅助经费(莲居)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强工作人员归属感和幸福感,保持工作人员工作积极性,让工作人员提高业务能力,更好应对 2023 年社区的各项工作任务。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(莲居)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会日常能够正常运作,满足工作人员基本工作需求,提高群众的满意度,更好地完成 2023 年各项工作任务。
机构运行 辅助经费(福利 费-党建办)	292.92	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际使用情况报销,积极了解及关怀工作人员,保障工作及生活质量,营造和谐工作氛围。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(党建办)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展,调动人员工作积极性,提高工作效率。
机构运行 辅助经费(奖励)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善镇编外人员福利制度,增强工作人员的凝聚力、战斗力和创造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费-党建办)								力,提升为民服务水平,确保各项工作任务圆满完成。根据年末考核情况审定等级发放奖励经费,在吸引和留住优质人才在长期任职,促进和提升镇整体工作水平。
机构运行 辅助经费(党建办)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳动报酬按时足额发放,增强工作人员的凝聚力、战斗力和创造力,提升为民服务水平,确保各项工作任务圆满完成。
机构运行 辅助经费(颐养院)	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按番禺区石楼镇人民政府办公室关于印发石楼镇机关和事业单位合同制人员管理办法(第四次修订)的通知文件规定,按照岗位级别及其他人员工资标准,在规定时间内,完成对我单位人员工资审核与发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费(公用 经费)(颐养院)	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展,调动人员工作积极性,提高工作效率。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(农业农村办)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际发生完成,日常开支包括加班费、办公费及日常商品购买等,保障农业农村办日常工作正常开展。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(综治 理办)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展,调动人员工作积极性,提高工作效率。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(综合行 政执法办)	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府部门工作的正常运转,提高工作效率和提升公共服务质量,为工作人员完成工作职责提供有力保障。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(规划建	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门工作的正常运转,提高工作效率和提升公共服务质量,为工作人员完成工作职责提供有力保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设办)								障。
机构运行 辅助经费(规划 建设办)	482.40	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证资金使用符合相关规定,保障 合同人员劳动所得报酬以及工作 正常开展,提高人员责任感和归属 感。
机构运行 辅助经费(综合 行政执法办)	1,367.70	1,367.70	1,367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳动报酬按时足额发放,增强 工作人员的凝聚力、战斗力和创造 力,提升为民服务水平,确保各项 工作目标的圆满完成。
机构运行 辅助经费(石 居)	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用人单位每月及时为员工购买社 保和公积金,支付员工工资和福利 补贴。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(石居)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼社区党群服务中心共3层(含 石楼社区网格工作站),承接上级 各部门工作。机构运行辅助经费 (公用经费)主要支付石楼社区办 公费、水费、电费等,保障社区正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								常运作。
乡村振兴 专项经费(农业 农村办)(乡村 振兴办)	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海岛风情新乡村示范带建设,加强优化原有基础设施,提升美化环境为着力点,发挥现有旅游资源的带动效应,连线连片打造休闲观光为主的农村旅游产业,微改造民房外立面100户,提升改造休闲驿站公园15个,实现“美丽田园”“四小园”整治创建目标30处;通过数字乡村建设串联休闲农业渔业二三产业,为周边民宿、农场果园等实现产能提升效益增收达10%,以打造成具备“美丽生态、休闲观光、特色文旅”的海岛风情风貌亮丽新名片。
机构运行 辅助经费(公用)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持各村(社区)监察站和办公室的日常工作运转运行,保障各项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费)(纪检监察办)								工作任务的顺利完成。
机构运行 辅助经费(亚居)	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作人员基本待遇,充分调动工作人员的积极性、创造性,积极完成上级下达任务,有效的留住人才。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(亚居)	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区办公经费支出,保障社区服务的日常开展,及时完成上级部门下达的任务,保障社区和谐发展。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(经济发 展办)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实国务院机关行政工作规范要求,提高机关事务管理、服务保障水平和效率,提升人民对政府工作的满意度。
第五次全 国经济(经济发 展办)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济普查是一项重大的国情国力调查,与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
智慧查控 违法建设专项 经费(综合行政执法办)	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监管力度,把行政管理与行政执法紧密相连,快速及时发现并制止违法建设行为。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(石楼派 出所)	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室正常运行、日常工作正常开展,调动人员工作积极性,提高工作效率。
机构运行 辅助经费(石楼 派出所)	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工资福利支出,石楼派出所合同人员基本工资、社保、公积金、绩效、其他津贴补贴等。
石楼镇中 心区域西环路 和珠江路路灯 改造工程(规划 建设办)	30.29	30.29	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00	改善番禺区石楼镇西环路、珠江路的照明条件,消除群众夜间出行安全隐患。
社区运作 经费(亚居)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年社区运作经费,保障本社区日常服务的正常开展,及时完成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								上级下达的任务,促进社区的和谐发展。
社区运作 经费(莲居)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会日常能够正常运作,满足工作人员基本工作需求,提高工作人员积极性和群众的满意度,更好地完成 2023 年各项工作任务。
机构运行 辅助经费(工会 费)(镇工会)	98.38	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	服务职工,提高职工素质,办好职工文化教育,开展健康的文体活动,办好三大节日慰问(春节、端午、中秋)全体职工生日慰问及组织其他活动。
石楼派出 所运作经费(石 楼派出所)	54.15	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼派出所日常运作,包括水费、电费、邮电费、办公设备费等 的日常保障,让工作更加顺利的开展。
基础运作 费(党政综合 办)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府大院办公场所、饭堂设施 正常运作、水电供应,保证正常办 公的基本需要和维持日常业务运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								转。
工作经费 (党建办(统战))	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，狠抓港澳、海内外领域统一战线工作，落实凝聚人心、汇聚力量，服务好港澳、海外内同胞，联系桑梓情谊。
“扫黄打非”专项资金 (党建工作办(宣传办))	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据石书会第十九次(2020)69号会议决定事项通知番禺区“扫黄打非”进校园——护苗·净网活动暨校园主题巡展活动经费申请。
《石楼镇志》编纂费用 (党建办(宣传办))	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进《石楼镇志》编纂工作，按照进度完成前四阶段的田园调查工作。
石楼镇平安建设安保服	122.92	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进石楼镇平安建设工作，充分发动群防共治力量参与社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务(综合治理办)								面防控工作,目前需要加强辖区内重点路段、重点时段巡防。
综治中心 提档升级建设 经费(综合治理办)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇综治中心被定为番禺区综治中心提档升级建设融合试点单位,为落实我镇综治中心提档升级。
公共设施 设备用水电费 (规划建设办)	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	经费用于归垫石楼镇重文小学工程验收过渡期临时基建变压器、海鸥大桥下桥位雕塑射灯、石楼镇东门路延长段工程交通灯的用电电费。
关工委执 行主任交通通 讯补贴(党建办)	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于落实基层关工委执行主任交通通讯补贴的通知》文件精神,保障关工委日常工作开展,解决开展工作上通讯和交通的需求,予以健康、生活上的关心。
村务监督 委员会成员补	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇村务监督委员会成员补贴工作,提高村务监督委员会成员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
贴 (镇街资金)								公共服务效能。
雨污合流 住宅小区重置 雨水系统建设 (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇规划国 土建设办公室 (基建))-区资 金	9.23	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00	根据番禺区委、区政府有关治水工作以及《番禺区全面攻坚排水单元达标工作方案》的要求,提高我镇排水能力,改善人居环境,提升生态环境。
2019 年市 级美丽乡村建 设项目专项转 移支付资金 (区 资金) (2020 结 转) (规划建设 办 (基建))	85.05	85.05	0.00	85.05	0.00	0.00	0.00	根据中央、省和市委市政府的部署要求,为深入推进粤港澳大湾区建设和实施乡村振兴战略,以新的更高标准推进我市农村人居环境整治,努力建设与国际一流湾区和世界级城市群相匹配的生态一句美丽乡村。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市提前下达 2021 年市美丽乡村建设补助资金(市资金)建设办(政府性资金))	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	加强美丽乡村建设,推进城乡一体化发展,美丽乡村建设补助资金实行专款专用。
文字岗位采购服务(党政综合办)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办需负责镇党委、政府和办公室日常文电的处理,承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、印发等工作,目前面临撰写文字性材料任务多、压力重但可供使用的人手不足的问题,需要招聘一名工作人员从事文字岗位。
财政暂存暂付款消化专项	2,200.00	2,200.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按上级对财政暂存暂付款清理的各项工作要求,落实财政暂存暂付款项挂账清理工作,按时推进历史挂账梳理、消化工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年海漂垃圾治理经费(石楼镇)(区资金)(城市管理办)	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	根据上级精神,清理近岸海域海漂垃圾,为做好我镇辖区内海漂垃圾清理工作,大力推进我镇水环境治理工作,营造河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境,提升城市文明形象。
2023 年生 态公益林区级 补偿经费(石楼 镇)(区资金) (城市管理办)	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级相关文件精神,落实做好石楼镇生态公益林区级补偿相关工作。
2023 年红 树林管护经费 (石楼镇)(区 资金)(城市管 理办)	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强广州市番禺区林业发展工作,重视自然生态环境,拟对江鸥村、海心村、沙北村、沙南村、清流村、联围村进行红树林管护工作,管护面积总 1375 亩,按照 300 元/亩的管护标准,总投资约 412773 元。主要对红树林绿化带

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的修剪、补植、病虫害防治以及绿化垃圾清运的工作。由区下拨资金红树林管护经费项目列支费用。
2023 年高快速路景观林带绿化租地经费(石楼镇)(区资金)(城市管理办)	46.60	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	根据石楼镇与清流村、官桥村签订的《绿化用地协议》，租用地铁四号线沿线两旁的部分坡地和荒地，作为造林绿化使用。与清流村租金 24 万元/年，官桥村 22.6 万元/年，总计租金为 46.6 万元。根据石楼镇会议决定纪要纳入镇城市管理办预算。
2023 年镇(街)园区专职环保员队伍经费(区资金)(综合行政执法办)	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	镇(街)环境保护监督检查中队的组建，由各镇(街)牵头负责，区环保局负责对招聘人员的资格进行确认把关。建立镇(街)环境保护监督检查中队要坚持“属地管理”原则，按照“政府雇用，规范管理，保障待遇，服务基层”的基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								本思路,确保基层环保工作稳定运行,积极推进我区环境保护工作上水平、走前列。
2023 年农村公路小经费补助(区资金)(城市管理办)	68.44	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00	根据番禺区地方公路管理总站文件精神,加强农村公路日常养护管理,进一步提高番禺区农村公路技术状况,由番禺区地方公路管理总站每年度拨付资金到镇街,用于石楼镇农村道路养护管理工作。
2023 年建筑废弃物管理经费(石楼镇)(区资金)(综合行政执法办)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实上级部署,负责清理石楼镇辖区内各类偷倒乱倒建筑废弃物的支出。
2023 年广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化我区安全生产领域改革,全面加强安全生产基层基础工作,贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于建立健全镇(街道)园区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
队伍经费(石楼镇)(区资金) (综合行政执法办)								《安全生产监督检查员队伍的意见》(穗府办函[2015]78号)的精神,按照“政府雇用,严格招聘,规范管理,保障待遇,服务基层”的基本思路,结合我区实际,建立健全镇、街专职安全员队伍。
2023年专职安监员绩效奖金管理经费 (石楼镇)(区资金)(综合行政执法办)	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性、提高工作效能,拟建立我区专职安监员工作绩效奖金管理制度。对全区435名专职安监员(含区安监局政府雇员)进行绩效考评,促使安监员在日常监督检查时,及时发现问题、解决问题。
2023年基层妇联工作经费(石楼镇)(区资金)(妇联)	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带的作用,更好地为妇女儿童服务,向各村(社区)下拨妇联工作经费,用于开展妇联专项工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年委员履职工作经费(石楼)(区资金)(人大办)	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	落实开展委员理论培训、推进委员进村(社区)联系群众、开展民主监督及政协协商、推进委员个人工作室的设立强化个人工作室的出彩,做好政协工作室工作。
2023 年地质灾害防治专项经费(石楼镇)(区资金)(规划建设办)	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发[2011]20号),确保我镇地质灾害防治工作措施落实坚持“以防为主,防治结合”的方针,严格落实防灾责任,不断完善防治措施,严防地质灾害事故的发生,切实保障人民群众生命财政安全。
2023 年区人大代表专项工作经费(石楼镇)(区资金)(人大办)	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区人大代表小组开展代表小组集中视察、专题视察、专题调研等活动;2、代表小组组织开展区人大代表报告履职活动;3、代表小组组织社区联络站开展日常及专

