

2025 年

广州市花都区花山镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区花山镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区花山镇人民政府 概况

## 一、主要职责

根据《中共广州市花都区花山镇委员会 广州市 花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，规定花山镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任；研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，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）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党主体责任，加强推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐力度。

（三）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作）。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）制定实施区域发展重大决策和建设规划，对涉及辖区的重大事项和重大决策提出意见和建议。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴，统筹城乡发展；负责城市管理、规划和自然资源、农业农村、水务、生态环境保护、镇区和乡村治理、住房保障等服务管理工作。

（五）制定实施经济发展规划，负责产业发展引导，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题；负责镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益；负责内部审计、社会经济调查统计、招商引资等工作。

（六）统筹负责辖区公共服务工作，保障和改善民生。组织实施与民生相关的各项公共服务，贯彻落实民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文化旅游体育、广播电视、退役军人等领域社会事务的政策法规，组织开展相关服务管理工作；统筹、协调、监督本辖区政务服务，按权限开展审批服务工作，推进网格化服务管理。

（七）统筹负责辖区综合治理工作，维护安全稳定。负责普法教育及法律服务工作；开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；负责来穗人员和出租屋服务管理；组织、指导、协调辖区禁毒相关工作。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，协调、指挥、监督辖区内执法力量，依法在辖区范围内开展综合行政执法，严格执行相关制度规定。应对处置辖区突发事件；承担安全生产和防灾

减灾救灾等应急管理工作；负责辖区消防工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，推进民主政治，加强基层政权和社会主义民主法治建设；依法支持、指导和帮助村（居）民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（十）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，建立健全群众工作机制；负责社区建设和管理，积极开展社区服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织开展社会公益活动。

（十一）编制本镇财政预决算计划并组织实施；依法管理本级财政，抓好财源建设工作。

（十二）按照干部管理权限，负责对本镇管理的工作人员进行培训、选拔、考核和监督；负责对区职能部门派驻机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责村（社区）“两委”成员及工作人员的教育和管理；做好人才服务和引进工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：汇总了5个事业单位，分别简称是：花山镇综合事务中心、花山镇农业农村技术服务中心、花山镇党群服务中心、花山镇退役军人服务站和花山镇产业发展服务中心。

### 三、部门预算构成

部门预算构成为广州市花都区花山镇人民政府本级预算及下属单位：花山镇综合事务中心、花山镇农业农村技术服务中心、花山镇党群服务中心、花山镇退役军人服务站和花山镇产业发展服务中心。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 28,812.91 | 一、一般公共服务支出    | 27.85     |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出        |           |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出        |           |
|          |           | 四、公共安全支出      |           |
|          |           | 五、教育支出        |           |
|          |           | 六、科学技术支出      |           |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 107.01    |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,157.59  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 61.32     |
|          |           | 十、节能环保支出      |           |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 18,697.52 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 8,129.74  |
|        |           | 十三、交通运输支出       | 125.04    |
|        |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|        |           | 十六、金融支出         |           |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|        |           | 十九、住房保障支出       |           |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|        |           | 二十三、其他支出        | 306.85    |
| 本年收入合计 | 28,812.91 | 本年支出合计          | 28,612.91 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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          | 28,812.91 | 支出总计          | 28,612.91 |

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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 |        |          |             |
| 227     | 预备费                     | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 306.85 | 0.00   | 306.85  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 240.00 | 0.00   | 240.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240.00 | 0.00   | 240.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 66.85  | 0.00   | 66.85   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 60.35  | 0.00   | 60.35   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 6.50   | 0.00   | 6.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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          | 28,812.91 | 5,533.27 | 23,279.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 27.85     |          | 27.85     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务      | 0.74      |          | 0.74      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查      | 0.74      |          | 0.74      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务        | 25.59     |          | 25.59     |          |           |        |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出    | 25.59     |          | 25.59     |          |           |        |      |
| 20139   | 社会工作事务      | 1.52      |          | 1.52      |          |           |        |      |
| 2013904 | 专项业务        | 1.52      |          | 1.52      |          |           |        |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 107.01    |          | 107.01    |          |           |        |      |
| 20701   | 文化和旅游       | 47.74     |          | 47.74     |          |           |        |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 47.74     |          | 47.74     |          |           |        |      |
| 20702   | 文物          | 49.00     |          | 49.00     |          |           |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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          |          |      |          |          |           |        |      |
| 2070204 | 文物保护          | 49.00    |      | 49.00    |          |           |        |      |
| 20703   | 体育            | 0.27     |      | 0.27     |          |           |        |      |
| 2070308 | 群众体育          | 0.27     |      | 0.27     |          |           |        |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00    |      | 10.00    |          |           |        |      |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出    | 10.00    |      | 10.00    |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,157.59 |      | 1,157.59 |          |           |        |      |
| 20802   | 民政管理事务        | 122.59   |      | 122.59   |          |           |        |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 122.59   |      | 122.59   |          |           |        |      |
| 20810   | 社会福利          | 645.00   |      | 645.00   |          |           |        |      |
| 2081002 | 老年福利          | 645.00   |      | 645.00   |          |           |        |      |
| 20819   | 最低生活保障        | 295.00   |      | 295.00   |          |           |        |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 10.00    |      | 10.00    |          |           |        |      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出   | 285.00   |      | 285.00   |          |           |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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             |           |      |           |          |           |        |      |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 95.00     |      | 95.00     |          |           |        |      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 95.00     |      | 95.00     |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.32     |      | 61.32     |          |           |        |      |
| 21004   | 公共卫生             | 44.32     |      | 44.32     |          |           |        |      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 44.32     |      | 44.32     |          |           |        |      |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 11.00     |      | 11.00     |          |           |        |      |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 11.00     |      | 11.00     |          |           |        |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 6.00      |      | 6.00      |          |           |        |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 6.00      |      | 6.00      |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 18,697.52 |      | 18,697.52 |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 169.81    |      | 169.81    |          |           |        |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 169.81    |      | 169.81    |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,507.71 |      | 18,507.71 |          |           |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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               |          |          |          |          |           |        |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 682.77   |          | 682.77   |          |           |        |      |
| 2120802 | 土地开发支出             | 184.27   |          | 184.27   |          |           |        |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 135.28   |          | 135.28   |          |           |        |      |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 91.45    |          | 91.45    |          |           |        |      |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 7,608.36 |          | 7,608.36 |          |           |        |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 3,086.28 |          | 3,086.28 |          |           |        |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,719.30 |          | 6,719.30 |          |           |        |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 20.00    |          | 20.00    |          |           |        |      |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 20.00    |          | 20.00    |          |           |        |      |
| 213     | 农林水支出              | 8,129.74 | 5,533.27 | 2,596.47 |          |           |        |      |
| 21301   | 农业农村               | 6,383.55 | 5,533.27 | 850.28   |          |           |        |      |
| 2130101 | 行政运行               | 4,537.62 | 4,070.61 | 467.01   |          |           |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |          |          |              |               |        |      |
| 2130104 | 事业运行      | 1,462.66 | 1,462.66 |          |              |               |        |      |
| 2130126 | 农村社会事业    | 161.33   |          | 161.33   |              |               |        |      |
| 2130142 | 乡村道路建设    | 11.01    |          | 11.01    |              |               |        |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 210.92   |          | 210.92   |              |               |        |      |
| 21302   | 林业和草原     | 48.21    |          | 48.21    |              |               |        |      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 48.21    |          | 48.21    |              |               |        |      |
| 21303   | 水利        | 225.19   |          | 225.19   |              |               |        |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理  | 32.99    |          | 32.99    |              |               |        |      |
| 2130305 | 水利工程建设    | 2.60     |          | 2.60     |              |               |        |      |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.16    |          | 21.16    |              |               |        |      |
| 2130335 | 农村供水      | 3.25     |          | 3.25     |              |               |        |      |
| 2130399 | 其他水利支出    | 165.19   |          | 165.19   |              |               |        |      |
| 21307   | 农村综合改革    | 1,162.77 |          | 1,162.77 |              |               |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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           |          |      |          |          |           |        |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,058.42 |      | 1,058.42 |          |           |        |      |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 103.85   |      | 103.85   |          |           |        |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 0.50     |      | 0.50     |          |           |        |      |
| 21399   | 其他农林水支出        | 310.02   |      | 310.02   |          |           |        |      |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 310.02   |      | 310.02   |          |           |        |      |
| 214     | 交通运输支出         | 125.04   |      | 125.04   |          |           |        |      |
| 21401   | 公路水路运输         | 125.04   |      | 125.04   |          |           |        |      |
| 2140106 | 公路养护           | 125.04   |      | 125.04   |          |           |        |      |
| 227     | 预备费            | 200.00   |      | 200.00   |          |           |        |      |
| 227     | 预备费            | 200.00   |      | 200.00   |          |           |        |      |
| 227     | 预备费            | 200.00   |      | 200.00   |          |           |        |      |
| 229     | 其他支出           | 306.85   |      | 306.85   |          |           |        |      |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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                    |        |      |        |          |           |        |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 240.00 |      | 240.00 |          |           |        |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240.00 |      | 240.00 |          |           |        |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 66.85  |      | 66.85  |          |           |        |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 60.35  |      | 60.35  |          |           |        |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 6.50   |      | 6.50   |          |           |        |      |

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 9,978.35  | 一、一般公共服务支出    | 27.85     |
| 二、政府性基金预算  | 18,834.56 | 二、外交支出        |           |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出        |           |
|            |           | 四、公共安全支出      |           |
|            |           | 五、教育支出        |           |
|            |           | 六、科学技术支出      |           |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 107.01    |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,157.59  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 61.32     |
|            |           | 十、节能环保支出      |           |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 18,697.52 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 8,129.74  |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 125.04    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      |
|        |           | 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 | 0.00      |
|        |           | 二十三、其他支出        | 306.85    |
| 本年收入合计 | 28,812.91 | 本年支出合计          | 28,612.91 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 28,812.91 | 支出总计            | 28,612.91 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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                | 9,978.35 | 5,533.27 | 4,445.08 |
| [201]一般公共服务支出      | 27.85    |          | 27.85    |
| [20105]统计信息事务      | 0.74     |          | 0.74     |
| [2010508]统计抽样调查    | 0.74     |          | 0.74     |
| [20132]组织事务        | 25.59    |          | 25.59    |
| [2013299]其他组织事务支出  | 25.59    |          | 25.59    |
| [20139]社会工作事务      | 1.52     |          | 1.52     |
| [2013904]专项业务      | 1.52     |          | 1.52     |
| [207]文化旅游体育与传媒支出   | 107.01   |          | 107.01   |
| [20701]文化和旅游       | 47.74    |          | 47.74    |
| [2070199]其他文化和旅游支出 | 47.74    |          | 47.74    |
| [20702]文物          | 49.00    |          | 49.00    |
| [2070204]文物保护      | 49.00    |          | 49.00    |
| [20703]体育          | 0.27     |          | 0.27     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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     |
| [2070308]群众体育         | 0.27     |         | 0.27     |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出  | 10.00    |         | 10.00    |
| [2079903]文化产业发展专项支出   | 10.00    |         | 10.00    |
| [208]社会保障和就业支出        | 1,157.59 |         | 1,157.59 |
| [20802]民政管理事务         | 122.59   |         | 122.59   |
| [2080299]其他民政管理事务支出   | 122.59   |         | 122.59   |
| [20810]社会福利           | 645.00   |         | 645.00   |
| [2081002]老年福利         | 645.00   |         | 645.00   |
| [20819]最低生活保障         | 295.00   |         | 295.00   |
| [2081901]城市最低生活保障金支出  | 10.00    |         | 10.00    |
| [2081902]农村最低生活保障金支出  | 285.00   |         | 285.00   |
| [20821]特困人员救助供养       | 95.00    |         | 95.00    |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 95.00    |         | 95.00    |
| [210]卫生健康支出           | 61.32    |         | 61.32    |
| [21004]公共卫生           | 44.32    |         | 44.32    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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     |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 44.32    |          | 44.32    |
| [21015]医疗保障管理事务       | 11.00    |          | 11.00    |
| [2101506]医疗保障经办事务     | 11.00    |          | 11.00    |
| [21099]其他卫生健康支出       | 6.00     |          | 6.00     |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 6.00     |          | 6.00     |
| [212]城乡社区支出           | 169.81   |          | 169.81   |
| [21201]城乡社区管理事务       | 169.81   |          | 169.81   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 169.81   |          | 169.81   |
| [213]农林水支出            | 8,129.74 | 5,533.27 | 2,596.47 |
| [21301]农业农村           | 6,383.55 | 5,533.27 | 850.28   |
| [2130101]行政运行         | 4,537.62 | 4,070.61 | 467.01   |
| [2130104]事业运行         | 1,462.66 | 1,462.66 |          |
| [2130126]农村社会事业       | 161.33   |          | 161.33   |
| [2130142]乡村道路建设       | 11.01    |          | 11.01    |
| [2130199]其他农业农村支出     | 210.92   |          | 210.92   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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     |
| [21302]林业和草原            | 48.21    |         | 48.21    |
| [2130299]其他林业和草原支出      | 48.21    |         | 48.21    |
| [21303]水利               | 225.19   |         | 225.19   |
| [2130304]水利行业业务管理       | 32.99    |         | 32.99    |
| [2130305]水利工程建设         | 2.60     |         | 2.60     |
| [2130306]水利工程运行与维护      | 21.16    |         | 21.16    |
| [2130335]农村供水           | 3.25     |         | 3.25     |
| [2130399]其他水利支出         | 165.19   |         | 165.19   |
| [21307]农村综合改革           | 1,162.77 |         | 1,162.77 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 1,058.42 |         | 1,058.42 |
| [2130706]对村集体经济组织的补助    | 103.85   |         | 103.85   |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 0.50     |         | 0.50     |
| [21399]其他农林水支出          | 310.02   |         | 310.02   |
| [2139999]其他农林水支出        | 310.02   |         | 310.02   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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   |
| [214]交通运输支出   | 125.04   |         | 125.04 |
| [21401]公路水路运输 | 125.04   |         | 125.04 |
| [2140106]公路养护 | 125.04   |         | 125.04 |
| [227]预备费      | 200.00   |         | 200.00 |
| [227]预备费      | 200.00   |         | 200.00 |
| [227]预备费      | 200.00   |         | 200.00 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 5,533.27 |
| [301]工资福利支出           | 3,529.45 |
| [30101]基本工资           | 405.51   |
| [30102]津贴补贴           | 1,636.91 |
| [30103]奖金             | 686.49   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 253.32   |
| [30109]职业年金缴费         | 126.66   |
| [30113]住房公积金          | 420.56   |
| [301]工资福利支出           | 1,270.33 |
| [30101]基本工资           | 170.24   |
| [30102]津贴补贴           | 329.24   |
| [30103]奖金             | 320.37   |
| [30107]绩效工资           | 296.62   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.57   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30109]职业年金缴费    | 51.28  |
| [302]商品和服务支出     | 336.54 |
| [30205]水费        | 32.78  |
| [30212]因公出国（境）费用 | 10.00  |
| [30217]公务接待费     | 2.00   |
| [30228]工会经费      | 160.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 50.95  |
| [30239]其他交通费用    | 74.35  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.46   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 396.95 |
| [30302]退休费       | 394.25 |
| [30309]奖励金       | 2.70   |

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 4,445.08 |
| [301]工资福利支出        | 5.31     |
| [30199]其他工资福利支出    | 5.31     |
| [302]商品和服务支出       | 2,227.73 |
| [30227]委托业务费       | 803.38   |
| [30239]其他交通费用      | 20.00    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,404.35 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 2,199.04 |
| [30302]退休费         | 34.01    |
| [30305]生活补助        | 1,566.18 |
| [30306]救济费         | 435.79   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 163.06   |
| [310]资本性支出         | 13.00    |

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [31013]公务用车购置 | 13.00 |

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 项 目              | 合计         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------------|---------|---------|----------|
| 行政经费             | 1, 149. 72 | 203. 08 | 946. 64 | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 75. 95     | 75. 95  | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 10. 00     | 10. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 63. 95     | 63. 95  | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 13. 00     | 13. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 50. 95     | 50. 95  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 2. 00      | 2. 00   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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                | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
|         | 合 计                | 18,834.56 |         | 18,834.56 |
| 212     | 城乡社区支出             | 18,527.71 |         | 18,527.71 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 18,507.71 |         | 18,507.71 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 682.77    |         | 682.77    |
| 2120802 | 土地开发支出             | 184.27    |         | 184.27    |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 135.28    |         | 135.28    |
| 2120814 | 农业生产发展支出           | 91.45     |         | 91.45     |
| 2120815 | 农村社会事业支出           | 7,608.36  |         | 7,608.36  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 3,086.28  |         | 3,086.28  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,719.30  |         | 6,719.30  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 20.00     |         | 20.00     |