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								项工作。
2023 年村庄规划类设计 及管理经费(区 资金)(石楼镇)	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	本次规划包含村庄规划,乡村群村庄规划、村庄规划成果数据库等方面工作内容,村庄规划类设计及管理经费专款专用。
增人增资 资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增人增资资金,保障我镇人员经费足额拨付,按政策规定进行人员调整和工资福利待遇调整,保障机构正常运行。
应急抢险 工作资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	应急抢险工作资金,切实落实镇应急抢险工作,保障应急抢险及时开展,落实到位。
广州市番禺区 石楼镇专职消防队	582.53	582.53	565.23	17.30	0.00	0.00	0.00	
专业器材、 耗材专项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保证消防耗材配备齐全,存量足够,提高我镇消防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								安全保障水平。
专业用车 维护费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强对消防车进行日常维修保养,保持消防车各项功能完整好用,提高消防安全保障水平。
微型消防 站经费、消防活 动保障经费	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	保证各村居微型消防站消防装备器材维修、更换耗材、日常运营及消防活动开支。
办公(业 务)用房租赁经 费	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缴交办公营房租金,租赁消防队办公场所,保障消防队办公场所正常运转。
森林防火 保障经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证森林防火工作顺利开展,提高我镇消防安全保障水平,维护我镇消防安全形势持续稳定。
购买安保 服务	97.07	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付购买安保服务费用,保障我镇消防安全巡查工作人手充足,确保石楼镇消防安全形势持续稳

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								定。
林政协管员(护林员)经费(石楼镇)(区资金)	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额地发放林政协管员的工资薪酬待遇,提高林政协管员工作积极性。
机构运行 辅助经费	325.69	325.69	325.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付聘请的 24 名政府专职消防员、3 名护林员及 2 名后勤人员工资津贴。
购置经费	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,购买 6 台电脑,1 台复印机及支付 2022 年购买的被装费用,以满足我单位办公所需,保障工作顺利开展。
机构运行 辅助经费(公用经费)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保证队员解决日常办公开支,保障消防队整体正常运作。
印刷消防 宣传资料专项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于印刷消防宣传资料,日常检查时边检查边派发,提高群众消防安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全知识掌握率。
消防工作 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,支付办公营房的水费、电费、污水处理费及日常办公所需开支,保证正常开展保卫我镇消防安全工作。
机构运行 辅助经费(福利 费)	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整市直机关事业单位福利费提取标准和明确使用范围的通知》,福利费预算按工资总额4%编制。
排水单元 达标创建工程	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,保障消防队排水单元达标创建,符合上级的文件政策要求。
机构运行 辅助经费(工会 经费)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展消防队2023年度工会费,保障工会会员所享受的福利待遇,提高工作积极性。
广州市番禺区 第七人民医院	229.06	229.06	183.50	45.56	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年中 高级人才补充 绩效工资	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区中心医院与石楼人民医院关于组建番禺区中心医院医疗集团合作框架协议》及《对区卫生健康局关于继续对番禺区三家困难医院中高级人员进行补助请示的批复》，镇财政每年拨付 133.5 万元，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。
2023 年医 疗集团补助经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022 年住院楼配套工程经费	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	完成住院楼配套工程的费用财政评审工作，2021 年已支付 1705954.92 元，2023 年支付剩余工程款 294045.08 元。
2022 年供电设施改造经费	16.15	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	根据政府下发疫情防控的相关文件精神，二甲医院需按标准增设发热门诊、PCR 实验室、发热 CT 以及疫情防控相关设备。医院旧门诊楼供电设施建成后已运行超 20 年，2021 年处于超负荷状态，已不能满足新增设施的用电需求，存在较大的医疗安全及生产安全隐患。医院 2022 年对旧院区低压电缆改造及发电机房改造，工程已于 2022 年完工验收，由于镇财政经费紧张，未能支付 150 万元改造经费，特在 2023 年财政年度申请经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 石楼镇市政房 屋管理服务所	5,373.88	5,373.88	4,737.54	636.34	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类 工作经费(区资 金)(广州市番 禺区石楼镇爱 国卫生运动委 员会)	14.73	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00	番禺区城市管理和综合执法局关于下达生活垃圾分类“以奖代拨”和“以补促建”经费任务清单的通知,区补助厨余垃圾站厢房建设项目。
广州提前 下达 2020 年城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经 费穗财建 [2019]228 号 (区资金)	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于下达生活垃圾分类“以奖代拨”和“以补促建”经费任务清单的通知中对桶点分类收集员奖励 7 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
再生资源 管理办工作经 费(广州市番禺 区石楼镇爱国 卫生运动委员 会)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据石书会第八次【2020】25号精神，做好再生资源回收管理工作。
广州提前 下达 2021 年城 维计划-生活垃 圾分类全面提 升以奖代补经 费（穗财建 【2020】116 号） （区资金）	17.11	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	用于提升分类投放点，创建星级投放点，创建各级农村垃圾分类样板村，打造村居两网融合投放点，形成生活垃圾分类示范路线。
广州市财 政局 2020 年环 卫专项补助经 费清算（区资	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求 2021 年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，下拨环卫补助经费 25 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)								
广州提前 下达 2021 年环 卫保洁专项补 助经费(穗财建 【2020】116 号) (区资金))	30.40	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于征求 2021 年市一级环卫专项补助经费使用意见的函》，下拨区资金 30.4 万元。
农村环境 整治工作经费 (爱卫办)	24.66	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00	随着经济社会发展,群众生活水平提高,居民住户家具更新换代加快,农村环境整治垃圾日益增多,村也无法有效处理,导致公共环境常有工业垃圾、大件家私等乱堆放,严重制约了番禺区农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,加强农村环境整治工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
垃圾分类、 处理业务工作 经费(爱卫办)	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
渔村保洁 专项经费(爱卫 办)	80.04	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保持区域环境的清洁卫生;提高区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。
病媒生物 防制专项经费 (爱卫办)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
环卫业务 工作经费（爱卫办）	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	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保机械系统、五金配件采购的正常运行，保证日常正常运转及业务正常开展提供有效合理数据。
公厕日常 维护经费（爱卫办）	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	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 个环卫公厕日常维护；及每月产生的水、电，抽粪工作；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。
餐厨垃圾 处理站经费（爱卫办）	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	该工程已竣工验收合格，结算送审中。待结算结果出后方能请款支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
排水单元 达标创建工程 经费(爱卫办)	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	通过对办公楼污水管设备的维修保养,减少由于设备等问题造成安全事故,为群众提供安全、卫生的办公环境。
厨余站环 评工作(爱卫 办)	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于做好小型厨余垃圾处理设施完成环评工作的通知》的精神,开展环保设施建设,必须全面升级厨余站废气处理和污水下埋设施(备),减少我镇废气、污水排放,有效改善空气、水质量。
广汽新能 源产业园四号 路场地整理项 目(爱卫办)	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》(政府请款) 【2020】215号精神,要求对用地红线内生活垃圾清运工作,对道路环境和旧垃圾场堆放进行清理。用作道路环境保障,使群众出行更便利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公租房专项经费(房管所)	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番国房【2000】47 号和番府办函【2001】102 号相关文件精神应当提取房屋修缮基金作为房管所直管公房修缮费用支出,使房屋保值增值,进一步加强对公房的使用和管理。
物业管理宣传费用(房管所)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理相关事项宣传和老旧小区加装电梯宣传,推进业主组织建设,强化措施,把宣传工作到位。
购买环卫用品经费(爱卫办)	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对镇内道路保洁、镇内分类桶、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。
残疾人就业保障金专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动残疾人就业服务规范化建设,完善残疾人就业体系,资金及时足额支付到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
环卫设施 设备经费(2021 年区资金)	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区财政局广州市番禺区城市管理和综合执法局关于提前下达 2021 年转移支付项目资金的通知,垃圾运输车购置补贴 20.79 万元,用于购置环卫用车等。
海鸥岛环 岛路绿化管养 费用(区资金)	37.65	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放 14 名合同人员的工资津贴,提高合同人员的工作积极性;保障合同人员的福利;保证发放的及时性。
广州提前 下达城维计划- 生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费(穗财 建【2021】110 号)(市资金)	53.10	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	1、加强辖区内垃圾分类投放点位的管养、桶点保洁、桶点督导等工作,实施桶点值守等;2、建立垃圾分类投放点管养激励机制;3、将石楼镇大岭村、菱塘东村打造为垃圾分类重点样板村。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州提前 下达环卫保洁 专项补助经费 (穗财建 【2021】110号) (市资金)	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	1、对环卫工人权益保障进行补助； 2、按照“重点人群一周两检、一般人群每月两检”开展环卫工人防疫保护工作；3、开展城中村环境卫生巩固提升工作。
广州清算 下达2021年环 卫专项补助经 费(穗财建 【2021】106号) (区资金)	57.20	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	1、激励经费5万元；2、按照重点 岗位人员一周2检和一般岗位人 员每月1检的要求，对环卫工人开 展常态化核酸检测工作；3、提升 城中村机械化作业水平等。
机构运行 辅助经费(爱卫 办)	299.43	299.43	299.43	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费(爱卫办)由应 发工资金额、社保、公积金单位部 分金额、每年社保基数及岗位调整 等组成。保障合同人员工资福利及 时发放，提高合同人员工作积极 性，保障机构正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费(环卫工人)	2,597.67	2,597.67	2,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费(环卫工人)由环卫工人用工成本构成,保障环卫工人工资福利及时发放,提高环卫工人工作积极性,保障机构正常运转。
机构运行 辅助经费(公用经费)(爱卫办)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定使用公用经费,提高编外人员工作的积极性,保障机构正常运行。
机构运行 辅助经费(房管所)	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工资福利及时发放,提高合同人员工作积极性,保障机构正常运转。
机构运行 辅助经费(绿化协管员)	380.68	380.68	380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放绿化协管员工资、高温补贴等福利待遇,提高绿化协管员工作积极性,保障机构正常运作。
机构运行 辅助经费(水上保洁员)	797.29	797.29	797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水上保洁员工资福利及时发放,提高水上保洁员工作积极性,保障机构正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费(道 班)	97.12	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道班人员工资福利及时发放， 提高道班人员工作积极性，保障机 构正常运转。
机构运行 辅助经费(公用 经费)(房管所)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为房管所日常水电、邮电提供充分 保障，确保工作人员办公用品、所 需物品得到充分保障，促进房管所 正常运作。
爱民街公 厕改造工程(爱 卫办)	7.22	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法 局关于印发番禺区 2022 年市级环 卫专项补助经费公配方案的通知》 (番城管【2022】128 号)区拨村 环卫公厕提升改造专项补助，通过 对该公厕改造，使群众得到便利， 提升环卫公厕美观。
机构运行 辅助经费(福利 费)(爱卫办)	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于员工饭堂经费及购买意外保 险、体检费、住院慰问金等，保障 环卫工人工作正常开展，提高工作 积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费(工会 经费)(爱卫办)	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位有编外人员 26 人，需要申报工会经费(爱卫办)，用于支付编外人员工会费用，提高编外人员工作积极性，保障机构正常运转，2023 年预算金额 38232.14 元。
机构运行 辅助经费(工会 经费)	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出，加强工作人员日常凝聚力，促进工作持续发展，提高积极性。
垃圾压缩 站雨污分流工 程(爱卫办)	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	根据《城管办关于广州市番禺区石楼镇垃圾压缩站雨污分流工程追加 2023 年预算资金的请示》，垃圾压缩站雨污分流整改工作费用约 26.61 万元，区补助金额为 19.8 万元，2023 年预算需要申请 6.81 万元。
广州市番禺区 石楼镇农业农 村技术服务中	497.67	497.67	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
心								
追加渔业 成品油价格改 革补贴工作经 费(区资金) (2020 结转)	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件精神,组织开展我镇 渔船渔业成品油价格改革补贴申 报、初审工作,保障广大渔民基本 利益。
2021 年农 产品质量安全 村级兼职协管 员工作经费(区 资金)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	兼职农产品质量安全村级协管员 开展对辖内农产品生产环节质量 安全巡查,按时保质完成辖内农产 品质量安全工作任务。
有害生物 及农作物病虫 害防控经费(区 资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各村开展红火蚁监测、防控工 作,快速、有序、高效控制红火蚁 的发生危害和扩散,保障我镇农业 生产安全和人民群众身体健康。
中心渔港 管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中心渔港日常管理工作,做好 渔港消防设施维修维护,按时缴纳