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

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   |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 20.00     |         | 20.00  |
| 229     | 其他支出                    | 306.85    |         | 306.85 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 240.00    |         | 240.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 240.00    |         | 240.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 66.85     |         | 66.85  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 60.35     |         | 60.35  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 6.50      |         | 6.50   |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别（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                | 5,533.27 | 5,533.27 | 5,533.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市花都区花山镇人民政府（本级） | 5,533.27 | 5,533.27 | 5,533.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 4,799.78 | 4,799.78 | 4,799.78 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 336.54   | 336.54   | 336.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 396.95   | 396.95   | 396.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)  | 总 计       | 财政拨款      |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           | 合计        | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                           |
| 合计                  | 23,279.65 | 23,279.65 | 4,445.08 | 18,834.56   | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                           |
| 广州市花都区<br>花山镇人民政府   | 23,279.65 | 23,279.65 | 4,445.08 | 18,834.56   | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                           |
| 党代表任期制<br>工作经费(花山镇) | 28.08     | 28.08     | 0.00     | 28.08       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1.各村(社区)要设立党代表工作室,安排各级党代表进驻工作室开展履职活动,每名党代表每年走访慰问党员群众不少于10户。以各村(社区)党代表工作室所有驻点党代表为一组,每组走访慰问10户,每户慰问金800元的标准发放,此项共需经费206.4万元;2.我区于2014年试行乡镇党代会年会制工作,在炭步镇、梯面镇开展试点。为继续总结经验,巩固落实年会制的成效,拟按照每个试点镇 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                   | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                       |
|                                      |        |        |        |             |              |        |      | 5 万元的标准提供经费保障，此项<br>所需经费 10 万元。                                                                                                       |
| 区级镇（街）党<br>建工作指导员<br>工资补助经费<br>（花山镇） | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 7.20        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 区委组织部《关于调整党建工作指<br>导员（社区组织员）职龄档次的通<br>知》党建工作指导员队伍建设项目<br>用于党建指导员工资发放方面，发<br>放标准为按照区委组织部核定党<br>建工作指导员的职龄所对应的工<br>资档次，保障了党建指导员队伍稳<br>定。 |
| “两新”组织党<br>建工作经费                     | 15.66  | 15.66  | 0.00   | 15.66       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | “两新”组织党建工作经费用于支<br>出我镇两新组织党员活动的开展，<br>外出参观、学习，培训资料，党员<br>活动室的升级改造等，保障两新组<br>织党支部党建工作正常开展。                                             |
| 区级村办公经<br>费                          | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过向各行政村投入村办公经费，<br>保障村级党组织运行顺畅，由村党<br>组织直接管理使用，进一步巩固提                                                                                 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                         |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                              |
|                         |       |       |        |             |              |        |      | 升基层党组织领导核心地位,确保<br>基层党组织建设有较大幅度提升。                                                                                           |
| 区级社区党员<br>活动经费(花山<br>镇) | 0.26  | 0.26  | 0.26   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加大财政对社区党建的投入力度,<br>用于加强和改进我区社区党建工<br>作,建立稳定的社区党建工作经费<br>保障机制,使党的基层组织设置更<br>为科学,组织体系更为完善,组织<br>覆盖更为广泛,促进我区城市基层<br>党建战斗力进一步增强。 |
| 区级社区办公<br>经费(花山镇)       | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加大财政对社区党建的投入力度,<br>用于加强和改进我区社区党建工<br>作,建立稳定的社区党建工作经费<br>保障机制,使党的基层组织设置更<br>为科学,组织体系更为完善,组织<br>覆盖更为广泛,促进我区城市基层<br>党建战斗力进一步增强。 |
| 区级镇(街)党<br>建工作经费(花      | 40.16 | 40.16 | 0.00   | 40.16       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提高基层党组织运转经费标准,建<br>立稳定的镇党(工)委党建工作经                                                                                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                      |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                           |
| 山镇)                  |        |        |        |         |          |        |      | 费保障机制,进一步加强我镇党的建设工<br>作,全面提高镇党(工)委的组织力,推动全面从严治<br>党向基层延伸。                 |
| 市级村办公经费(花山镇)         | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以每村每年5万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,推动农村基层党建全面进步、全面过硬,促进农村经济发展和社<br>会进步。 |
| 市级“两新”组织党建工作经费       | 5.25   | 5.25   | 5.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “两新”组织党建工作经费用于支出我镇两新组织党员活动的开展,外出参观、学习,培训资料,党员活动室的升级改造等,保障两新组织党支部党建工作正常开展。 |
| 升规入统和诚信企业专项工作经费(花山镇) | 11.19  | 11.19  | 0.00   | 11.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为进一步加强企业主体培育,推动区内现有企业做大做强,实现更多规下(限下)企业转为规上(限上)企业,并及时纳入国家统计局联网             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                          |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                               |
|                          |        |        |        |             |              |        |      | 直报平台报送统计数据。以一定的奖励措施,充分调动入统工作的积极性,促进我区规模(限额)以上企业数量快速增长,确保统计数据完整、真实地反映全区经济发展状况。 |
| 统计抽样调查<br>经费(花山镇)        | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展住户调查(含农民工统计监测调查、城乡住户调查、住户司电子记账)、主要畜禽监测调查、小微企业和个体经营户跟踪调查等国家调查任务。             |
| 平石路(莲山路-G106 国道)项目(规划征地) | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 0.09        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据实际情况,完成平石路(莲山路-G106 国道)工程项目相关支出。                                            |
| 空港起步区一期(规划征地)            | 766.44 | 766.44 | 0.00   | 766.44      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)     | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                      |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                           |
|                        |       |       |        |         |          |        |      | 构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障征地拆迁、城乡建设等工作的顺利进行。                                                             |
| 莲山路（商业大道-永安大道）项目（规划征地） | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障征地拆迁、城乡建设等工作的顺利进行。 |
| 康园工疗站费用(残联)            | 19.87 | 19.87 | 0.00   | 19.87   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机                                                              |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)  | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                      |
|---------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                           |
|                     |      |      |        |             |              |        |      | 构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障康园工疗站正常运行。                                                                     |
| G08-HS06 地块项目（规划征地） | 9.00 | 9.00 | 0.00   | 9.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障征地拆迁、城乡建设等工作的顺利进行。 |
| “平安关爱”行动工作经费（禁毒）    | 0.06 | 0.06 | 0.00   | 0.06        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《关于常态化开展吸毒人员“平安关爱”行动的通知》须按要求在本辖区范围常态化开展吸毒人员“平安关爱”行动,相关要求如下：1、加强组织领导，细化工                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                             |
|                       |        |        |        |             |              |        |      | 作措施。2、强大数据运用，提升管理服务效能，3、加强宣传报道，即使总结经验。                                                                                                      |
| 花都区长者长寿保健经费<br>(花山镇)  | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过发放长者长寿保障金，提高老人的养老水平，有良好的社会效果。                                                                                                             |
| 居家养老服务机构运营经费<br>(花山镇) | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 16.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过完善镇（街）、社区（村）级养老服务设施，加强居家养老服务机构运营管理，提升居家社区养老服务水平，推动居家社区养老服务全面、可持续、健康发展。为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、文体娱乐、精神慰藉、紧急援助、日间托老等满足其服务需求的普惠性社会化养老服务。 |
| 特困人员照料<br>护理经费（花山     | 45.79  | 45.79  | 45.79  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强特困人员护理工作，保障和维护特困人员尤其是失能、半失能特                                                                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位： 万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                         |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                              |
| 镇）                    |        |        |        |         |          |        |      | 困人员的基本权益。                                                                                    |
| 困境儿童及福利机构人员节日慰问金（花山镇） | 0.55   | 0.55   | 0.00   | 0.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实文件精神，在春节和中秋期间,对我区孤儿和事实无人抚养儿童、儿童福利院儿童、公办养老机构老人进行慰问,按照规定的标准发放慰问金,保障困难群众度过快乐祥和的节日,提高困难群众的幸福感。 |
| 农村生活污水维护和大中修费用（农技）    | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按上级要求完成花山镇辖区内的农村生活污水设施维护工作,保障农村生活污水设施正常运作。                                                   |
| 长者长寿金（镇街部分）           | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知（穗民规字〔2021〕6号）进行发放,保障长者的长寿保健金发放,切实保障长者人员的基本权益。按时按量完成   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）        | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                  |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                       |
|                           |        |        |        |         |          |        |      | 发放工作落实并完成目标。                                                                          |
| 美丽乡村建设<br>（综保中心）          | 199.22 | 199.22 | 0.00   | 199.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设美丽乡村,打造生态旅游乡村带,给村民带来一个集收益、集优美环境的绿色乡村。“金山银山,不如绿水青山”。                                 |
| 企业入统工作<br>经费（经济中心）        | 23.92  | 23.92  | 0.00   | 23.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障花山镇经济发展服务中心企业入统工作。（人员经费、租赁费及其他专项经费）                                               |
| 花山镇乡村公厕管护和改造              | 22.02  | 22.02  | 22.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立乡村公厕巡回保洁制度,做到8小时至12小时保洁、开放。粪便无害化处理率达100%,实现“便民实用、管理精细、文明如厕”的工作目标;开展“十四五”期间农村厕所革命工作。 |
| 生活垃圾分类<br>处理工作经费<br>（花山镇） | 15.92  | 15.92  | 0.00   | 15.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广大人民群众实行垃圾分类的好习惯已经形成,机制健全、设施完善、技术先进、全程闭环、共同参                                          |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                                    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
|                                                       |       |       |        |         |          |        |      | 与的生活垃圾分类新格局已经基本建立。                                                                                               |
| 2022 年花山镇非接入城镇管网的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金（花都区分散式农村污水维护项目） | 98.98 | 98.98 | 98.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成花山镇内农村生活污水设施维护及大中修工作,以及农村污水处理及周边环境美化。                                                                          |
| 花山镇居民医保扩面工作经费                                         | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过提供居民医保扩面工作经费保障,加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度,提高我区城乡居民医保参保扩面工作水平,确保各区按质按量完成市下达的扩面工作指标,确保城乡居民医保制度可持续发展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 广州市“四好农村路”日常养护补助资金（花山镇） | 11.01 | 11.01 | 11.01  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市交通运输局关于农村公路 2020 年建设计划编制和 2018 年建设计划完成情况核查等工作事项的函》（穗交运函〔2019〕2337 号）的要求和花都区交通局 花都区财政局关于印发广州市花都区新一轮农村公路建设实施方案（2018-2020 年）的通知， 广州市“四好农村路”项目用于推进农村公路建设,改造完善农村公路等方面,发放标准参考《广州市花都区新一轮农村公路建设实施方案（2018--2020 年）》。 |
| 道路管养经费（花山镇）             | 7.60  | 7.60  | 0.00   | 7.60        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 主要完成管养农村公路常养护及小修保养,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求,提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行。                                                                                                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）    | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
| 永富路-田心变电站电力隧道工程（规划征地） | 200.80 | 200.80 | 0.00   | 200.80  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，完成永富路-田心变电站电力隧道工程项目涉及平西村集体土地面积 47 亩（其中征地 1 亩，租地 46 亩）的青苗清点及补偿款支付。                                         |
| 村级道路养护经费（综保中心）        | 25.85  | 25.85  | 0.00   | 25.85   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划及时支付村级道路养护经费，确保村道的顺畅通行、群众的生活出行便利与安全问题。                                                                     |
| 计生奖励金                 | 36.50  | 36.50  | 0.00   | 36.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过进一步宣扬“全面三孩”及国家新时代的生育管理政策,优化各种便民惠民政策,掌握人口的综合调控,做好计生特殊人群及育龄妇女的服务和关怀工作做好农村育龄妇女生育服务工作,提高人口素质，保障妇女权益，提高群众对计生工作的满意度。 |
| 镇属水利设施维修养护（农          | 0.61   | 0.61   | 0.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对花山镇辖区内的水利设施进行维修养护工作，保障河道、水闸通                                                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                             |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                  |
| 技)                 |         |         |         |             |              |        |       | 畅。                                                                                               |
| 农村水管员补贴（农技）        | 1. 41   | 1. 41   | 1. 41   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 对花山镇各村聘请的水闸、河道管理员支付补贴，并购买工作装备。                                                                   |
| 水库移民扶持项目（农技）       | 28. 39  | 28. 39  | 28. 39  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 对花山镇内各水库移民村村容村貌进行整治及建设文化活动室等工作。                                                                  |
| 森林防火设施建设工程（农技）     | 48. 21  | 48. 21  | 48. 21  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 建设花山镇森林防火设施（防火林带、消防蓄水池等），维护花山镇森林防火安全。                                                            |
| 党代表工作经费（党建办）       | 19. 87  | 19. 87  | 0. 00   | 19. 87      | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 通过开展“10 号工作室 党群连心桥”活动同，听取群众的意见建议，为群众解决“急难愁盼”的问题。每名党代表每年走访慰问党员群众不少于 10 户，每户按照慰问金 800 元的标准开展慰问 活动。 |
| 花山镇农村生活污水治理工       | 136. 73 | 136. 73 | 136. 73 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 根据上级文件要求，在花山镇辖区内东湖村、源和村、儒林村等村居                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                         |
| 程（上级结余）            |        |        |        |         |          |        |      | 实施农村生活污水治理工程，建设污水管网，收集农村生活污水处理，改善农村水环境，改善农村人居环境。                                                                                                        |
| 社区党建经费<br>(党建办)    | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 2.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以每年 5 万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。<br>根据《关于进一步加强党的基层组织经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72 号）要求，按照每个社区每年 10 万元的标准，由市、区两级财政按 1:1 比例分担，投入社区党组织服务群众专项经费。 |
| 党群服务中心<br>经费（党建办）  | 557.21 | 557.21 | 0.00   | 557.21  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据党群建设工作方案,通过对基础设施进行建设和维护,保障党群服务中心正常运行,切实发挥联系                                                                                                           |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                              |
|--------------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                   |
|                    |      |      |        |         |          |        |      | 服务群众、凝聚党心民心作用，为满足人民群众日益增长的美好生活需要，努力建造宜居宜业美丽幸福花都。                                                                                  |
| 农村后备干部培训经费（党建办）    | 2.40 | 2.40 | 0.00   | 2.40    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任，保障农林业、村社干部人员工资、村级经费等工作的顺利进行。 |
| 公路交通局生命安全防护工程款（综治） | 0.47 | 0.47 | 0.00   | 0.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                        |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                             |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障生命财产安全防护工程的顺利进行。                                                                                |
| 公安局拨转就业安置经费(禁毒)    | 9.26 | 9.26 | 0.00   | 9.26        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障禁毒工作的顺利进行。<br>*绩效指标: |
| 公安局拨无毒村居工作经费(禁毒)   | 1.54 | 1.54 | 0.00   | 1.54        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                       |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                            |
|                          |        |        |        |             |              |        |      | 区内地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任,保障无毒村居工作的顺利进行。                                                   |
| 彰德阁设计抢险费(社会综合中心)         | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 15.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 花都区文化广电旅游体育局下拨2021年广州市文物保护专项资金15万元,用于花山镇彰德阁设计抢险费用。                                         |
| 烈士墓碑费(退役军人)              | 57.95  | 57.95  | 0.00   | 57.95       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委机构编制委员会关于印发‘中共广州市花都区花山镇委员会 广州市花都区花山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定’的通知》对辖区内退役军人等工作的顺利进行。 |
| G106 加建沥青路面和排水箱涵工程(规划征地) | 537.62 | 537.62 | 0.00   | 537.62      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划,确保 G106 加建沥青路面和排水箱涵工程涉及城西村、南村村、两龙村 3 条村集体面积 89.89 亩后续的相关补偿款及时拨付。                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）                | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                             |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------|
|                                   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                  |
| 永富路（天贵路-莲山路）工程<br>（规划征地）          | 229.67 | 229.67 | 0.00   | 229.67      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保永富路（天贵路-莲山路）工程涉及平西村23.34亩集体土地后续资金的就是拨付。 |
| 三东大道机场<br>辅道扩建工程<br>（规划征地）        | 203.65 | 203.65 | 0.00   | 203.65      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，完成三东大道机场辅道扩建工程涉及小布村、东湖村集体土地72.56亩的后续资金支出。 |
| 机场噪音安置<br>区项目（规划征<br>地）           | 670.27 | 670.27 | 0.00   | 670.27      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保完成机场噪音安置区项目涉及我镇集体土地相关后续的资金支出。           |
| 平石路污水管<br>道工程（莲山-106国道）（规<br>划征地） | 88.88  | 88.88  | 0.00   | 88.88       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保平石路污水管道工程（莲山-106国道）项目后续相关资金的支出。         |
| G08-HS04 地块<br>（规划征地）             | 254.48 | 254.48 | 0.00   | 254.48      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保完成G08-HS04地块项目的后续相关资金支出及结算工作。           |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)             | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                           |
|--------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------|
|                                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                |
| S118 龙口-迎宾<br>大道改造项目<br>(规划征地) | 58.34  | 58.34  | 0.00   | 58.34       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保完成 S118 龙口-迎宾大道改造项目后续相关资金支出及结算工作。     |
| G08-HS06-2 地<br>块 (规划征地)       | 566.86 | 566.86 | 0.00   | 566.86      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保完成 G08-HS06-2 地块项目后续相关资金支出。           |
| 亚太运转中心<br>留用地项目 (规<br>划征地)     | 607.53 | 607.53 | 0.00   | 607.53      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，确保完成亚太运转中心留用地项目相关补偿款的支出。                |
| 花都水厂项目<br>(规划征地)               | 49.77  | 49.77  | 0.00   | 49.77       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据工作计划，推进项目结算及确保完成花都水厂项目后续相关资金的支出。             |
| 预备金                            | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 设立预备金项目用于保障应急突发支出，保证日常应急事件能够得到妥善处理，保障政府日常平稳运行。 |
| 临时救助款项<br>(公服)                 | 19.34  | 19.34  | 0.00   | 19.34       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此款是上级下拨的临时救助示原总额是 38 万，用于符合救助的群                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                           |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |                                                                |
|                    |        |        |        |         |          |        |       | 众,减轻困难人员的教育或疾病等负担。                                             |
| 慈善捐款（公服）           | 12. 41 | 12. 41 | 0. 00  | 12. 41  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过慈善捐款项目资金资助,发展社会公益事业,促进社会和谐,稳定健康发展,满足老年人、残疾人及妇女儿童等群体对美好生活的需求。 |
| 社会福利（公服）           | 35. 02 | 35. 02 | 0. 00  | 35. 02  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过社会福利项目资金资助,发展社会公益事业,促进社会和谐,稳定健康发展,满足困难群体对美好生活的需求。            |