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								渔港管理水电费,为渔民提供良好的安全生产环境,切实做好农业安全生产工作。
休渔期间 专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买消防设施应急物资,制作宣传横幅,配合上级开展渔船安全应急宣传,保障渔港渔船安全生产。
渔村专项 工作经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	群星、东星、明星、卫星各聘请1名全脱产安全巡查员,职责为对4渔村河涌两旁茅棚和房屋、渔船进行安全检查,通过宣传走访,增强群众消防意识,保证安全生产。
红火蚁防 控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以对人民群众生命财产安全高度负责的态度,切实增强工作责任感,认真落实国家和省委、省政府对生物安全风险管控工作决策部署,高位推动,把红火蚁疫情防控作为一项重要工作来抓。建立红火蚁日常防控和应急防控物资储备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								制度，组建红火蚁防控专业队伍，提升统防统治和应急处置能力，确保防控工作落到实处。
清理病死 畜禽工作经费	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效对辖区内病死畜禽地进行无害化处理，防止动物疫情扩散；农田生产环境农药、肥料包装等废弃物减少。
村级防治 员误工补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高畜禽产品源头质量安全保障水平，不断完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。
广州追加 提前下达各区 农产品质量安全 监测财政补 助项目穗财农 (2020) 97 号 (区资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强产地农产品质量安全监管工作，根据法律法规规定和省、市、区农产品质量安全监管工作要求，组织对全镇的农产品进行风险监测和监督抽查，并调整完善监测计划，进一步增强监测工作的科学性和针对性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
机构运行 辅助经费(农技 中心)	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员、退休职工工资福利 及时发放,提高合同人员工作积极 性,保障机构正常运转。
机构运行 辅助经费(公用 经费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付合同人员日常办公费 用等相关费用,确保单位工作正常 开展。
水稻种植 补贴	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好水稻种植补贴发放,切 实保护好种粮农民利益,提高农民 种粮积极性。
机构运行 辅助经费(工会 经费)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会会员合法权益, 按有关规定开展生日慰问、节日慰 问。
追加狂犬 病强制免疫注 射补助经费(区 资金)(2020 结 转)	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级重大动物疫病防控工作 部署,按时按质完成犬只狂犬病强 制免疫注射工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 石楼镇社会事 务综合服务中 心	2,791.83	2,791.83	2,786.83	5.00	0.00	0.00	0.00	
追加“一站 两点”运营经费 (区资金) (2018 结转) (广州市番禺区 石楼镇文化体 育服务中心)	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成组织规定人数的群众进行体质监测工作,以便系统掌握我市国民体质现状及变化规律,推动全民健身活动的深入开展,提高国民体质与健康水平服务。
追加“一站 两点”运行经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇文化体 育服务中心)	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成番禺区文广旅体局(体育科)下发的通知要求,安排为我镇群众进行国民体质监测活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加创建 A 级旅游特色村奖励资金(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范流程,完善大岭村旅游硬件设施、设备,提升游客满意度,提升大岭村旅游质量,提高我镇旅游收入。
追加区促进全域旅游发展奖励资金(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇文化体育服务中心)	144.98	144.98	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范的支付方式,完善大岭村旅游硬件设施、设备,提升游客满意度,提高我镇旅游收入。
追加市文化产业发展奖励扶持资金补	169.21	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善大岭村旅游硬件设施、设备,提升游客满意度,提高我镇旅游收入。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇文化体 育服务中心)								
出租屋巡 查手机电话费 (来穗中心)	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2012 年起, 我中心采用巡查手机用于现场出租屋巡查。巡查手机数据直接接入广州市来穗人员信息系统, 对出租屋、来穗人员信息做到实时采集、实时录入、实时更新、实时对比, 是全区规定的流管工作必备设备。出租屋二维码扫描、消防安全隐患上传、安全星级出租屋评定等多项工作均通过巡查手机上进行操作, 具有快捷方便的特点, 能大大提高工作人员的工作效率和采集信息的准确性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
网格业务 工作经费(来穗 中心)	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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、确保工作人员办公场所安全。3、加强镇内出租屋协同共治宣传。
交通协管 员专项经费(来 穗中心)	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时支付六中队交通协管员加班费,提高工作积极性。2、更新交通协管员制服。3、交通协管员日常经费支出。
公共服务 站工作经费(政 务中心)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公共服务站作日常运作经费,做到合理使用,保障公共服务站正常运行。
市场监督 管理所办公场 室修缮(政务中 心)	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	市场监督管理所办公场室修缮款已结算了工程总价的97%,剩余结算总价3%的质保金需要支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
晓屋租赁 服务费(政务中 心)	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5G+VR 政务晓屋作为实体大厅业务进一步实现“远程办理”的新探索,具有业务人员专人实时视频指导办理、降低时间空间距离成本,多方实时互动等优势,利用 5G、远程视频、远程协助等技术,为企业群众提供了全新的、“面对面”、“手把手”贴心政务服务。
文化室管 理经费(文体中 心)	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	使得石楼镇 25 个村居(社区)文化室正常开放使用,服务于群众,让群众在文化室看书,用电脑,增强文化知识。
文化广场 经费(文体中 心)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让广场上的电子屏幕正常运行,宣传我镇各方面的信息,广场健身器材定期进行维护,确保晚上广场上灯光正常照明。
再就业工 作专项经费(劳	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年参照《广州市番禺区就业创业工作领导小组办公室关于印

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
动中心)								发 2022 年就业工作目标责任制考评细则的通知》(番就办 2022-4 号), 举办 2 场招聘会 6 万; 组织 400 名群众开展技能提升培训, 每人 15 次课, 给予 20 元/人. 次补助, 跟班人员 50 元/次补助, 12.3 万; 组织企业 参加技能竞赛, 预算 1 万; 日常就业工作办公文具一批, 0.7 万合计 20 万。
文娱活动 专项经费(文体 中心)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新年气氛装饰布置, 完成上级对我中心特级文化站的复评要求, 举办丰富群众生活, 有益群众身心的文体活动, 对中小阶段的石楼户籍的学生和石楼工作者的小孩开展暑期公益班, 积极协助我中心的各协会会员参加区、市举办的活动, 给予他们部分经费支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
来穗之家 租赁经费(来穗 中心)	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展来穗人员融合活动,加快推进来穗人员在文化、经济、政治、生活等领域全方面融入番禺社会,努力实现广大来穗人员“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”,有效促进来穗人员“本人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”,全面夯实番禺平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基。
软件设备 设施维护费(结 算中心)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障单位各类软件得到及时升级更新 2、保障单位各类设备设施得到及时维护。
智慧政务 服务区(政务中 心)	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	建设新型智慧政务服务区已纳入番禺区 2022 年民生实事项目。为办事群众提供政务服务、税务自助、公安户政、来穗人员居住证办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理、出入境业务办理，不动产查册等 24 小时自助政务服务。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费（2021-2022 年）（区资金）（文体中心）	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政村（社区）综合性文化服务中心的建设管理、活动开展等工作，将基层综合性文化服务中心与新时代文明实践所（站）融合共建，提高公共服务资源的综合使用效率。
机构运行辅助经费（劳动中心）	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请合同人员 10 名，支付合同人员工资福利待遇，依时购买社保、住房公积金，保障工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行辅助经费（劳动中心公用经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请合同人员 10 名，支付工作人员日常办公经费，保障工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行辅助经费（来穗	1,206.51	1,206.51	1,206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员聘用费用正常发放，保证网格来穗工作顺利开展，促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中心)								中心持续发展。
机构运行 辅助经费(来穗 中心公用经费)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员日常支出,保证网格 来穗工作顺利开展,促进中心持续 发展。
机构运行 辅助经费(法律 所)	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年每月按时发放机构运 行保障费用, 确保部门正常运行。
机构运行 辅助经费(法律 所公用经费)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保部门工作人员能正常开展工 作。
机构运行 辅助经费(结算 中心)	312.53	312.53	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于发放每月编外人员薪金、购 买社保。2. 做到合规及时发放, 提 高编外人员工作积极性。
机构运行 辅助经费(结算 中心公用经费)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于本单位的日常开支及保障 工作正常开展。2. 合理、合规、及 时和有计划使用资金。
机构运行	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于文体中心聘请编外人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
辅助经费（文体）								员 7 名，支付工资福利待遇，依时购买社保、住房公积金，保障工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行 辅助经费（文体 中心公用经费）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合同人员 7 名，支付工作人员日常办公经费，保障工作正常开展，完成上级交办任务。
机构运行 辅助经费（政务 中心）	213.15	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放编外人员聘用费用、福利待遇，依时购买社保、公积金，保障工作正常开展。
机构运行 辅助经费（政务 中心公用经费）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心编外人员有 24 人。每人 0.5 万元/人，共 12 万元。保障政务中心编外人员的日常支出。
机构运行 辅助经费（食安 办驻政务中心 公用经费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安办编外人员有 4 人，在政务中心开支编外人员的公用经费，包括日用品、文具等等的支出，保障工作顺利开展。
特种专业 技术用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原特种专业技术用车报废后需购置新特种专业技术用车完成中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费(来穗中心)								心日常任务需要。
办公(业务)用房租赁经费(政务中心)	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公,及时支付租金费用。
安保和保洁服务(政务中心)	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	安保工作负责政务中心大楼保卫工作、办事大厅的秩序,入场指引,定期对消防设备维护及更换等工作。保洁工作负责中心大楼的日常保洁工作。
办事大厅运作经费(政务中心)	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于正常支付政务服务中心大楼和智慧政务大厅的水电费、电房维护费和办事大厅的办公耗材和办公用品费用,保障政务中心大厅顺利运行工作。
数字证书和评价器经费(政务中心)	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政务中心数字证书的新办、续期年费和租赁评价器的费用。保障中心正常开展政务服务工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作。
文体大楼 水电费(文体中心)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	文体中心地处石楼镇人民路8号侨城新天地6楼,拥有2000多平方米,对外开放场室多达10个,一年需要接待群众上千人,为了确保我中心正常对外开放,一年的水电费大约达到4.2万元。
机构运行 辅助经费(政务中心工会经费)	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员的春节、端午、中秋、生日等慰问品支出,做到正规手续正常发放。
机构运行 辅助经费(来穗中心工会经费)	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出,加强工作人员日常凝聚力,促进中心持续发展。
机构运行 辅助经费(结算中心工会经费)	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时采购各大节日慰问品。2.做好慰问品发放及签收工作。3.按要求组织工会各项活动。
机构运行	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会节日慰问支出,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
辅助经费(文体中心工会经费)								加强工作人员日常凝聚力,促进文体中心持续发展。
机构运行 辅助经费(劳动中心工会经费)	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会节日福利支出,加强工作人员日常凝聚力,促进中心持续发展。
机构运行 辅助经费(法律服务所工会经费)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同人员工会节日福利支出,加强工作人员日常凝聚力,促进法律服务所持续发展。
2023 年行政村(社区)综合性文化服务中心管理工作 专项经费(区资金)(文体中心)	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政村(社区)综合性文化服务中心的建设管理、活动开展等工作,将基层综合性文化服务中心与新时代文明实践所(站)融合共建,提高公共服务资源的综合使用效率。
2023 年区级公共体育设施购建维护专	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	按照区下发的文件精神要求,选择有资质的公司,及时对国学广场体育路径进行更换,并做好验收工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项资金(区资金)(石楼镇文化体育服务中心)								作。丰富石楼镇群众文体体育活动。
2023 年体育事业专项经费(区资金)(文体中心)	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100%完成番禺区文广旅体局(体育科)下发的通知要求,安排为我镇群众进行国民体质监测活动或其他上级指导活动项目,增强我镇体育事业发展,促进全民健身项目
广州市番禺区司法局石楼司法所	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
调解案件奖励经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人民调解案件补助,提高人民调解员积极性,并及时解决群众的矛盾,小事不出村居,大事不出镇街。
社区矫正工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区矫正工作经费,购买社区服务,开展社区矫正人员拓展活动,组织观看教育电影,购买相关

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法律书籍,及时帮扶社区矫正人员改邪归正,遵守法律法规。
人民调解 会经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展调解员培训、调解会议、奖励、调解会规范化发建设等,举办调解宣传月活动,更加直接的服务群众。
普法与依 法治理	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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,购买普法宣传资料,制作普法宣传品,购买普法书籍,制作法律宣传园地。
公共法律 服务站经费	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共法律服务站相关工作,制作公共法律服务站的硬件设施,律师的值班费用。
刑释人员 帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,开展法制教育宣传活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年人民调解委员会 工作经费(区资金)	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决基层群众矛盾纠纷,将矛盾化于基层,提高社会和谐率,为群众保驾护航。
广州市番禺区 石楼镇退役军人服务站	490.18	490.18	490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时困难 救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强拥军优属工作,对困难退伍军人设置建房资助,及时足额发放,保障困难退役军人生活水平。
义务兵和 优抚对象优待 金	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局和番禺区人武部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》,做好义务兵家庭及优抚对象优待工作,对象满意率95%以上。
公益岗位 人员经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区关于进一步加强我区参战复退就业困难人员就业帮扶