| 医疗救助（公服）           | 58. 07 | 58. 07 | 0. 00  | 58. 07  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 通过医疗救助项目资金资助,向符合条件的困难对象发放医疗救助资金,保障困难群众的基本生活,减轻其经济负担,维护社会稳定。    |
| 扶贫助学（公服）           | 62. 95 | 62. 95 | 0. 00  | 62. 95  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 此经费用于本镇辖区内双低家庭的高中、大专、本科等学生就学困难的补助,减轻他们家庭负担,让                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                    |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                         |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 他们能安心求学,令他们能感恩社会,将来回报社会。                                                                                |
| 离任保障村干部生活补贴经费      | 12.80  | 12.80  | 12.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委农村工作办公室关于印发〈花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》（花农办〔2020〕10号）保障离任村干部待遇,激励村干部在乡村振兴中积极作为,维护农村会稳定。 |
| 消防站土地专项资金(规划征地)    | 20.04  | 20.04  | 0.00   | 20.04       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为贯彻落实《广州市人民政府办公厅关于加快广州市消防站建设的实施意见》（穗府办函【2020】55号），加快推动我镇消防站建设,提升火灾防控水平和应急救援能力。                          |
| 高标准农田项目后期管护费（农业办）  | 202.77 | 202.77 | 202.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级高标准农田管护方案,2012年-2020年高标准农田建设项目共13个，管护期15年。                                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)              | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                             |
| 2022 年广州市<br>文化旅游产业<br>发展专项资金   | 47.74 | 47.74 | 47.74  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过扶持花都区开展旅游文化特色村建设，完善乡村旅游公共配套，丰富乡村旅游产品，打造乡村旅游品牌形象，进一步提升花都区乡村旅游服务品质和社会影响力，切实满足人民群众不断增长的旅游需求。 |
| 2022 年组建花<br>都区花山镇农<br>村水管员队伍   | 1.30  | 1.30  | 1.30   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 发放花都区花山镇 26 名水管员补贴及购买水管员装备。                                                                 |
| 花都区花山镇<br>小型水利工程<br>维修养护补助<br>费 | 21.16 | 21.16 | 21.16  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对花山镇小型水利工程进行安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，维护我镇小型水利工程正常运行。                             |
| 城维计划-生活<br>垃圾分类全面<br>提升以奖代补     | 6.77  | 6.77  | 0.00   | 6.77        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）     | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                       |
|------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 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（花山镇）                |       |       |        |         |          |        |      | 放环境,持续巩固提升全国农村生活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我镇垃圾分类工作水平。                              |
| 老旧小区微改造项目区级资金（第一批—花山镇） | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展花山镇教师楼小区等老旧小区改造项目，增强功能内涵，重塑社区活力，营造干净整洁、平安有序的城市环境。                      |
| 生活垃圾分类星级投放点创建工作        | 19.34 | 19.34 | 0.00   | 19.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《星级生活垃圾分类投放点管理规范》要求，维护星级投放点                                              |
| 花都区现有耕地提质改造项目（花山镇）     | 26.45 | 26.45 | 0.00   | 26.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付花都区现有耕地提质改造项目（花山镇），保证现有耕地提质，农民创收。                                      |
| 文物保护经费（花山镇）            | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据花都区文化广电旅游体育局文物保护年度工作安排和《花都区财政局关于印发<2022 年区本级部门预算和转移支付预算编制意见>的通知》的相关规定开展工 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                         | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                           |
|                                            |       |       |        |             |              |        |      | 作。                                                                                                                                                        |
| 各区全民健身<br>设施运行经费<br>(花山镇)                  | 6.50  | 6.50  | 0.00   | 6.50        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展群众体育活动、科学健身指导<br>服务和惠民体质监测服务                                                                                                                            |
| 严重精神障碍<br>患者监护补助<br>经费及高风险<br>患者送治区级<br>经费 | 1.74  | 1.74  | 0.00   | 1.74        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过广州市精神专科医疗机构对<br>口帮扶指导我区基层开展精神障<br>碍诊疗服务,可以提高我区精防医<br>生的诊疗技术水平,推进基层医疗<br>卫生机构与精神卫生医疗机构建<br>立双向转诊机制,建立健全精神科<br>医生与社区精防医生的点对点技<br>术支持关系,有效减少肇事肇祸事<br>件的发生。 |
| 生态公益林补<br>偿资金市级配<br>套(花山镇)                 | 67.85 | 67.85 | 0.00   | 67.85       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过聘请生态公益林管护人员对<br>生态公益林开展管护工作,保护生<br>态公益林面积不减少,使生态环境<br>持续发展。                                                                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                            |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                 |
| 花都区地方农村公路养护工程补助（花山镇） | 116.54 | 116.54 | 116.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理,确保路面技术状况良好。                                                              |
| 2022 年土地储备资金（花山镇）    | 682.77 | 682.77 | 0.00   | 682.77      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展土地储备项目征收工作,完成项目征收补偿;配合上级单位做好项目用地报批、结案和结算工作。                                                                   |
| 护林员补贴经费（花山镇）         | 32.40  | 32.40  | 0.00   | 32.40       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为加强和规范生态公益林经济补偿资金管护经费的使用和管理,根据《广东省生态公益林效益补偿资金管理办法》 《广州市生态公益林经济补偿办法》 《广州市生态公益林条例》的相关规定,落实责任主体,加强森林资源保护,保障森林生态安全。 |
| 农村泥砖房改造经费（花山镇）       | 0.15   | 0.15   | 0.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过泥砖房清理整治“清出安全、清出美丽、清出空间”,为建设美丽宜居乡村奠定基础。                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                      |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                           |
| 基本单位和万户居民调查经费（花山镇） | 0.24  | 0.24  | 0.24   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好万户居民入户调查和一套表单位核实工作,为我市居民的社会态度、生活质量和摸清我市基本单位数量、结构，行业分布等情况，提供决策依据。                                        |
| 组建花都区农村水管员队伍（花山镇）  | 2.60  | 2.60  | 2.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 发放花都区花山镇水管员工资及购买水管员管护装备。                                                                                  |
| 财政管理事务工作经费         | 46.78 | 46.78 | 0.00   | 46.78       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据三定方案以及2024年预算批复，核算财政办17人的会计继续教育、数字财政及财政一体化系统维护费、审计绩效服务费、财政办17人误餐费和11个编外人员的加班费，保证财政办公室高效运行，财务人员水平不断与时俱进。 |
| 妇联运作经费             | 1.70  | 1.70  | 0.00   | 1.70        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 贯彻深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动,通过为妇女儿童办实事、办好事一系列                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                          |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                               |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 服务,真正让困难妇女儿童感受到镇党和政府、妇联组织的关怀和温暖。                                                              |
| 关工委运作经费            | 1.80   | 1.80   | 0.00   | 1.80        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为关心下一代工作,开展各项活动,包括讲师团开展讲课,小组长进行关爱活动,切实履行好区关工委各项工作要求。                                          |
| 人大运作经费             | 52.72  | 52.72  | 0.00   | 52.72       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 顺利开展代表执法检查,人大例会代表交通补贴人大例会,代表培训,镇代表履职活动,镇代表学习活动,镇代表视察调研工作,八个片区联络站开展代表履职活动及联络站的日常维护,保障人大工作顺利进行。 |
| 纪检监察事务工作经费         | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 2.40        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保花山镇纪委正常开展工作和监察,保障日常工作平稳运行。                                                                  |
| 党政机关事务工作经费         | 228.56 | 228.56 | 0.00   | 228.56      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 结合政府机关办公设施、设备、管理等情况或突发情况,保障政府机                                                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                    |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                         |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 关办公设施、设备的日常修理维护、正常使用，以及保障好办公地点正常使用，政府档案的规范化、政府大楼宣传印刷正常使用、应对或解决应对或处理案件解答各类法律问题，保障好上级下达保密工作、外出学习、培训等工作顺利进行，保障顺利开展内部审计项目的正常运行，保障好后勤工作正常运作。 |
| 对口帮扶经费             | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、完成区东西部协作对口帮扶关岭县花江镇平寨村、高寨村的任务，捐赠每条村 5 万元以上。并计划采购当地农产品。<br>2、完成我镇对口帮扶清远连山县福堂镇的对口帮扶工作任务，捐赠资金和扶持当地特色农业企业，并采购当地农产品。                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                     |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                          |
| 司法所运作经费            | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 1.50        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成上级要求的社区矫正“每月一主题”教育安排，社区矫正人员法治教育讲座，安置帮教暖心活动。预防矫正人员再次犯罪。                                                 |
| 经济办运行工作经费          | 76.08    | 76.08    | 0.00   | 76.08       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障本部门各项工作正常运行所需的各项开支，确保 2025 年即将开展的人口抽样工作、三线整治日常维护及应急处理、重大项目可研报告编制、科学素质知识竞赛、食品安全及打假宣传、环保工作紧急任务及宣传工作顺利完成。 |
| 宣传事务工作经费           | 52.12    | 52.12    | 0.00   | 52.12       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据全国文明城市测评标准，开展文明创建活动，为广州蝉联全国文明城市做出花山贡献。                                                                 |
| 机构运行辅助经费           | 3,270.53 | 3,270.53 | 0.00   | 3,270.53    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《花山镇一类编外聘用人员管理办法》《花山镇二、三类编外聘用人员管理办法》工作要求，规范管理编外人员，认真做好编外人员                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                              |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 工资及其他福利待遇发放,不错发不漏发,有效激励编外人员工作积极性,保障基本生活,进一步推进队伍建设。                                                |
| 镇机关集体退休人员          | 34.01 | 34.01 | 34.01  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《花山镇机关集体人员退休待遇管理办法》工作要求,认真做好镇机关集体退休人员退休工资发放,做到人员不错不漏,补贴及时发放,保障镇机关集体退休人员的基本生活,使退休人员能够发挥余热, 安享晚年。 |
| 公共服务事务工作经费         | 6.04  | 6.04  | 0.00   | 6.04        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障办公室工作人员补贴发放,切实保障工作人员的基本权益。搞好各项工作业务能顺利开展和管理,清明宣传告示牌、横幅、宣传资料等印刷制作,完成各项工作落实完成的目标。                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                  |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                       |
| 民政重大节日慰问           | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 16.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 镇级对低保、低收入、特困人员、长者、事实无人抚养儿童等对象进行慰问,让各类对象能体现到花山镇对他们的关心关怀,一起度过各个欢乐祥和的节日。 |
| 禁毒事务工作经费           | 16.56  | 16.56  | 0.00   | 16.56       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级指示开展吸毒人员管控工作、毒品预防教育宣传工作。                                          |
| 综合执法事务工作经费         | 274.00 | 274.00 | 0.00   | 274.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 坚持严格规范公正文明执法,严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度,严格依照法定程序履行职责。    |
| 吸毒人员管理服务工作经历费      | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 13.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级指示开展戒毒人员美沙酮维持治疗、平安关爱行动、污水检测、禁毒作品比赛等工作。                            |
| 应急管理事务工作经费         | 104.78 | 104.78 | 0.00   | 104.78      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为进一步提高应急管理工作效率,提高应急救援服务能力,确保我镇应急工作正常、有效开展,现委托                         |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                        |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                             |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 第三方进行精确的数据分析,对各村(居)已过保修期的微型消防车购买维护保养服务,做好应急物资采购,给工作手机续费,并给消防人员购买保险服务和值班值守人员发放加班费,同时加大消防安全的宣传力度,提高群众的消防安全意识。 |
| 基层运转保障<br>经费       | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据 2024 年预算批复,设立基层运转保障经费用于调整政府运行中难以预估的支出,保障政府日常平稳运行。                                                        |
| 武装工作经费             | 26.00  | 26.00  | 0.00   | 26.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完善规范化建设,确保试点工作始终保持强劲态势,不断提高和完善我部规范化建设,有力推动武装工作规范化建设的顺利开展。                                                   |
| 工会运作经费             | 0.92   | 0.92   | 0.00   | 0.92        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 一、基层工会组织建设。二、维权普法工作。三、困难帮扶工作。四、                                                                             |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                            |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 日常工作落实情况。                                                                                                                                                  |
| 残联工作经费             | 0.36  | 0.36  | 0.00   | 0.36        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、残疾人的新办证、换证及注销及残疾人宣传、维权工作； 2、康复资助、辅助配送，精神病人康复资助及送治，0-14 岁残疾儿童康复资助补贴； 3、 加强残疾儿童扶残助学申请核定工作； 4、康园工疗站日常工作,开展工疗人员安全教育知识、植物培养，非遗手工艺品的制作等活动培训； 5、残疾人资助参城乡医保核实工作。 |
| 党群服务中心<br>工作经费     | 24.70 | 24.70 | 0.00   | 24.70       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、提高工作人员积极性，提高工作效率，兼顾公平，对工作人员额外劳动进行合理补偿,保证部门工作有序进行。2、确保便民服务中心、职工之家和档案室正常运转。3、宣传便民服务大厅，为群众提                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                             |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 供最新政策资讯。4、维护大厅电子设备，确保正常办理业务。5、开展招聘、培训会，完成上级交办的任务。                                                                                |
| 综合事务工作<br>经费       | 119.68 | 119.68 | 0.00   | 119.68      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 病媒生物防制、市政设施维护更新、环境卫生整治、办公室日常开支（编外人员加班费、误餐费、部门人员出差交通补贴、伙食补贴）、村级功能照明维护、开展门前三包等日常工作要求。                                              |
| 退役军人服务站慰问经费        | 76.18  | 76.18  | 0.00   | 76.18       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《广东省退役军人事务厅转发退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知》（粤退役军人便字【2018】128号）、《花山镇党委会议纪要》（2017年8月29日）文件要求，对花山镇内退役士兵、参战涉核人员、重点优抚对象、困难退役士兵、 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                       |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                            |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 优秀义务兵、镇机关退休退役军人等退役军人发放节日慰问金或公益性岗位补贴,提高退役军人和其他优抚对象满意度。                      |
| 退役服务事务工作经费         | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 1.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市花都区退役军人事务局关于各镇街开展 2024 年自主就业退役士兵迎接工作的通报》等文件要求,开展拜祭烈士、春、秋两季退役返乡拜访等活动。 |
| 粮食种植补贴工作经费         | 17.00  | 17.00  | 0.00   | 17.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 粮食生产稳定发展,实现粮食播种面积不减少,粮食综合生产能力稳定提高,完成每年上级下达的粮食生产任务。                         |
| 农技工作经费             | 114.18 | 114.18 | 108.00 | 6.18    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 切实做好农业、林业、水利、河湖长制、林长制相关工作,保障本年度各项工作正常开展。                                   |
| 农业农村事务工作经费         | 86.80  | 86.80  | 0.00   | 86.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目用于主要用于编外人员加班费支出、误餐费支出以及出差交通                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                        |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                             |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 补贴支出、伙食补贴支出；按要求完成 26 条村换届选举前的的审计工作；根据上级工作要求，本年度加强对农产品检测工作的安排,按照规定采购蔬菜检测站实验室试剂、耗材，完成上级交办的工作。 |
| 池塘养殖水检测费           | 5.00  | 5.00  | 0.00   | 5.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据区农业农村局《关于进一步完善花都区池塘养殖水治理工作方案》的文件要求，结合我镇池塘养殖水治理情况,聘请合格第三方水质检测公司进行水质检测。                     |
| 水环境治理工作经费          | 16.50 | 16.50 | 16.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 切实推进全面推行河长制湖长制工作,保障辖区内水环境治理正常开展。                                                            |
| 远程教育终端站点管理员津贴      | 1.44  | 1.44  | 0.00   | 1.44        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 依据《花都区农村党员干部现代远程教育终端接收站点管理员办法》做好我镇党员干部现代远程教育终端接收站点管理工作,确保站点                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                      |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                           |
|                    |          |          |        |             |              |        |      | 管理规范。                                                                                     |
| 垃圾分类项目<br>经费       | 50.15    | 50.15    | 0.00   | 50.15       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时支付铁山和平山压缩站租金。<br>农村生活垃圾收集点设施维护与<br>改造；装饰装修废弃物运输处理                                       |
| 机关后勤保障<br>经费       | 509.76   | 509.76   | 33.00  | 476.76      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 结合政府机关的运行情况和根据<br>上级领导的指示,保障政府机关后<br>勤工作的有序进行,非编车辆和摩<br>托车的租赁、维护,以及综合保障<br>用车,完成好上级下达的任务。 |
| 综合事务中心<br>管理类经费    | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 4.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为保障花山镇公共卫生的干净整<br>洁,确保城区公厕的用水问题,养<br>成村民干净卫生的好习惯,及时清<br>理化粪池,防止化粪池爆满,造成<br>隐患。            |
| 保洁服务类项<br>目经费      | 2,711.23 | 2,711.23 | 0.00   | 2,711.23    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为做好花山镇环卫一体化服务项<br>目、绿化养护工作,加强城区、工<br>业园区、主干道、河涌的保洁工作,                                     |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 做好花山镇生活垃圾清运工作,对农村主干道保洁人员进行工资补助,以及应对应急环境整治,公厕管理等。。                                                                                      |
| 综合事务中心<br>建设项目经费   | 0.45  | 0.45  | 0.00   | 0.45        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过建设游客中心公厕管理用房、大大提升周边环境,有利于打造良好的生活和营商环境,吸引企业安家落户, 促进花山镇工商业发展、保障村民的生命和财产安全。                                                             |
| 村后备干部经<br>费(镇街部分)  | 39.00 | 39.00 | 39.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委办公室关于印发<花都区实施农村后备干部“育苗”工程工作方案>的通知》《中共广州市花都区花山镇委员会办公室关于印发花山镇实施农村后备干部“育苗”工程工作方案的通知》,实施农村后备干部“育苗”工程,有利于深化基层党组织“头雁”工程,有利于优化农村干 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                      |
|                       |       |       |        |         |          |        |      | 部班子结构,为推进乡村振兴提供坚强的组织保障和人才支撑。                                                                                                         |
| 花都大道扩建工程(规划征地)        | 3.94  | 3.94  | 0.00   | 3.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据项目工作进度及相关协议要求,确保完成花都大道扩建工程项目后续项目支出。                                                                                                |
| 村党组织书记绩效奖励(花山镇)       | 52.00 | 52.00 | 52.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 设立村干部年度绩效考核奖,提升村社干部待遇和保障水平,充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。                                                                              |
| 新时代文明实践中心建设和运营经费(花山镇) | 0.22  | 0.22  | 0.00   | 0.22    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入贯彻落实习近平总书记关于未成年人思想道德建设的系列重要论述精神,进一步改进和创新农村未成年思想道德建设,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,扎实做好镇新时代文明实践所市级乡村“复兴少年宫”的试点工作,小布村、洛场村新时代文明实践站区级乡村“复兴少年宫”的试点工 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                            |
|----------------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                 |
|                            |      |      |        |             |              |        |      | 作。                                                                                                              |
| 人大代表工作<br>经费（花山）           | 4.41 | 4.41 | 0.00   | 4.41        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 组织代表专题视察、集中视察、调研、参加联络站接待选民、走访选民、收集社情民意等活动；为代表活动服务的工作人员开展工作；用于保障开展代表工作服务的开支。通过严格执行代表工作计划，保障全区人大代表服务和履职，提升代表履职水平。 |
| 区级两新组织<br>党务工作者补<br>贴（花山镇） | 1.20 | 1.20 | 0.00   | 1.20        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加大财政对两新组织党建的投入力度，用于加强和改进我区两新组织党建工作，建立稳定的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。               |
| 社组干部补贴                     | 0.31 | 0.31 | 0.31   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委农村工                                                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                       |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                            |
| (花山镇)              |        |        |        |             |              |        |      | 作办公室关于印发‘花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见’的通知》对辖区内有效提升农村基层组织的服务能力和治理水平,保障农村社干部人员工资、村级经费等工作的顺利进行。                 |
| 村两委干部补贴 (花山镇)      | 231.96 | 231.96 | 231.96 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委农村工作办公室关于印发〈花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》(花农办〔2020〕10号),保障村社组干部待遇,激励村社组干部在乡村振兴中积极作为,维护农村会稳定。 |
| 正常离任村干部生活补助 (花山镇)  | 38.74  | 38.74  | 38.74  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《关于加强正常离任村干部待遇保障工作的实施方案》的通知,提高正常离任村干部生活补助标准的文件精神,进一步规范和完善                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                      |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                           |
|                                       |       |       |        |             |              |        |      | 我区正常离任村干部生活保障机制。                                                                          |
| 花山镇高标准<br>农田建设项目<br>区级配套建设<br>资金、工作经费 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过建设农田建设项目,完善农田排灌系统和生产设施,加强农田基础设施建设,提高农业综合生产能力,为农业现代化打下坚实基础。                              |