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作的意见》，帮助参战退役人员就业，对象覆盖率 95%以上。
慰问及双拥专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市拥军优属实施办法》，进行拥军优属慰问、军民共建及建设“双拥公园”等工作，对象满意率 95%以上。
重点优抚对象定期抚恤补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市退役军人事务局-广州市财政局转发关于调整部分对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》等调标文件，支付部分优抚对象定期抚恤补贴，提高对象生活水平，对象满意率 95%以上。
购买服务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，辅助完成退役军人服务站大厅服务工作，群众满意率达 95%以上，资金使用率达到 95%以上。
退役军人服务站工作经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于支付本单位购买饮用水、文具等日常费用。2. 保障单位工作的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								有序开展。
转业干部 补贴自主择业 军队	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	于 2023 年付 3 名自主择业军队转业干部每月补贴（退役金差额补贴、七大节日慰问金）。
广州市番禺区 石楼教育指导 中心	7,280.16	7,280.16	7,057.62	222.54	0.00	0.00	0.00	
追加学前 教育幼儿园质 量提升专项经 费（区资金） （2020 结转） （广州市番禺区 石楼教育指导 中心）	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
追加幼儿 园培训经费（区	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)								整体质量,推动我区学前教育优质发展。
追加幼儿园学校组及全员培训专项经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量,推动我区学前教育优质发展。
规模专项经费(区资金)(广州市番禺区石楼教育指导中心)	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区教育教学活动、学术教研、教师培训及补充指导中心公用经费不足。推动我镇教育事业优质发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2019 年至 2021 年生均设 备经费余额(区 资金)	184.26	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育幼儿园购置设施设备、维修维护等完善办学条件。提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
学前教育 经费-2021 年学 前教育质量提 升经费(区资 金)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量，推动我区学前教育优质发展。
广州提前 下达 2021 年基 础教育转移支 付专项穗财教 2020 年 177 号 (区资金) -2021 年第三季 度新建回收改 扩建幼儿园新	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新开集体办幼儿园：赤山东幼儿园和清流幼儿园增班补助，用于幼儿园新增班购置设备、完善办学条件支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
增班数补助								
民办教育发展专项资金 (区内民办学校结对帮扶经费)	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区内民办学校结对帮扶,促进民办学校提高教育教学质量,推动我镇教育事业均衡优质发展。
文职人员 外包服务费	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育学校聘请文职人员 5 人,以保障正常开展公益培训、公益活动及其他培训活动。
村校车服务费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海鸥岛四个村及官桥村 2022 学年度校巴车的正常运营,使学生能顺利平安上学放学。
幼儿园幼教工作专项经费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园保教质量,开展形式多样的六一儿童节活动,促进幼儿健康成长。
社区教育经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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。
党校工作 运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 and 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。
教研文体 活动专项经费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石楼镇中小学校开展各类文体活动、镇中小学运动会、参加区中小学运动会及各球类比赛等的正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
足球特色 小镇建设专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学校足球运动,打造足球特色 学校品牌,促进石楼教育发展,提 升石楼教育质量。
教育教学\ 教育管理提升 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升石楼镇学校教师教育教学水 平及教育教学管理能力,从而提升 石楼镇教育水平。
石楼教育 指导中心排水 单元达标创建 工程	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	石楼教育指导中心排水单元达标 创建工程建成后能使单位雨水与 污水分流。
原赤山东 小学改造为公 办集体幼儿园 工程	89.36	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00	原赤山东小学改造为公办集体幼 儿园工程建设成为一所标准化规 范集体办幼儿园。
石楼镇清 流村幼儿园工 程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇清流村幼儿园工程将建成 标准化规范集体办幼儿园,增加学 前教育学位,满足社会需求,促进 社会协调、稳定、健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石楼教育 指导中心物业管理服务费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼教育指导中心物业管理服务 确保本单位日常运转的后勤保障、 绿化清洁等服务。
番禺区石 楼镇大岭村幼 儿园建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	番禺区石楼镇大岭村幼儿园建设 工程,将大岭幼儿园建成标准化规 范集体办幼儿园,增加学前教育学 位,满足社会需求,促进社会协调、 稳定、健康发展。
指导中心 公用及活动经 费(石楼镇)(区 资金)	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区教育教学活动、学术教 研、教师培训及补充指导中心公用 经费不足。推动我镇教育事业优质 发展。
学前教育 经费(区资金) -2022年村集体 办幼儿园规范 化补助经费(江 鸥幼儿园))	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于江鸥幼儿园设备购置、更新改 造、提升江鸥幼儿园办学条件及规 范化所需项目,推动我区学前教育 优质发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
进城务工人员随迁子女学位补助(区资金)	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	支付番禺区大岭学校进城务工人员随迁子女学位补助, 促进民办学校提高教育教学质量, 推动我镇教育事业均衡优质发展。
学前教育经费-2022年学前教育质量提升经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于片区学前教育教学活动、学术教研、教师培训、提升幼儿园保教整体质量, 推动我区学前教育优质发展。
社区学校安保服务费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区学校正常运作, 做好安全保卫工作, 维护校园的正常秩序, 保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件, 进行有效前期处置。
2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金), 保障学校基层党建工作顺利进行, 丰富党建工作, 落实党建工作各项要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金), 保障学校正常教学秩序, 保障学校正常运转, 提高教育水平, 促进我镇教育事业发展。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金), 保障学校正常运转, 维护学校正常教学秩序, 保障师生在校正常基本需要, 促进教育事业发展。
2023 年指导中心公用及活动经费(石楼镇)(区资金)	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年指导中心公用及活动经费(石楼镇)(区资金), 保障教育指导中心日常运作, 统筹各学校工作。促进教育事业发展。
2023 年学前教育经费(石楼镇)(区资金)	2,412.06	2,412.06	2,412.06	0.00	0.00	0.00	0.00	学前教育经费(石楼镇)保障我镇学前教育顺利进行, 各学前教育机构正常运转, 完善学校教育机构设备设施, 提高学前教育水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年学 前三年行动计 划经费(石楼 镇)(区资金)	2,979.60	2,979.60	2,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年学前三年行动计划经费 (石楼镇)(区资金),及时发放补 助资金,保障集体办及普惠性幼 园教职工队伍稳定,促进学前教 育健康发展。
广州市番禺区 石楼镇重文小 学	656.66	656.66	656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加城乡 居民医疗保险 扩面工作经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇重文小 学)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真 抓好在校学生参保工作,确保落实 在校学生应保尽保。
追加标准 化学校、幼儿园	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	过购买相关设备或服务保障师生 安全,提高校园安全水平,达到标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
评估费(区资金)(2020 结转) (广州市番禺区石楼镇重文小学)								准化学校要求。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 (区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺区 石楼镇重文小 学)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买科模或教研书籍培养学生的创新能力、综合设计能力和动手实践能力，提升教学水平。
标准化学 校奖励经费(区 资金)(2020 结 转)(广州市番 禺区石楼镇重 文小学)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	过购买相关设备或服务保障师生安全，提高校园安全水平，保障教学正常运作，达到标准化学校要求。
追加义务 教育阶段公办 学校增加公用 经费(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇重文小	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务、维修保养服务及日常办公用品，保障校园清洁卫生、安全及日常教育教学正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学)								
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教育教学工作正常进行,为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼镇重文小学)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
增班补助(区资金)	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务、维修保养服务及日常办公用品,保障校园清

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								洁卫生、安全及日常教育教学正常运作。
临聘教师 经费	557.70	557.70	557.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师,及时发放聘用人员工资,保证临聘教师收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。
后勤人员 经费.	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费落实工作,保证后勤人员持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校卫生 技术人员经费 (区资金 2022 年)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学校卫生技术人员,保障 学生发育和健康、提高学校卫生保 健水平,保障学校卫生工作正常推 进。
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (2021 年区资 金)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真 抓好在校学生参保工作,确保落实 在校学生应保尽保。
广州追加 提前下达居民 医保护面专项 财政补贴穗财 社(2020)36 号(2021 年区资 金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真 抓好在校学生参保工作,确保落实 在校学生应保尽保。
校园安保 经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护 校园的正常秩序,保障师生人身和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),推动城乡义务教育发展,保障义务教育教学水平,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),充分保障学校正常开展业务,提高教学质量,促进学校教育事业的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 石楼镇清流小学	768.89	768.89	693.89	75.00	0.00	0.00	0.00	
广州市中 小学校园足球 计划经费(区资 金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作,学生能基本掌握足球运动技能,为终身体育奠基,增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。
后勤人员 经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学后勤配备人员2名,2023年度持续做好后勤人员工资经费落实工作,保证后勤人员持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
临聘教师 经费	439.40	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学为保证学校正常运转,通过临聘库聘请临聘教师,保证教学质量,保证教职工的稳定性。
学校生均 公用经费(石楼	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇)(区资金)								升我校基础教育整体水平,办人民满意教育,保障学校工作正常运行。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	资助教师开展课题研究,提升专业能力,提升教师教学科研能力,促进教育均衡发展,培育优秀教学成果,提升教育品牌。
校园安保 经费(区资金)	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇街学校 建设补助(区资金)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学占地 14187.2 平方米，建筑面积 9237.8 平方米。建有 3 栋教学楼、1 座体育馆，设有标准的 200 米环形跑道、7 人足球场、室内外篮球场、室内羽毛球场。
清流小学 校工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区石楼镇清流小学旧址重建，建有 3 栋教学楼、1 座体育馆，设有标准的 200 米环形跑道、7 人足球场、室内外篮球场、室内羽毛球场。清流小学致力打造教师幸福工作，学生幸福成长的美好家园。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金), 保障学校正常教学秩序, 保障学校正常运转, 提高教育水平, 促进我镇教育事业发展。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金), 保障学校正常运转, 维护学校正常教学秩序, 保障师生在校正常基本需要, 促进教育事业发展。
广州市番禺区天誉小学	979.62	979.62	979.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加特殊教育学生公用经费和课本费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区)	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学校的特殊教育质量, 提升特殊学生的综合能力, 努力推动全社会都来关心、支持特殊教育的良好氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
天誉小学)								
2020 学年 校园足球特色 学校经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推广学校开展校园足球工作,学生能基本掌握足球运动技能,为终身体育奠基,增强了学生思想品德、体育素养、国民意识。
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (区资金)(广 州市番禺区 天誉小学)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴(区资	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)(广州市番禺区天誉小学)								
追加业务工作经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育均衡发展,培育优秀教学成果,提升学校教学质量,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区天誉小学)	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提升学校教学质量,增加公办小学优质学位,保障优质学位供给,推动社会进步,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019 结转)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区天誉小学)								
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
追加城乡 居民医疗保险 扩面工作经费 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 天誉小学)	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。
增班补助 (区资金)	70.91	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	升学校教学质量,增加公办小学优质学位,保障优质学位供给,推动社会进步,提升我校基础教育整体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								水平，办人民满意教育。
后勤人员 经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费，提高后勤人员工作积极性，保障机构正常运行。根据预算做好预算绩效目标。
残疾人聘 用经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人的就业问题，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人能回归社会就业。
临聘教师 经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放人员经费，保障人员稳定性，保障学校正常运转，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
学校生均 公用经费（石楼 镇）（区资金）	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优质学习环境供给，提升学校教学质量，加强完善校内设施，提升我校基础教育整体水平，办人民满意教育。
城市基层 党建经费（石楼	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策，感染在校每一位师生，关心国家大事，融入校园。加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇)(区资金)								强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
学校卫生 技术人员经费 (区资金 2022 年)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障,保障学校卫生工作正常推进。提高校医工作积极性,为学校顺利开展教育教学活动助力,为学生在校提供有力的保障。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资助教师开展课题研究,提升专业能力,提升教师教学科研能力,促进教育均衡发展,培育优秀教学成果,提升教育品牌。
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (2021 年区资 金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社(2020)36号(2021年区资金)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生参保工作能开展顺利,快速有效进行收集统筹所有医保资料整理而起了一定的作用。提高工作效率。
2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	传播党的政策,感染在校每一位师生,关心国家大事,融入校园。加强我校党建阵地建设工作,做好党员教育工作。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常教学秩序,保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
2023学校生均公用经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,保障优质学习环境供给,提升学校教学质量,加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(石楼镇)(区 资金)								强完善校内设施,提升我校基础教育整体水平,办人民满意教育。
广州市番禺区 石楼镇莲花山 小学	554.12	554.12	554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加义务 教育阶段学校 增班补助(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇莲花山 小学)	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序,保障学校教育教学工作,让学生在课堂上能更好地投入到学习中。
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇莲花山	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加强校园党建文化宣传工作,使我校“党务室”有统一规范文化宣传及推进党建建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
小学)								
追加校园 足球工作经费 (区资金) (2018 结转) (广州市番禺区 石楼镇莲花山 小学)	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为学生采购一批足球训练、比赛物品,让学生在平时练习和比赛中更自信,更有集体荣誉感。
追加特殊 教育学生公用 经费和课本费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇莲花山 小学)	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序,保障学校教育教学工作,让学生在课堂上能更好地投入到学习中。
追加足球	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	使学生足球技术进一步得到提高,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费(区资金)(2019 结转) (广州市番禺区石楼镇莲花山小学)								学生在日常的比赛、训练中得到更为安全的保障措施。
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用校外专业足球教练,使学生足球技术进一步得到提高,增强广州市中小校园足球推广学校的建设。
后勤人员经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作,学校后勤人员经费按额度使用,增强教职员工归属感。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的社会氛围,按时支付残疾人每月最低生活水平的工资,购买社保保险。
临聘教师经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高临聘教师的工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为正常开展日常教育教学工作秩序,保障学校教育教学、文体活动、学生活动等正常开展。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	加强校园党建文化宣传工作,使我校“党务室”有统一规范文化宣传及推进党建建设。
校园安保 经费(区资金)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
追加 2014-2016年捐 资助学返款公 用经费结余(区 资金)	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校正常开展日常教育教学工作秩序,保障学校教育教学工作,让学生在课堂上能更好地投入到学习中。
2023年城 市基层党建经	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费(石楼镇)(区 资金)								要求。加强校园党建文化宣传工作,使我校“党务室”有统一规范文化宣传。
2023 年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校开展日常教育教学活动 所需的开支。保障学校正常教学秩 序,保障学校正常运转,提高教育 水平,促进我镇教育事业发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校开展日常教育教学活动 所需的开支。保障学校正常运转, 维护学校正常教学秩序,保障师生 在校正常基本需要,促进教育事业 发展。
广州市番禺区 石楼镇中心小 学	497.82	497.82	468.49	29.33	0.00	0.00	0.00	
2020 校园 足球特色学校	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实全国青少年校园 足球工作会议精神,推进校园足球