| 市级村党组织<br>服务群众经费<br>(花山镇)             | 31.20 | 31.20 | 31.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过向各行政村投入村党组织服务群众经费,保障村级党组织运行顺畅, 由村党组织直接管理使用,进一步巩固提升基层党组织领导核心地位,确保基层党组织建设有较大幅度提升。         |
| 市级社区办公<br>经费 (花山镇)                    | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加大财政对社区党建的投入力度,用于加强和改进我区社区党建工作,建立稳定的社区党建工作经费保障机制,使党的基层组织设置更为科学,组织体系更为完善,组织覆盖更为广泛,促进我区城市基层 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                             |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                  |
|                      |        |        |        |             |              |        |      | 党建战斗力进一步增强。                                                                      |
| 24 市级两新组织党员活动经费（花山镇） | 19.84  | 19.84  | 19.84  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。     |
| 土地储备资金（花山镇）          | 184.27 | 184.27 | 0.00   | 184.27      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年土地储备资金（花山镇）<br>2023 年土地储备资金（花山镇）<br>2023 年土地储备资金（花山镇）<br>2023 年土地储备资金（花山镇） |
| 居家养老服务资助经费（花山镇）      | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 3.17        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、、日间托老、文化娱乐、家庭养老床位、适老化改造等养老服务，满足养老服务多样化、多层次需求，提高老年人的生活质量。       |
| 城乡社区环境               | 2.58   | 2.58   | 2.58   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为加大环境保护和治理力度，提高                                                                  |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                 |
|----------------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                      |
| 卫生经费（花山镇）            |      |      |        |         |          |        |      | 生活垃圾处理能力,确保我区生活垃圾处理费、清洁卫生费收取工作的顺利、规范开展,按要求及时拨付花山镇城乡社区卫生经费。                                                           |
| 农村计划生育节育奖（花山镇）       | 5.89 | 5.89 | 0.00   | 5.89    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施农村计划生育家庭节育奖励,贯彻落实计划生育基本国策,落实结扎节育措施的群众给予一定的奖励。                                                                    |
| 康园工疗站工疗人员职业训练津贴（花山镇） | 3.85 | 3.85 | 0.00   | 3.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要目标是为了减少我区精神病患者的复发率和降低肇事肇祸率,稳定精神病患者的病情,维护社会稳定,通过康复训练,提高精神病患者、智力残疾人的社会适应能力,提高他们的生活质量,减轻社会及家庭负担,减少“关锁”精神病患者、智力残疾人的现象。 |
| 康园工疗机构工作人员年薪         | 3.59 | 3.59 | 0.00   | 3.59    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对各工疗站康复效果的分析和社会效益的评价,以及不断完善                                                                                        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                     | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                  |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                       |
| 酬（花山镇）                                 |       |       |        |             |              |        |      | 绩效工作机制，提升康园工疗站服务质量。                                                                                   |
| 城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）<br>（花山镇）    | 5.53  | 5.53  | 0.00   | 5.53        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我镇垃圾分类工作水平。                               |
| 花山镇 13 条黑臭河涌管理范围具有产权（含产权不全）建筑物的征拆迁补偿经费 | 32.99 | 32.99 | 32.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实省委、市委主要领导关于黑臭水体整治工作，限时拆除河涌管理范围内违法建设，做好河涌管理范围建筑物拆除，推进治水工作深入推进。对花山镇精宏公司厂房建筑物的征拆迁补偿工作，维护社会稳定，解决历史欠款。 |
| 清算 2022 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经          | 10.62 | 10.62 | 0.00   | 10.62       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，持续巩固提升全国农村生                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                               |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                    |
| 费(区本级)(花山镇)              |        |        |        |             |              |        |      | 活垃圾分类和资源化利用示范区，全面提升我镇垃圾分类工作水平。<br>”                                                                                |
| 花山镇乡村公厕建设（2023年乡村振兴续建项目） | 1.11   | 1.11   | 0.00   | 1.11        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2022 年新建花山镇和郁村十一队奕全庄公厕和花山镇城西村党群服务中心公厕、改造花山镇永明村九队公厕,通过 3 座乡村公厕的提升和改造,提供符合条件的乡村公厕给村民使用,切实提升农村人居环境,推动精神文明建设,促进社会文明进步。 |
| 广东省中医临床研究院项目征拆相关经费（花山镇）  | 54.47  | 54.47  | 0.00   | 54.47       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强该项目相关资料的整理与收集,及时上交相应材料,建立健全的运行管护制度,落实管护责任。合理规范的使用及分配资金,根据实际情况支付完毕。                                               |
| 花都区生活垃圾清扫收运工             | 421.36 | 421.36 | 0.00   | 421.36      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为规范城市生活垃圾处理费和清洁卫生费使用管理,根据《《广州                                                                                      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)           | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                           |
|------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                |
| 作经费（花山镇）                     |       |       |        |             |              |        |      | 市花都区城市管理工作领导小组办公室关于印发花都区城市生活垃圾收费奖励分配工作方案的通知》要求：我镇每月生活垃圾收费通过非税系统上缴财政，次月按照上缴金额申请拨付。              |
| 2023 年环卫保洁专项补助经费（花山镇）        | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本镇城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化                            |
| 农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难市级财政补助（花山镇） | 13.99 | 13.99 | 13.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策,我区符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助,解决了生活困难问题,维护了农村社会经济发展稳定大局。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）           | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                   |
|------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|
|                              |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                        |
| 绿美广州五年行动计划（花山）               | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展乡村绿化美化工程，完成新增四旁绿化，达到乡村绿美环境显著优化的目的，提升绿色惠民利民工作水平。                    |
| 花山镇花城村农村生活污水管网完善工程           | 12.96 | 12.96 | 0.00   | 12.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成花山镇花城村农村生活污水管网完善工程，优化自然村治理模式，持续改善农村水环境，提升农村人居环境。                     |
| 2023 年度选调生到村工作中中央财政补助资金（花山镇） | 0.30  | 0.30  | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展选调生到村任职中央财政补助资金项目，引导和鼓励选调生认真履职尽责，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层作出一番业绩。        |
| 党建人事工作经费                     | 61.02 | 61.02 | 0.50   | 60.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国村民委员会组织法》《广东省村民委员会选举办法》精神，按照上级工作要求，有序开展村“两委”换届选举工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                   |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                        |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 依据《中华人民共和国劳动法》，职工体检费用项目用于我单位工作人员及村（社区）两委干部、后备干部体检方面支出,保障我镇及村（社区）工作人员身心健康，基层队伍保持良好的战斗力。                                 |
| 公卫健教相关<br>经费       | 30.00 | 30.00 | 0.00   | 30.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障部门公卫健教工作的正常运行，健康教育促进工作、健康素养知识竞赛健康教育促进工作，居民健康素养监测，健康教育宣传栏，健康知识讲座和健康咨询宣传活动等需要宣传品和宣传折页。承接区要求开展的大型健康教育宣传周及职业病宣传活动周活动等工作。 |
| 赤脚医生（镇街<br>部分）     | 14.00 | 14.00 | 0.00   | 14.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 用于已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助。市、区和镇三级财政按 3.2：4.8:2 承担，按生存 438                                                                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                 |
|                       |      |      |        |         |          |        |      | 人数估算，2022 年区级经费预算 192 万元，补助标准按工作年限满 1—3 年的，每人每月补助 100 元。工作年限满 4—6 年的，每人每月补助 300 元。工作年限满 7—9 年的，每人每月补助 500 元。工作年限满 10—19 年的，每人每月补助 700 元。工作年限满 20—29 年的，每人每月补助 800 元。工作年限达 30 年以上的，每人每月补助 900 元。 |
| 农村街路巷名<br>和山坟殡葬整<br>治 | 3.00 | 3.00 | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对辖区范围内的农村街路巷名及山坟整治，加强地名管理，适应城乡建设、经济社会发展、人民生活<br>和国内外交往的需要，保护和传承地名文化。山坟整治保护山林生态环境， 倡导绿色环保殡葬理念。                                                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                     |
| 未保站的建设和管理          | 0.50   | 0.50   | 0.00   | 0.50        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市未成年人保护工作领导小组办公室关于征求广州市未成年人保护工作站管理办法(征求意见稿) 意见的函 》执行，按要求规范未保站的建设和管理,保障未成年人员的合法权益,开展未成年人和儿童福利活动工作,完成各项工作目标。     |
| 规划办运作经费            | 2.10   | 2.10   | 0.00   | 2.10        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《花山镇人民政府办公室关于国公出差伙食补助费及交通费开支标准、报销流程操作的说明》《花山镇机关事业单位工作人员加班管理制度(实行)》的通知等文件，为提高工作效率，兼顾公平，对工作人员额外劳动进行合理补偿，保证部门工作有序进行。 |
| 实施乡村振兴战略工作经费       | 132.00 | 132.00 | 0.00   | 132.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施乡村振兴战略工作经费投入，建立健全乡村治理体系，有                                                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)             | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                            |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                 |
|                                |        |        |        |         |          |        |      | 序推动农村社会事业和精神文明建设，有序推动乡村建设和发展，包括产业、就业、教育、健康、生态环境、农村危房改造、农村基础设施建设等多个方面，不断提升乡村治理的现代化水平，以实现乡村的全面振兴。 |
| 工业用地庙门山北地块项目相关工程               | 832.73 | 832.73 | 0.00   | 832.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障庙门山北地块交通，配合城西石场项目开发利用，推进 106 国道至平安楼道路建设。                                                     |
| 清理历史欠款                         | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每年清理我镇的历史欠款，尽可能减少欠款。                                                                            |
| 清算 2023 年度花都区生活垃圾清扫收运工作经费（花山镇） | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过规范生活垃圾收费使用管理，弥补财政资金不足，满足生活垃圾清扫、收集、转运等资金需求，争取更多资源投入到干净整洁平安有序城市环境建设，不断提升城市环境卫生标准化精细化品质化水        |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)          | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                |
|-----------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                     |
|                             |       |       |        |         |          |        |      | 平,实现城市管理高质量发展和预期量化效果。                                                                                               |
| 农村集体经济组织税费征收考核激励资金<br>(花山镇) | 7.35  | 7.35  | 0.00   | 7.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 引导和激励区内农村集体经济组织提高依法纳税,规范和强化房产税、城镇土地使用税等征收管理,提高税收征管质效,全面做好乡村税源培植巩固公开,确保征收落实到位,助力经济社会高质量发展。                           |