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心小学)								工作的开展。通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础,努力提升本校足球特色学校的知名度。学校满意度 $\geq 95\%$ 。
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺区 石楼镇中心小学)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高全体教师的教学素养和教学水平,增强实践能力。改善学生学习方式和水平,促进学生全面发展,提高教师专业素质。学校满意度 $\geq 95\%$ 。
追加义务 教育阶段随迁 子女学位补贴 (区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心小学)	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)义务教育阶段随迁子女学位补贴(体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助、校园足球基地学校补助经费)的通知,加强学校足球项目培训,提高学生体质,学校满意度 $\geq 95\%$ 。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心小 学)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨党的基层组织建设保障经费的通知,加强学校党的文化建设,学校满意度 $\geq 95\%$ 。
追加师资 队伍建设工作 经费(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心小 学)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨师资队伍建设工作经费的通知,加强学校师资队伍的建设,计划采购学校教师阅览室宣传制作及购买育人文化类书刊,提高学校教师队伍的素质,学校满意度 $\geq 95\%$ 。
追加文化 德育经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨文化德育专项经费的通知,加强学校文化德育的建设,营造良好的育人文化氛围,学校满意度 $\geq 95\%$ 。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石楼镇中心小学)								
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神,推进校园足球工作的开展。通过开展校园足球教学专项活动,为学生终身体育锻炼打下坚实的基础,努力提升本校足球特色学校的知名度。学校满意度≥95%。
后勤人员经费	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市番禺区财政局、广州市番禺区教育局关于提前下达2021年教育人员经费的通知》文件规定,开展后勤服务人员经费核拨,申报金额为455259.52元,用于学校后勤服务人员经费发放。
临聘教师经费	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市番禺区财政局 广州市番禺区教育局关于提前下达2021年教育人员经费的通知》文

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								件, 为了保障临聘教师权益增强教师的归属感, 有效提升教学质量, 获得教师满意率达 95% 以上。
残疾人聘用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》, 我校需配备一名残疾人, 申报金额 42000 元, 用于残疾人聘用经费。保障按时支付聘用残疾人的工资, 购买社保。
石楼镇中心小学旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程	26.33	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00	旧教学楼内外墙修缮及水电消防改造工程。该项目计划对番禺区石楼镇中心小学旧教学楼内外墙进行修缮及水电消防进行改造, 包括翻新改造就教学楼天花、墙裙及内外墙, 修复伸缩缝, 更换铝合金玻璃窗等。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行, 提高学校的教学水平和办学绩效, 增强师生员工归属感

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								感，师生员工满意度≥95%。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨2022年城市 基层党建经费的通知,加强学校党 的建设,加强宣传,学校满意度≥ 95%。
学校卫生 技术人员经费 (区资金2022 年)	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准拨付学校卫生技术人员经 费,学校卫生技术人员能按时收取 人员经费,让学校卫生技术人员能 更好服务于学校,保证学校教学秩 序正常进行,提高学校的教学水平 和办学绩效。增强员工归属感,学 校卫生技术人员满意度≥95%。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项(区资金)-“十 四五”规划第一批课题经费学科及 综合类课题经费,以培养社会主义 建设者和接班人为目标,研究把立 德树人贯穿教育各领域各环节的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合类课题经费								有效机制。聚焦增强学生综合素质。
广州提前 下达乡村学校 少年宫项目及 运行补助金(穗 财保[2021]100 号)(市资金)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	为办好乡村学校少年宫,丰富学校的课外活动,激发学生的读书求知兴趣,弘扬中华民族优秀文化,培养学生的兴趣爱好,促进学生健康成长,学校满意度 $\geq 95\%$ 。
广州转下 达全口径全方 位融入式帮扶 粤东粤西粤北 地区基础教育 高质量发展(支 教跟岗)粤财科 教【2022】25 号穗财教 (2022)44号	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支教有效提高教师的教学素养和教学水平,增强实践能力。改善学生学习方式和水平,促进学生全面发展。提高学校的教学水平和办学绩效。支教教师满意度 $\geq 95\%$ 。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(省资金)								
石楼镇中心小学平板电脑及移动网络设备采购	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善学校办学条件,提高阅读课堂的效能和学生的学习方式和水平,培养学生学习兴趣,促进学生全面发展,学校满意度≥95%。
追加 2014-2016年捐 资助学返款公 用经费结余” (区资金)	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效,增强师生员工归属感,师生员工满意度≥95%。
2023年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校全面贯彻党的教育方针,提高全体师生的德育质量,建设良好校风,加强校园文化建设,积极推进素质教育,为党的教育事业贡献力量。学校师生满意度≥95%。
2023年文	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强学校文化德育的建设,营造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化德育经费(石楼镇)(区资金)								良好的育人文化氛围,提高学生文化德育水平,促进教育事业建设。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目,保证学校教学秩序正常进行,保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效,增强师生员工归属感,学校师生满意度≥95%。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效,增强师生员工归属感,师生员工满意度≥95%。
广州市番禺区石楼中学	1,682.93	1,122.39	915.75	206.64	0.00	560.55	0.00	
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴(区资金)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金) (广州市番禺区石楼中学)								提高我校师生满意度及社会评价。
教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	教育科研经费(区资金)(广州市番禺区石楼中学)为教育科研项目经费支出,保障教育科研项目工作正常开展。
追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼中学)	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	追加2014-2016年捐资助学返还公用经费结余(区资金)(2019结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼中学)	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	追加业务工作经费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障工作正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	追加义务教育阶段随迁子女学位补贴(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障工作正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加学校体育卫生与艺术教育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺)	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	追加学校体育卫生与艺术教育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
禺区石楼中学)								
追加教育 科研项目经费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼中学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	追加教育科研项目经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加文化 德育经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼中学)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	追加文化德育经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
追加穗港 缔结姊妹学校 文化交流活动 经费(区资金) (2020 结转)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	追加穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区石楼中学)								评价。
追加粤港姊妹交流活动经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	追加粤港姊妹交流活动经费(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区石楼中学)为交流项目经费支出,保障交流工作正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
2020 年市级体育传统项目学校扶持经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区石楼中学)	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	该项目用于 2023 年购买体育足球设备,保障 2023 年我校举行各项体育工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费支出,保障 2023 年我校举行各项相关工作得以正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金)(广州市番禺区石楼中学)								常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于2023年购买体育足球设备,保障2023年我校举行各项体育工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
2021综合科001(区资金)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于交流经费支出,保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
城市基层党建经费(区资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出,保障2023年我校举行各项相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
后勤人员经费	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步加强我校后勤管理工作,建立提升后勤管理水平的有效机制,消除学校管理工作中的薄弱

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								环节,全面提升后勤管理的工作规范化、科学化,促进学校全面发展。
残疾人聘用经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	支付残疾人职工不低于当年本市月最低工资标准 1.2 倍工资,按规定为残疾人职工缴纳社会保险费,按规定申报了安排残疾人就业情况,并申报缴纳残疾人就业保障金。
临聘教师经费	436.80	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学业务日常发展,学校正常开展教育,缓解社会就业压力,支付临聘教师工资及社保费等经费。
石楼镇石楼中学体育馆及后勤服务楼建设项目	206.58	206.58	0.00	206.58	0.00	0.00	0.00	促进学校教育事业发展,进一步完善教学设施配套建设,新建体育馆及后勤服务楼各一幢。建筑面积 8250 平方米。
石楼中学学生宿舍设备项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	石楼中学为一间完全中学,有高中生住宿的需求,该项目计划在 2023 年进行住宿学生日常生活所

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								需购买。
石楼中学 网络阅卷系统 设备更新采购 项目	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	石楼中学网络阅卷系统的设备已使用超过 7 年。由于使用频率较高，及师生人数每年增加。无法适应现在日常教学评卷要求进行更新。
普通高中 公用经费补助 (石楼镇)(区 资金)	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	31.84	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	采购学校日常业务开展所需的商品服务，保障学校日常业务正常开展，提升我校教学质量，使师生对学校的满意度提高。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于城市基层党建经费支出，保障 2023 年我校举行各项相关工作得以正常开展，提高我校师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生满意度及社会评价。
文化德育 经费(石楼镇) (区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在文化德育方面的经费支出,为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
学杂费返 还	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	330.55	0.00	石楼中学是番禺区公办完全中学,具有 24 个高中教学班,18 个初中教学班,全校师生近 2000 人。学校为保持正常教育教学活动,日常运作资金较大,我校计划把学杂费返还(区资金)专项经费用于学校日常开支,2023 预算补充公用经费不足支付费用部分。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项(区资金)-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费学科及综合类课题经费								我校师生满意度及社会评价。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 (2021 年区资金)	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费(2021 年区资金)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴穗财社(2020)36 号(2021 年区资金)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴穗财社(2020)36 号(2021 年区资金)为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。
2022 综合科 001(市资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合科调剂到预算科,2022 综合科 001 为项目经费支出,保障相关工作得以正常开展,提高我校师生满意度及社会评价。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
考试经费 (区资金)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于 2023 年购买考试相关设备，保障 2023 年我校举行各项考试工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展(支教跟岗)粤财科教【2022】25号穗财教(2022)44号(省资金)	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	广州转下达全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展(支教跟岗)粤财科教【2022】25号穗财教(2022)44号(省资金)为项目经费支出，保障相关工作得以正常开展，提高我校师生满意度及社会评价。
石楼中学运动场外围墙改造工程	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	对石楼中学外围墙采取拆除重建方案，保护师生在课间操和体育课等室外运动的人身安全，同时也有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								效避险围墙老化倒塌给学校带来的安全隐患和经济损失。
石楼中学 校园供水系统 改造	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	番禺区石楼中学由于持续发展的需要，2019 年向上级申请资金进行校园供水系统改造项目。投资金额最终为市区镇三级财政按 4: 3: 3 计算。镇应承担项目合同金额应为 1774495.50 元，预计 1 万元的结算评审价未计算。所以申请金额为 1784495.50 元。
石楼中学 门口家校接访 点修缮项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	开展家校联动教育、外来人员到访学校，都需要在校门口位置进行室内访谈。学校计划将原校门口水池位置修缮为家校接访点。
2023 年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)，保障学校基层党建工作顺利进行，丰富党建工作，落实党建工作各项要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年文化德育经费(石楼镇)(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年文化德育经费(石楼镇)(区资金), 促进学校文化德育建设, 提交学生文化德育水平, 促进我镇教育事业建设。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)用于采购学校日常业务开展所需的商品服务, 保障学校日常业务正常开展, 提升我校教学质量, 使师生对学校的满意度提高, 保障学校正常教学秩序, 保障学校正常运转, 提高教育水平, 促进我镇教育事业。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	131.17	131.17	131.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金), 保障学校正常运转, 维护学校正常教学秩序, 保障师生在校正常基本需要, 促进教育事业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年普通高中公用经费补助(石楼镇)(区资金)	82.72	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年普通高中公用经费补助(石楼镇)(区资金),保障我校高中教学正常开展,保障学校正常运作,做好高中教育,促进教育事业发展。
广州市番禺区广铁一中天成中学	2,050.89	2,050.89	2,045.00	5.89	0.00	0.00	0.00	
2020 学年校园足球特色学校经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
广州追加提前下达居民医保护面专项	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等,做好本校学生参加本市民居医保工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财政补贴(区资金)(广州市番禺区广铁一中天成中学)								
追加义务教育阶段学校增班补助(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增班补助经费,学校既保证开展日常教育教学活动所需的开支,又要适当安排保证学生全面发展所需的的活动经费,增加班级的设备维护,消耗品采购,学生活动经费。
追加党的基层组织建设保障经费(区资金)(2020 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买党报党刊和组织党组织交流活动等,推进党支部党建阵地建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加硬件建设和设备采购项目(区资金)(2019 结转)(广州市番禺区广铁一中天成中学)	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	通过购买学校所需设备设施,既保证开展日常教育教学活动所需的开支,又要适当安排保证学生全面发展所需的的活动经费,增加班级的设备维护,消耗品采购,学生活动经费。
广州市中小校园足球计划经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动来推进我校校园足球工作的开展。
增班补助(区资金)	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增班补助经费,学校既保证开展日常教育教学活动所需的开支,又要适当安排保证学生全面发展所需的的活动经费,增加班级的设备维护,消耗品采购,学生活动经费。
后勤人员经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级相关文件合法合规及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作积极性,保障学校日常工作正常运行。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买党报党刊和组织党组织交流活动等,推进党支部党建阵地建设。
学校卫生 技术人员经费 (区资金 2022 年)	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付学校卫生技术人员工资、社保费、公积金等,保障卫生技术人员的待遇准时发放。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提供教师开展课题研究所需的设备设施及日常用品等,提升专业能力,培育优秀教学成果,使得教师课题教研顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城乡居民 社会医疗保险 扩面工作经费 (2021 年区资金)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等,做好本校学生参加本市城乡居民医保工作。
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴穗财 社(2020)36 号(2021 年区资金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	购置参保登记专用设备及日用品等,做好本校学生参加本市城乡居民医保工作。
机构运行 辅助经费	1,855.81	1,855.81	1,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专任教师,按时发放教师工资、公积金、社会保险费等,保障充足雄厚的师资力量,注重教师培训,提高教师质量和教学水平,使得学校各项教学顺利开展,办让人民满意的教学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
校园安保 经费(区资金)	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保服务,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。
2023 年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题党日活动,保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023 年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展,促进教育事业发
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),通过购买学校所需设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展,促进教育事业发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 石楼镇海鸥学 校	1,745.00	1,745.00	1,253.16	491.84	0.00	0.00	0.00	
追加教育 科研项目经费 (区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇海鸥学 校)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,为需要的学科及综合类课题研究支付补助经费,按时按标准支付,满意度≥95%。
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺区 石楼镇海鸥学 校)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,为需要的学科及综合类课题研究支付补助经费,按时按标准支付,满意度≥95%。
广州市中 小学校园足球 计划经费(区资	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,学校校园足球培训进行补助,保障机构正常运行,共438.62元,按时按标准支付,满

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)								意度≥95%。
残疾人聘用经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的社会氛围,支持残疾人事业,按时按标准支付残疾人每月最低生活水平工资,购买社保参加医疗保险,残疾人满意度≥95%。
后勤人员经费	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准拨付学校后勤人员经费,后勤人员能按时收取人员经费,营造良好的社会氛围,大力支持教育政策,增强教职员归属感,后勤人员满意度≥95%。
临聘教师经费	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准拨付学校临聘教师经费,营造良好的社会氛围,大力支持教育政策,维持学校正常开展教学工作,增强教职员归属感,推动社会重视教育政策,临聘教师满意度≥95%。
海鸥学校	382.23	382.23	0.00	382.23	0.00	0.00	0.00	完善石楼镇海鸥学校的教学设施,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
小学部综合楼工程								优化办学条件,提高办学水平,按规定支付工程费用。
海鸥学校 小学部后勤服务楼工程	86.02	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00	完善石楼镇海鸥学校的教学设施,优化办学条件,提高办学水平,按规定支付工程费用。
海鸥学校 排水单元达标创建工程	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	为建立健全番禺区石楼镇海鸥学校排水单元设施日常管养长效机制,完善雨污分流管网基础设施,按时按规支出。
番禺区石楼镇海鸥学校 风雨廊建设工程	20.69	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00	完善海鸥学校的教学设施,优化办学条件,消除风险隐患,按规定支付工程费用。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为海鸥学校义务教育阶段内进行补助,保障机构正常运行,按时按标准支付,满意度≥95%。
学校卫生技术人员经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市番禺区石楼镇海鸥学校卫生技术人员经费保障,保障学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金 2022 年)								校卫生工作正常推进。
追加 2014-2016 年捐 资助学返还公 用经费结余(区 资金)(2019 结 转)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的社会氛围,完善广州市番禺区石楼镇海鸥学校配套设施,按时按标准支付,满意度≥95%。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科研项目专项(区资金)-“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题经费。
农村义务 教育阶段取消 寄宿生住宿费 补助(区资金)	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按要求支付农村义务教育阶段取消寄宿生住宿费补助,保障广州市番禺区石楼镇海鸥学校正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教师宿舍 楼改善经费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	改善海鸥学校的教师住宿条件设施,优化办学条件,提高办学水平,按规定支付采购费用。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,为需要帮助的城市基层党建运转进行补助,保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023 年城市和乡村少年宫运转经费(石楼镇)(区资金)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,为需要帮助的城市和乡村少年宫运转进行补助,保障乡村少年宫正常运作,促进少年健康身心发展,促进海鸥学校教育事业的发展。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	76.37	76.37	76.37	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付学校城乡义务教育公用经费和课本费,保障海鸥学校正常教学秩序,保障学校正常运转,提高教育水平,促进我镇教育事业的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	依据文件规定,为需要帮助的学生在义务教育阶段内进行补助,保障机构正常运行保障学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,促进教育事业发展。
广州市番禺区 石楼镇中心小 学山海连城学 校	198.63	198.63	198.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心小 学山海连城学 校)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校工作正常推进,不断建设、发展,学校在进行预算执行中,要进行有效的费用控制,明确管理部门。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺区 石楼镇中心小 学山海连城学 校)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校工作正常推进，不断建设、发展，要进行有效的费用控制，明确管理部门。
增班补助 (区资金)	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学龄适龄人口数据及增长规律，预测 2021 年我区中小学校起始年级需要增加 208 个教学班、新开办 2 所公办学校才能满足适龄儿童少年入学需求；另外，我区成立仲元、番中两个教育集团，提升我区基础教育整体水平，办人民满意教育。
后勤人员 经费(广州市番 禺区石楼镇中 心小学山海连	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员经费支出，学校在进行预算执行中，要进行有效的费用控制，明确管理部门。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城学校)								
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工 作,学校在进行预 算执行中,要进行 有效的费用控制, 明确管理部门。
补充公用 经费(区资金)	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充公用经费, 解决小规模学校 正常运作所需经费, 促进义务教育健康 发展,形成保存量、 提增量、补短板、 优运行的发展态势, 努力满足人口出生 高峰带来的入学需 求,确保完成义务 教育任务。
校园安保 经费(区资金)	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全 保卫工作,维护校 园的正常秩序,保 障师生人身和财产 安全。针对师生人 身伤害及校园财产 的突发事件,进行 有效前期处置。
临聘教师 经费(广州市番	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转, 及时支付临聘教师 工资,提高教师工 作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
禺区石楼镇中心小学山海连城学校)								
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	推动城市基层党建工作,学校在进行预算执行中,要进行有效的费用控制,明确管理部门。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,提高教育水平,保障义务教育的发展。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	推动义务教育发展,提高教育水平,以保障义务教育的发展为前提,以促进义务教育效益的整体提高为目的。
广州市番禺区石楼镇中心幼	2,232.28	1,872.43	1,872.43	0.00	0.00	359.85	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
儿 园								
2020年《3-6岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费(区资金)(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展以五大领域、园本教研与培训、保教工作管理、家园共育等项目为主的教育科研行动研究,为教师提供专业指导,提升教师整体教学水平,提升幼儿园教学质量。
学前三年行动计划经费-名园长、名教师经费(2020结转)(广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	提升幼儿园园长和教师的教育教学管理能力和学科素养,提升幼儿园保育教育的整体水平,促进幼儿园教育事业的发展,为番禺区学前教育事业培养高层次教育人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学前三 年行动 计划经 费(区 资金) (广 州市 番禺 区石 楼镇 中心 幼 园)	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区财政的补助,提升幼儿园园长和教师的教育教学管理能力和学科素养,促进幼儿园教育事业发 展,为番禺区学前教育事业培养高 层次教育人才。
学前 教育 经费 (区 资金) (广 州市 番禺 区石 楼镇 中心 幼 园)	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿提供更好舒适的生活和学 习环境,根据幼儿园的实际需要开 展工作,保证幼儿园各方面工作正 常运作。
追加 增班 补助 (区 资金) (201 9结 转) (广 州市 番禺 区石 楼镇 中心 幼 园)	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区财政的补助,提升幼儿园整 体质量,为师生提供一个安全、舒 适、健康的教学及生活环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区财政的补助,提升幼儿园整体质量,推动幼儿园学前教育事业发展。
追加学前教育幼儿园质量提升专项经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区石楼镇中心幼儿园)	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区教育局关于下达 2019 年广州市教育局学前教育幼儿园质量提升专项经费的通知》(番教通(2019)123 号)文件精神,该项经费可用于设施设备购置、培训、劳务费、资料印刷、宣传推广、学习交流等。
追加科研经费(区资金)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区财政下拨的教育科研项目经费,深化我园教学改革,培育高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心幼 儿园)								质量教学成果，不断提高教学质量。目标实际完成 100%以上。
追加穗港 缔结姊妹学校 文化交流活动 经费(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇中心幼 儿园)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与港澳学校相互交流、相互学习，合作研究教学工作，共同推进幼儿教育事业的发展。
2021 综合 科 001 经费(区 资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补助，提供教师交流平台，提升教师的教学水平，促进幼儿园学前教育事业的发展。
教师继续 教育经费(区资 金)	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	教育学科组骨干教师培训项目，以各业务辅导片及学科教研组为单位开展，培训形式为专题研讨、现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								场考察、教育活动观摩等教研活动，为教师提供专业指导、发展支持和交流平台。
学前三年 行动计划经费 (区资金)-名 园长、名教师经 费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会展示幼儿园保育教育取得的丰硕成果，加强幼教行业交流，提高幼儿园在幼教行业中的知名度，为日后的教育事业奠定基础。
学前教育 经费(区资金) -中心幼儿园市 级生均公用经 费	16.97	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。
教师继续 教育经费(区资 金)	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	以业务辅导片及学科教研组为单位开展，培训形式为专家讲座、专题研讨、教育活动观摩等教研活动，为教师与家长提供家园共育专业指导以及平台交流。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工会经费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番工【2015】35号文件精神，切实保障会员职工正常生活福利、提高幼儿园的凝聚力和向心力、稳定教师队伍。
生均公用经费	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	170.76	0.00	本项目费用主要用于学校日常办公支出，为幼儿提供更好舒适的生活和学习环境，根据幼儿园的实际需要开展工作，保证幼儿园各方面工作正常运作。
中心幼儿园课后托管经费	129.11	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好体现“多劳多得、优质优酬”的原则，提高教师的工作积极性，让教师安教乐教，鼓励教师继续向前发展。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	依据（章）关于下拨 2022 年城市基层党建经费的通知，加强幼儿园党的建设，做好 2022 年党员教育工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教师培训 经费（区资金）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化我区师资队伍建设。巩固学前教育教研体系，继续完善教研指导责任，建立覆盖区、镇街、社区（村）各类幼儿园的教研指导网络。通过分片开展教研活动使我区学前教育教研水平均衡发展，全面提升我区教研质量。
学前教育 经费（区资金） -幼儿园和小学 双向衔接试点 单位项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进番禺区小学和幼儿园双向衔接，我园负责推进本片区和本园双向衔接工作，建立健全幼儿双向衔接工作组织实施、教学课程管理、活动开展、师资队伍、条件保障、检查督导等方面的工作方案和规章制度，合理科学过渡，保障项目有效推进。
校园安保 经费（区资金）	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作，维护校园的正常秩序，保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
机构运行 辅助经费	1,210.57	1,210.57	1,210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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,归垫聘用人员工会费,保证单位教职工的稳定性,保证幼儿园正常运转。
机构运行 辅助经费(福利 费)	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人文关怀的方式,以增强教职工的归属感和向心力,提升工作和积极性和幸福指数。
后勤人员 经费	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	按时按标准拨付幼儿园后勤人员经费,后勤人员能按时收取人员经费,营造良好的社会氛围,大力支持教育政策,增强员工归属感,后勤人员满意度 $\geq 95\%$ 。
校园安保 经费	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	55.99	0.00	通过聘请专业安保人员,进一步加强和规范幼儿园保安队伍建设,增强幼儿园反恐防暴能力和应急处

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								突水平,确保校园师生的人身安全和财产安全。
广州提前 下达 2021 年基 础教育转移支 付专项穗财教 [2020]177 号 (市资金)	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过促进学前教育普惠健康发展,完成总量增加、结构合理、布局优化、管理规范学前教育发展任务,形成存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入园需求,确保“有园上”;同时提升质量,不断满足“有好园上”的需求。
赤山东安 全设施采购	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	通过采购安全设施,保证新园区顺利开园,保障师生的人身安全及幼儿园财产安全,为师生提供一个安全、舒适、健康的教学及生活环境。
用电基础 线路安装工程	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	中心幼儿园班额由原来 15 个班扩班为 27 个班,为保证顺利开园,在幼儿园安装照明线路,保障幼儿园用电安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教师餐厅 及教师之家设 施设备采购	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	中心幼儿园班额由原来 15 个班扩 班为 27 个班，为保证顺利开园， 完善教师餐厅及教师之家设施设 备，为教师提供一个舒服、温馨的 工作和生活环境。
办公、美 工、劳保消毒用 品采购	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	中心幼儿园班额由原来 15 个班扩 班为 27 个班，为保证顺利开园， 采购办公、美工、劳保消毒用品， 以保障日常办公正常开展。
班级教室 电脑	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	中心幼儿园班额由原来 15 个班扩 班为 27 个班，为保证顺利开园， 采购电脑一批，以保证日常办公正 常开展。
2023 年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件精神，组织党组织活 动，做好党的基层组织建设工 作，落实党建工作各项要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年学 前教育经费(石 楼镇)(区资金)	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补给,增加幼儿园教学材料、设备设施,改善幼儿园园舍环境,培训教师队伍,提升幼儿园保育教育水平,促进幼儿园教育事业 发展。
广州市番禺区 石楼镇南派小 学	426.71	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 提前下达居民 医保扩面专项 财政补贴(区资 金)(广州市番 禺区石楼镇南 派小学)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真 抓好在校学生参保工作,确保落实 在校学生应保尽保。
追加城乡 居民医疗保险 扩面工作经费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	继续提升学生医保参保率,力争让 所有符合参保条件的在校学生“应 保参保”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金) (2019 结转) (广州市番禺区 石楼镇南派小学)								
广州市中 小学校园足球 计划经费(区资 金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神,通过开展足球培训活动,为终身体育锻炼打下坚实的基础。
增班补助 (区资金)	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校教育教学工作正常进行,为学校顺利开展教育教学活动提供有力的保障。
后勤人员 经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	持续做好后勤人员工资经费落实工作,保证后勤人员持续提供后勤保障服务,确保工作正常高效运行。
学校生均 公用经费(石楼	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费(石楼镇),支付日常办公费用,为正常开展业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇)(区资金)								提供充分保障,保证教育教学正常运作。
临聘教师 经费(广州市番禺 区石楼镇南 派小学)	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请临聘教师,及时发放聘用人员工资,保证临聘教师收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
学校卫生 技术人员经费 (区资金 2022 年)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障,保障学校卫生工作正常推进。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区教师教学科研能力,促进教育均衡发展;资助我区教师开展课题研究,提升专业能力;培育优秀教学成果,提升教育品牌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费学科及综合类课题经费								
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费 (2021 年区资金)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。
广州追加提前下达居民医保护面专项财政补贴穗财社(2020)36号(2021 年区资金)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	积极宣传城乡居民医保工作,认真抓好在校学生参保工作,确保落实在校学生应保尽保。
补充公用经费(区资金)	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
校园安保 经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
广州市提前下达 2022 年基础教育转移支付专项经费(穗财教【2021】169 号)(电力改造工程工人工资)(市资金)	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审,支付至合同结算总价的 97%。
广州市提前下达 2022 年基础教育转移支付专项经费	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	石楼镇南派小学电房工程项目本年竣工验收合格并通过结算评审,支付至合同结算总价的 97%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(穗财教【2021】169号) (供配电综合工程)(市资金)								
2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校基层党建工作顺利进行,加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,丰富基层党建工作,落实基层党建工作各项要求。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效,增强师生员工归属感,师生员工满意度≥95%。
2023学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常运转和维护学校正常教学秩序,保障师生在校基本需要,提高教学质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区 亚运城小学	621.24	621.24	621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员 经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准拨付学校后勤人员经费,后勤人员能按时收取人员经费,营造良好的社会氛围,大力支持教育政策,增强教职员归属感,后勤人员满意度≥95%。
残疾人聘 用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》,保障按时支付聘用残疾人每月最低生活水平的工资,购买聘用残疾人社保保障。
临聘教师 经费	483.60	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付,并及时发放。维持学校正常开展教学工作,增强教职员归属感,有效提升教学质量,社会满意度高。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年学校生均公用经费,主要用于学校日常运作开支,保障学校教学秩序正常进行,提高学校的教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								学水平和办学绩效,增强师生员工归属感,师生员工满意度 $\geq 95\%$ 。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨2022年城市 基层党建经费的通知,加强学校党 的建设,计划采购宣传制作1600 元。
学校卫生 技术人员经费 (区资金2022 年)	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障, 保障学校卫生工作正常推进。按标 准拨付学校卫生技术人员经费,学 校卫生技术人员能按时收取人员 经费,让学校卫生技术人员能更好 服务于学校,保证学校教学秩序正 常进行,提高学校的教学水平和办 学绩效。增强员工归属感,学校卫 生技术人员满意度 $\geq 95\%$ 。
2023年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费(石楼 镇)(区资金),依据(章)关于下 拨2022年城市基层党建经费的通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金)								知,加强学校党的建设,加强宣传,保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023 年文化德育经费(石楼镇)(区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年文化德育经费(石楼镇)(区资金),通过采购名班主任、家庭教育名师办公用品和学生奖品,提高班主任和家庭教育思想教育理念,提高学生的德、智、体的全面发展,促进学校文化德育建设,提高学生文化德育水平,促进我镇教育事业建设。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),通过采购项目,保障学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								效，促进教育事业发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇) (区资金)，通过采购项目，保障 学校正常运转，维护学校正常教学 秩序，保障师生在校正常基本需 要，保障学校教育教学、提高学校 的教学水平和办学绩效，促进教育 事业发展。
广州市番禺区 天成小学	1,039.14	1,039.14	1,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育科研 经费(区资金) (广州市番禺区 天成小学)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买复印纸、打印耗材及书籍期刊 等，推进天成小学课题进展，提升 教师科研能力。
标准化、等 计划、规范化幼 儿园评估经费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买复印纸、打印耗材等，完 善标准化学校评比及复评资料，巩 固标准化学校成果。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金) (2020 结转) (广州市番禺区 天成小学)								
标准化学 校奖励经费(区 资金)(2020 结 转)(广州市番 禺区天成小学)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展,巩固标准化学校成果。
追加义务 教育阶段学校 增班补助(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 天成小学)	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展。
追加增班 补助(区资金) (2019 结转)	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等,使得学校各项教学顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区天成小学)								
增班补助 (区资金)	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买学校增班、扩班所需设备设施、办公用品及日常维修维护等，使得学校各项教学顺利开展。
业务工作 经费-消防安全 教育基地创建 经费(区资金)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买消防宣传品、消防耗材等，完善消防安全基地建设，培养学生消防安全意识。
临聘教师 经费	904.80	904.80	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专任教师，按时支付教师工资、公积金、社会保险费等，保障充足雄厚的师资力量，使得学校各项教学顺利开展。
后勤人员 经费(石楼天成 小学)	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，辅助教学人员开展工作，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
城市基层 党建经费(石楼	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买党报、党刊及组织党组活动等，推进天成小学党支部党建阵

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇)(区资金)								地建设。
文化德育 经费(石楼镇) (区资金)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买书籍、期刊及打印文献等,推进天成小学区名班主任工作室科研建设,提升班主任业务能力。
科研项目 专项(区资金) -“十四五”规 划第一批课题 经费学科及综 合类课题经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买复印纸、打印耗材及书籍期刊等,推进天成小学课题进展,提升教师科研能力。
2023年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	购买党报从中提升党员意识,保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023年文 化德育经费(石	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买名班主任图书,提升班主任业务能力,促进学校文化德育建设,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
楼镇)(区资金)								提交学生文化德育水平,促进我校 教育事业发展建设。
2023 年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	购买设施设备和支付物业管理安 保服务费用,保障学校正常教学秩 序,保障学校正常运转,提高教育 水平,促进我校教育事业发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	36.23	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买书籍等办公用品及补充 设施设备,保障学校正常运转,维 护学校正常教学秩序,保障师生在 校正常基本需要,促进教育事业发 展。
广州市番禺区 石楼镇何澄溪 小学	424.45	424.45	419.91	4.54	0.00	0.00	0.00	
2020 学年 校园足球特色 学校经费(区资	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48号》文件 精神,通过增加足球实施,打造学 校足球特色,支付购买足球费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇何澄溪 小学)								1242.50 元。
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转) (广州市番禺区 石楼镇何澄溪 小学)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(章)关于下拨 2022 年城市 基层党建经费的通知,加强学校党 的建设,计划采购宣传制作 140 元。
广州市中 小学校园足球 计划经费(区资 金)	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48 号》文件 精神及 2022 年足球培训采购合 同,支付足球培训服务费 23380 元*1 项,总额 23380 元。
增班补助 (区资金)	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番教通(2021)70 号《广州 市番禺区教育局关于下拨 2021 年中小学增班补助及开办经费的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								通知》，我校需要此专项支付学校 2022 年校园修缮部分费用共 36178.32 元。
广州提前 下达 2021 年乡 村学校少年宫 项目及运行补 助金穗财保 [2020]110 号 (区资金)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财保[2020]110 号，我校需要此专项支付学校 2022 年学生劳动基地兰花专区不锈钢棚架构建款项共 30000 元。
后勤人员 经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。
残疾人聘 用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，保障按时支付残疾人每月最低生活水平的工资，购买聘用残疾人社保保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临聘教师 经费	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付,并及时发放。有效提升教学质量,社会满意度高。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校工作正常推进。
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	依据关于下拨 2022 年城市基层党建经费的通知,加强学校党的建设,计划完成采购宣传制作 1749 元。
广州提前 下达乡村学校 少年宫项目及 运行补助金(穗 财保[2021]100 号)(市资金)	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	落实乡村学校少年宫项目及运行工作。根据穗财保[2021]100 号,我校需要此专项支付学校 2022 年学校兰花基地修缮费用共 15375 元。
2023 年城 市基层党建经	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),通过计划采购宣传

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费(石楼镇)(区 资金)								制作,进一步加强学校党的基层建设,提高党的凝聚力。
2023 年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),经费按时拨付能有效保障学校正常教学秩序,提升学校教学质量。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	24.67	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),经费按时拨付能有效保障学校正常教学秩序,提升学校教学质量。
广州市番禺区 石楼镇联围小 学	245.31	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加党的 基层组织建设 保障经费(区资 金)(2020 结转)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党正常活动的经费,更好地为学校工作作出贡献。按时支出,保证党活动的需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(广州市番禺区 石楼镇联围小学)								
残疾人聘用经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 保障残疾人的正常生活 (2) 让残疾人感受社会的温暖 (3) 满意度和完成率达 91% 以上。
后勤人员经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 在后勤的协助下, 学校各方面能正常运行 (2) 没有违规政策支出 (3) 有后勤的工作支持, 适龄儿童入率达 100% (4) 无超范围、超预算开支。
临聘教师经费	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 保证学校教学工作方面的正常运行 (2) 按国家法律要求政策内合法支出 (3) 适龄儿童入学率达 100% (4) 无超范围、超预算开支。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校正常教学工作能正常进行。合理支出各项经费, 提高学校的办学条件, 学生入学率达 100%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党正常活动的经费,让党员更好地发挥带动作用。在党员的带领下,学校教育取得更大成就。
校园安保经费(区资金)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),保障学校党正常活动的经费,正常党员活动需要,更好地为学校工作作出贡献,学校党员为老师们树立榜样。保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023年城乡义务教育公用经费和课本	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),支付学校各项日常运作经费,保证学校

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费(石楼镇)(区 资金) -								正常教学工作能正常进行,更新和维护学校的设备设施,使学校有更好的教与学的环境,保障学校正常教学秩序,提高教育水平,促进我校教育事业的发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),支付学校各项日常运作经费,保证学校正常教学工作能正常进行,更新和维护学校的设备设施,使学校有更好的教与学的环境,保障学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,促进教育事业的发展。
广州市番禺区 石楼镇第二中 学	512.22	512.22	397.70	114.52	0.00	0.00	0.00	
广州市中 小学校园足球	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实全国青少年校园足球工作会议精神,深入贯彻国

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
计划经费(区资金)								<p>家体育总局、教育部《关于加强全国青少年校园足球工作的意见》(体青字〔2013〕12号),以及广州市人民政府办公厅《关于印发广州市中小校园足球计划(2014—2016年)的通知》(穗府办函〔2014〕150号见附件3)的要求,推进我校校园足球工作的开展,通过师资培训,进行课程开发,开展校园足球教学、运动竞赛、大课间体育活动,课外体育社团等校园足球专项活动,使全体学生能参与到校园足球活动之中,为终身体育锻炼打下坚实的基础。</p>
2021年省级教育发展专项-新强师工程-第一批资金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>保障学校物理课题研究正常运转,帮助课题研究开展完成日常工作任务,并且帮助课题开展各方面工作的支出。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临聘教师 经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付临聘教师工资,提高教师工作积极性,完成项目支付95%以上。
后勤人员 经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付后勤人员经费,提高后勤人员工作积极性,保障机构正常运行,及时支付项目经费大于98%。
残疾人聘 用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障编外人员工资福利及时发放,提高编外人员工作积极性,保障机构正常运转。
番禺区石 楼镇第二中学 二期工程	104.69	104.69	0.00	104.69	0.00	0.00	0.00	推进学校三年提升扩建工程项目的建设,完成在建项目的建设任务,促进工程完成进度和加快工程验收,以便改善办学条件,提升办学质量。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校的正常运转,学校完成教育教学工作及其他日常工作任务等方面的支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市基层 党建经费(石楼 镇)(区资金)	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助学校的党组织开展日常工作 活动,组织党员老师学习和活动, 提高学校党员教师的整体素养。
石楼镇第 二中学消防火 灾报警及联动 控制系统	9.83	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	完成石楼镇第二中学体育馆、艺术 楼、宿舍楼等建筑的消防火灾报警 及联动控制系统构建,购置新的消 防系统,完成项目验收支付。
2023年城 市基层党建经 费(石楼镇)(区 资金)	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费,用于 保障学校基层党建工作顺利进行, 丰富党建工作,落实党建工作各项 要求。
2023年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城乡义务教育公用经费和 课本费,用于保障学校正常教学秩 序,保障学校正常运转,提高教育 水平,促进我镇教育事业的发展。
2023学校 生均公用经费	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2023学校生均公用经费(石楼镇) (区资金),保障学校正常运转,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(石楼镇)(区 资金)								维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,促进教育事业 发展。
广州市番禺区 广铁一中天峰 中学	1,964.36	1,964.36	1,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
追加新开 办学校公用经 费补助(2020 结转)(广州市 番禺区广铁一 中天峰中学)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校工作正常推进,不断建 设、发展。促进社会需求拉动经济 消费,社会重视,提高学校声誉。 促进义务教育健康发展,形成保存 量、提增量、补短板、优运行的发 展态势,努力满足人口出生高峰带 来的入学需求,确保完成义务教育 任务。
业务工作 经费-标准化学 校、幼儿园评估 费(区资金)	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费-标准化学校、幼儿 园评估费,营造良好的氛围,教职 工热爱工作,让孩子热学习,让家 长放心的校园!

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
增班补助 (区资金)	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区基础教育整体水平,办人民满意教育。
后勤人员 经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件标准规定,按时按月按标准发放人员工资包括住房公积金、社会保障费及其他相关工资福利。
学校生均 公用经费(石楼 镇)(区资金)	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校运营机制得到保障,完善办学条件。营造良好的氛围,教职工热爱工作,让师生在安全舒适的校园环境内学习工作。
补充公用 经费(区资金)	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充公用经费,解决小规模学校正常运作所需经费,促进义务教育健康发展,形成保存量、提增量、补短板、优运行的发展态势,努力满足人口出生高峰带来的入学需求,确保完成义务教育任务。
校园安保 经费(区资金)	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
机构运行 辅助经费	1,855.81	1,855.81	1,855.81	0.00	0.00	0.00	0.00	在思想上主动对标,在行动上快速反应,在工作上重点推动,认真对照预算关键控制点狠抓落实,明确具体措施,确保指标监控全覆盖。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。更加好地完成教学任务,营造良好的氛围,教职工热爱工作!
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),保障学校正常教学秩序,维护学校正常的人员开支以及学校日常的公用经费使用,保障学校正常运作,师

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生满意度高。提高教育水平，促进我校教育事业的发展。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，保障学校正常运作，师生满意度高，促进教育事业的发展。
广州市番禺区 石楼镇赤岗小 学	281.04	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园足球 经费(区资金)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《番教通[2021]48号》文件精神，通过足球培训服务项目实施，打造学校足球特色，提高学校的教学水平和办学绩效。
后勤人员 经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	让后勤人员能更好服务于学校，保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
残疾人聘用经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市按比例安排残疾人就业办法》，保障按时支付残疾人每月最低生活水平的工资，购买聘用残疾人社保保障。
临聘教师经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临聘教师经费能按时拨付，并及时发放。有效提升教学质量，社会满意度高。
学校生均公用经费（石楼镇）（区资金）	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展采购项目保证学校教学秩序正常进行，提高学校的教学水平和办学绩效，增强师生员工归属感，师生员工满意度≥95%。
城市基层党建经费（石楼镇）（区资金）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基层党建书籍采购项目实施，让学校党员能更好服务于学校，提高学校的教学水平和办学绩效。增强党员教师归属感，党员教师满意度≥95%。
学校卫生技术人员经费	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障，保障学校卫生工作正常推进。按标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金 2022 年)								准拨付学校卫生技术人员经费,学校卫生技术人员能按时收取人员经费,让学校卫生技术人员能更好服务于学校,保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。增强员工归属感。
学校安全工程(2022 年区资金)	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进“平安校园”建设,确保学校正常的教育教学秩序、师生安全,通过该项目消除围墙、教学楼护栏安全隐患!
校园安保经费(区资金)	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。如期支付安保人员工资,让安保人员能更好服务于学校,保证学校教学秩序正常进行,提高学校的教学水平和办学绩效。增强员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工归属感,安保人员满意度≥95%。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),通过基层党建书籍采购项目实施,让学校党员能更好服务于学校,提高学校的教学水平和办学绩效,保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),通过采购项目,保障学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效,促进教育事业的发展。
2023 学校生均公用经费	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),通过采购项目,保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(石楼镇)(区 资金)								学校正常运转,维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,保障学校教育教学、提高学校的教学水平和办学绩效,促进教育事业的发展。
广州市番禺区 石楼镇莲花山 中学	343.72	343.72	219.21	124.51	0.00	0.00	0.00	
残疾人聘 用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年聘用残疾人员一位,按目标完成。并按时把费用发到残疾人账户。
后勤人员 经费	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年后勤人员批复4人,按上级文件依据下拨经费进行开展,准时把工资发放到学校后勤人员人员。
临聘教师 经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年预计临聘老师共9人,临聘老师对学校的教育工作很重要,要准时把工资发放到临聘老师的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								账户上。
莲花山中学运动场升级改造工程	18.78	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	按进度推进莲花山中学运动场升级改造工程。
学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费(石楼镇),保障学校正常工作。使学生得到良好的教育。
文化德育经费(石楼镇)(区资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化德育工作。使学校德育工作得到良好发展,使学生能快乐安心进行学习。
学校卫生技术人员经费(区资金 2022 年)	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校卫生技术人员经费保障,保障学校卫生工作正常推进。并把经费准时发放到学校卫生技术人员账户上。
校园安保经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
莲花山中学-人行天桥建设工程	99.19	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00	经估算,该项工程预算金额为991900元,完成工程建设。
莲花山中学视频监控升级改造项目	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	视频监控是学校安全的重要一部份,我校的视频监控还有不少死角位,需要增加40个摄像头及相关配置完善全校的视频布控。
2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),保障学校党建基层工作顺利进行,丰富党员老师活动,落实学校党建各项工作。
2023年文化德育经费(石楼镇)(区资金)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年文化德育经费(石楼镇)(区资金),促进学校文化德育建设,提交学生文化德育水平,促进我镇教育事业建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金), 有计划有方案用好城乡义务教育公用经费使学校各项工作得到正常开展, 保证适龄青少年的入学, 并及时支付课本费。
2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金), 有计划有方案用好学校生均公用经费, 保障学校正常运转, 维护学校正常教学秩序, 保障师生在校正常基本需要, 促进教育事业的发展。
广州市番禺区天韵小学	641.97	641.97	641.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校卫生技术人员经费 1(区资金)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时做好学校的防疫、卫生安全的工作, 保障学校教学正常开展, 保证学校教学秩序正常进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新开办学 校经费补助	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	新开办学经费用于购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
临聘教师 经费	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年临聘教师项目实施，保障学校教育教学，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性。
后勤人员 经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年后勤人员经费项目实施，按时足额发放后勤人员工资，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。
学校生均 公用经费（石楼 镇）（区资金）	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经费（石楼镇）为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
学校卫生 技术人员经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时做好学校的防疫、卫生安全的工作，保障学校教学正常开展，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金 2022 年)								保证学校教学秩序正常进行。
校园安保 经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城市基层党建经费(石楼镇)(区资金),保障学校基层党建工作顺利进行,丰富党建工作,落实党建工作各项要求。
2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金),保障学校正常教学秩序,保障学校正常运转,提高教育水平,促进我镇教育事业的发展。
2023 学校生均公用经费	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金),保障学校正常运转,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(石楼镇)(区 资金)								维护学校正常教学秩序,保障师生在校正常基本需要,促进教育事业 发展。
广州市番禺区 石楼镇综合保 障中心	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障 中心业务工作 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	综合保障中心总体绩效目标是维 持单位正常运作,积极协助其他行 政事业单位编制年度财务报表、财 务预算和决算计划;为镇机关履职 提供支持和保障。
广大附中番禺 实验学校	995.20	995.20	995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学增 班补助(区资 金)	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区教育局关于拨 付 2022 年中小学增班补助及开办 经费的通知,落实学校增班计划及 保障新学校如期开办,依法保障适 龄儿童少年接受义务教育权利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
后勤服务人员经费	56.91	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请合适人员保障学校后勤,保障学校正常运作,提高后勤人员积极性,确保学校正常运转。
校园安保经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
机构运行辅助经费	879.07	879.07	879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转,及时支付教师工资,保障老师正常生活,提高老师积极性,确保教学质量。
2023年城乡义务教育公用经费和课本费(石楼镇)(区资金)	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校持续稳定发展,提升教学质量,推动番禺区教育事业发展,具有良好社会效益。
2023学校生均公用经费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校持续稳定发展,提升教学质量,推动番禺区教育事业发展,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(石楼镇)(区 资金)								具有良好社会效益。
广州市番禺区 天峰小学	111.68	111.68	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小学增 班补助(区资 金)	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	中小学增班补助用于购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。
校园安保 经费(区资金)	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	协助校园做好安全保卫工作,维护校园的正常秩序,保障师生人身和财产安全。针对师生的人身伤害及校园财产的突发事件,进行有效前期处置。
后勤人员 经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年后勤人员经费项目实施,按时足额发放后勤人员工资,保证学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临聘教师 经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年临聘教师项目实施，保障学校教育教学，及时支付临聘教师工资，提高教师工作积极性
2023 年城 乡义务教育公 用经费和课本 费(石楼镇)(区 资金)	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运转，维持学校正常教学秩序，保障师生正常教育教学，提高学校知名度。
2023 学校 生均公用经费 (石楼镇)(区 资金)	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 学校生均公用经费(石楼镇)(区资金)，保障学校正常运转，维护学校正常教学秩序，保障师生在校正常基本需要，促进教育事业的发展。
广州市番禺 区石楼镇水 务所	1,072.31	1,072.31	197.04	875.27	0.00	0.00	0.00	
水闸、泵站 运行管理及水 利设施养护费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目，切实保障水务设施安全运行，保障人民群众生命财产。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据《石楼镇整治河涌两岸工作实施方案》，分批次对辖内河涌两岸构筑物进行清拆整治，并支付相关款项。
制作安装公示牌专项经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1、确保及时制作安装公示牌；2、完善河涌标示牌；3、完成排水单元达标公示牌等标识。
水质检测专项费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目购买河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。
农村生活污水处理设施运维及维修整治费用	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻《广州市农村生活污水治理工作实施方案》，提升农村地区生活环境，积极开展农污维护、维修等工作，及时支付相关款项。
全区河涌维修养护补助	283.27	283.27	0.00	283.27	0.00	0.00	0.00	进一步理顺河涌管理关系，明晰责任，规范河涌的建设、运行管理、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(区资金) (2021年)								维护等方面的工作,逐步实现河涌“六无”目标。
水旱灾害 应急抢险专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业内涝应急抢险队伍和采购相关防汛应急物资,做好防汛安全工作和暴雨内涝等应急处置工作,保障人民生命财产安全。
机构运行 辅助经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费项目,及时支付合同人员工资及退休人员相关费用,保障单位正常运作。
机构运行 辅助经费(公用 经费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,及时支付合同人员日常办公费用等相关费用,确保单位正常运作。
石楼镇碧 道工程	343.00	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	按照《番禺区碧道建设实施方案》加快推进碧道建设工作,确保按期高质量完成任务,并完成工程相关款项支付。
石楼镇大 岭村接龙桥水	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,完成对石楼镇大岭村接龙桥水闸的维修,改善玉带河水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
闸维修费用								质，提高水环境治理。
机构运行 辅助经费(工会 经费)	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,确保单位合同人员享受工会福利及时发放相关福利等,保障单位人员权益。
番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石楼镇沿海渔港经济区建设管理中心运营补助经费(区资金)(渔港建管中心)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动渔港经济区建设,保障石楼镇沿海渔港经济区建设管理中心正常运行。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算100,988.11万元，比上年增加970.45万元，增长1.0%，主要原因是新开办学校增加，教育类投入增加；支出预算100,988.11万元，比上年增加970.45万元，增长1.0%，主要原因是新开办学校增加，教育类投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费126.65万元，比上年减少20.77万元，下降14.1%，主要原因是2022年部分公务车辆按程序进行报废，根据上级安排，2023年暂未核定重新购置计划，公务用车运行维护费预算按实有车辆数量据实调整。其中：因公出国（境）费2.43万元，比上年减少0.06万元，下降2.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，据实安排预算；公务用车购置及运行费119.33万元（公务用车购置费40.79万元，比上年增加0.79万元；公务用车运行维护费78.54万元，比上年减少21.44万元。）比上年减少20.65万元，下降14.8%，主要原因是2022年部分公务车辆按程序进行报废，根据上级安排，2023年暂未核定重新购置计划，公务用车运行维护费预算按实有车辆数量据实调整；公务接待费4.9万元，比上年减少0.05万元，下降1.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，据实安排预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排4,097.62万元，比上年减少109.74万元，下降2.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,806.24万元，其中：货物类采购预算593.5万元，工程类采购预算874.8万元，服务类采购预算1,337.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额77,099.61万元，分布构成情况为：房屋196,789.89平方米，车辆57辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产570.06万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
中心镇建设扶持专项经费	619.24	适应交通发展的需要，改善石

		楼镇路网，提高居民生活水平。中心镇建设项目资金专款专用。
拆违专项经费	850	确保辖区市容环境秩序和违法建设得到有效整治，防止违法现象回潮，堵住执法漏洞，巩固执法成效。
市政维修项目经费	500	做好日常路面修复、人行道修复，井盖修缮等市政维修项目，力争全年该项目完成率达到100%。
疫情防控经费	800	根据上级关于疫情防控的工作部署，完成疫情物资采购，保障一线疫情防控支出需求，持续推进疫情防控工作不放松。
双反专项经费	517.75	进一步建立健全基层反走私工作机制，夯实基层一线防范打击走私、反偷渡的社会基础。做好我镇河堤区域的反走私巡防工作及反偷渡工作，加大宣传力度，震慑打击走私行为。
新建回收改扩建幼儿园新增班数补助	720	新开集体办幼儿园增班补助，用于幼儿园新增班购置设备、完善办学条件。
2023年学前教育经费	2,412.06	学前教育经费保障我镇学前教育顺利进行，各学前教育机构正常运转，完善学校教育机构设备设施，提高学前教育水平。
2023年学前三年行动计划经费	2,979.6	及时发放补助资金，保障集体办及普惠性幼儿园教职工队伍稳定，促进学前教育健康发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

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