| 2024 年市本级助餐配餐服务补贴经费(花山镇)    | 10.35 | 10.35 | 0.00   | 10.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以提升老年人幸福指数为目标,以重点建设居家社区养老为抓手,建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的居家社区养老服务体系,推动全区长者饭堂务提质增效,促进我区助餐配餐服务更加平衡、更加充分的高质量发展,提升老年人幸福感、获得感、安全感。 |
| 严重精神障碍患者监护及救                | 30.33 | 30.33 | 30.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入开展精防管控工作,严格落实对已登记严重精神障碍患者的随                                                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                               |
|-----------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                    |
| 治财政市级补助（花山镇）          |       |       |        |         |          |        |      | 访管理和动态监测,帮助严重精神障碍监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任,对高风险患者加强专班联动机制,必要时送院治疗,减少辖区高风险精神障碍患者肇事肇祸事件发生,提高患者和家属的满意度,为营造和谐幸福的生活家园打下坚实基础。 |
| 广州市文物保护专项资金（花都区）（花山镇） | 49.00 | 49.00 | 49.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 历史文物具有很高的艺术、精神、研究、欣赏、历史价值。为加强保护历史文化，促进精神文明建设，促进当地经济发展，对文物开展巡查监管，确保文物得到良好保护。                                        |
| 2024 年环卫保洁专项补助经费（花山镇） | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化                                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                         |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                              |
| 2023 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区本级）（花山镇） | 46.92 | 46.92 | 0.00   | 46.92   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统，全面推动生活垃圾分类高质量发展。                   |
| 干部工作专项经费（花山镇）                         | 0.60  | 0.60  | 0.00   | 0.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过拨付交流干部食宿补助，保障来区交流干部生活，有利于加强各地区干部互帮互助学习，吸取管理经验，丰富干部基层管理阅历。                  |
| 区第一中学报批项目经费                           | 27.74 | 27.74 | 0.00   | 27.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过解决学校历史用地问题，完成学校用地征收、办理用地报批工作，保障花都区第一中学的正常工作。                               |
| 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-花都区（花山镇）     | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                 | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                        |
|                                    |       |       |        |         |          |        |      | 面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。                                                                                                                       |
| 2024 年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（花山镇）   | 50.90 | 50.90 | 0.00   | 50.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，基本建成生活垃圾分类处理城乡一体化系统，全面推动生活垃圾分类高质量发展。                                                                                             |
| （花山镇）农产品质量安全监测财政补助项目（2024 年市级提前下达） | 2.76  | 2.76  | 0.00   | 2.76    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，加强我区农产品质量安全监测，为花都区农产品质量安全监管和实现农产品“不不安全不上市”目标提供重要技术支撑，按照“治违禁、控药残、促提升”三年行动方案，逐步提升我区农产品质量安全检测服务水平，提高我区农产品检测的快速反应和准确能力，提升我区农产品质量安全服务“最后一公里”水平，监测总体 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                              |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                   |
|                                   |       |       |        |         |          |        |      | 合格率保持在 98%水平，农产品质量安全隐患得到有效排除。省，市，区监测经费统筹使用，完成区农业农村局下达的监测任务。                       |
| 组织开展全民健身赛事活动经费（花山镇）               | 0.27  | 0.27  | 0.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 举办 2024 年广东省“百县千镇万村”系列赛乡镇级赛事。                                                     |
| 花都区美丽乡村建设项目配套资金（2024 年市级提前下达）—花山镇 | 14.73 | 14.73 | 0.00   | 14.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过该项目实施，创建一批市级美丽乡村，完善村庄基础设施，促进服务均等化，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。                  |
| 2024 年花都区创文补助经费（花山镇）              | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对照测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化制度化机制中巩固成果，积极争取在新一轮创建周期取得更好的成绩。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                    | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                         |
|---------------------------------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                              |
| 花都区地方农村公路日常养护补助（花山镇）                  | 8.50 | 8.50 | 8.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 过开展花都区地方农村公路日常养护补助项目,不断提高花都区地方公路养护技术水平,主要完成县道、乡道、村道的日常养护及小修保养。提高县乡道路养护水平,令公众满意,安心出行,确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求, |
| 花都区已完工待支付水务工程费用（花山镇小布村、紫西村农村供水工程（二期）） | 3.25 | 3.25 | 3.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成紫西村建设管径DN=(100-200)CM-PE 管给水管约6690m, 小布村建设 DN=(80-200) 聚乙烯给水管、PVC 给水管约20376m 并按结算文件支付工程款。                  |
| 2024 年广州市对区拓展新时代文明实践中心建设补助经费（花        | 6.00 | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 不断丰富新时代文明实践阵地活动,打造花都好人工作室文明实践项目品牌, 构建 “花都好人+文明实践” 双向互动、同步哺育、深度                                               |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                      | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                        |
|-----------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                         |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                             |
| 山镇)                                     |          |          |        |          |          |        |      | 融合机制，进一步深化打造“好人工作室+文明实践阵地”工作模式，推动文明实践与好人工作的有机融合、互促共进、互通共享，进一步建强基层思想宣传文化大阵地。 |
| “百千万工程”<br>工作经费                         | 1,026.10 | 1,026.10 | 0.00   | 1,026.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 根据上级“百千万工程”指挥办要求做好宣传、迎检等工作；2. 完成平龙新时代社区项目核心区域打造, 奋力打造成为城乡融合花都样板。         |
| 2024 年典型村<br>培育建设资金<br>(农业领域)<br>(花山镇)  | 63.00    | 63.00    | 0.00   | 63.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 100 人以上自然村全部通硬底化路，自然村完成村内道路硬化。<br>2. 无害化卫生户厕全覆盖基本实现，按需建设标准化公厕。           |
| 高标准农田建<br>设项目（2024<br>年市级提前下<br>达）（花山镇） | 3.76     | 3.76     | 0.00   | 3.76     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改造提升建设高标准农田, 切实提升农田基础设施及综合生产水平，提升农田灌溉排水和节水能力                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                   | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（嵌入式托育服务示范点）花山镇 | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到 2024 年底，全市托位总量达到 10 万个，每千常住 人口托位数达到 5.0 个，普惠托位占比不少于 50%, 托位使用率提高至 60%。全市 70%街(镇)建有公办民营普惠托育机构，各 街(镇)60%的社区(村)设有社区托育点。新增 55 个用人单位(或产业园区)建成托育机构(每区至少 5 个)。从业人员持证上岗 率达到 95%。新开办托育机构卫生保健评价指导 100%全覆盖，托育机构卫生保健人员 100%全员培训 |
| 花都区农村生活污水治理市级奖补资金（花                  | 16.45 | 16.45 | 0.00   | 16.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成双壁波纹管约 795.1 米，DN110UPVC 塑料管 140.4 米，路面修复约 3742m2、砌筑渠道                                                                                                                                                                                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）                       | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|
|                                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                        |
| 山镇布岗村农村生活污水管网完善工程）                       |        |        |        |         |          |        |      | 1623.7m, 混凝土井 30 座，砌筑井 22 座等工作内容。                                      |
| 花都区农村生活污水治理市级奖补资金（花山镇花城村农村生活污水管网完善工程）    | 22.20  | 22.20  | 0.00   | 22.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设内容是新建双壁波纹管约 705 米，路面修复约 2467.5 平方米，砌筑井 29 座，沉泥井 3 座，新建人工湿地、厌氧池等工作内容。 |
| 百千万工程-乡村振兴补助资金（典型村建设项目（第二批）（标杆示范类））（花山镇） | 40.00  | 40.00  | 0.00   | 40.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善乡村公共基础设施，完成村内道路硬化，满足群众出行需求。                                          |
| 历史留用地返租补贴                                | 174.76 | 174.76 | 0.00   | 174.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时支付历史被征地村社征地后留用地返租费用，保障被征地农民收入。                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
| 产业发展服务工作经费         | 50.80  | 50.80  | 0.00   | 50.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本部门各项工作正常运行所需的各项开支，确保 2025 年招商工作顺利完成，保障花山商会正常运作。                                                                                     |
| 平安法治维稳工作经费         | 184.76 | 184.76 | 0.00   | 184.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对我镇重点涉稳群体、重点涉访人员的稳控，对严重精神病患者救治救助、对未成年犯罪人员送培帮教，设立群防共治奖励机制为确保花山镇社会面环境安全稳定                                                                |
| 平安法治事务工作经费         | 36.76  | 36.76  | 0.00   | 36.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据《花山镇机关事业单位工作人员加班管理机制试行》、《关于印发<广州市常态化扫黑除恶社会面宣传工作 指引>的通知》、《关于做好政法四级网链路租赁费和综治视联网系统建设经费支付工作的通知》，项目用于我镇机关单位编外人员额外工作补偿、保障工作人员身心健康，工作有序进行等。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                     |
| 禁毒阵地建设经费           | 5.00  | 5.00  | 0.00   | 5.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 依据穗花禁委〔2022〕8号——关于印发《广州市花都区禁毒示范创建三年行动计划（2022—2024）》的通知要求,：禁毒阵地建设经费”项目用于禁毒示范村居创建方面支出,保障禁毒示范村居创建工作的开展,确保顺利通过区禁毒委的验收考核。                |
| 出租屋和网格化事务工作经费      | 16.20 | 16.20 | 0.00   | 16.20       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市出租屋楼栋长管理工作机制（修订版）》《广州市出租屋分类分级及日常巡查管理工作机制（试行）（修订版）》，加强时租、日租、公寓、出租屋等住宿场所管理,及时发现处置违法犯罪行为。根据《广州市专职网格员队伍建设“十统一”工作指引》，网格员统一装备、统一培训。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 丰收节工作经费            | 5.00 | 5.00 | 0.00   | 5.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 自 2018 年起，我国将每年农历秋分设立“中国农民丰收节”，这是党中央研究决定的一项重大举措，彰显“三农”工作重中之重的基础地位，也是推动乡村振兴的重要举措之一。通过举办农民丰收节，展示我镇丰富多彩的农耕文化，增强民族自豪感和文化自信心，激发农民群众的积极性、主动性和创造性。借助丰收节的平台，展示农业农村的新成就和特色农产品，促进农业产业的发展和农村经济的繁荣，为乡村振兴注入新的动力和活力。吸引城乡居民广泛参与丰收节活动，共庆丰收、共享喜悦，增进城乡之间的交流和互动，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，增强社会各界对“三 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 农”工作的认识和支持。                                                                                                                                                                                                                |
| 农业专业镇创建工作经费        | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 申请国家级或省级产业专业镇,获得产业镇牌照,以此来获得建设资金支持。                                                                                                                                                                                         |
| 农村基层组织运转项目(镇街部分)   | 306.18 | 306.18 | 306.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《花都区 2022-2024 年镇(街)财政管理体制方案》设定,保障花山镇农村基层组织运转项目支出,按时发放村基层补贴,推动花山镇经济社会发展。原本这个费用是在区下拨的村社干部绩效奖 1300 万专项经费支付,但 2023 年区未下拨村社干部绩效奖,2024 年绩效奖不知还会不会下拨,但 61 名村干部的五险一金不能断缴,需由镇财政支付。2、98 名离任村干部补贴(含待办理人数)。3、526 名经济社会党组织书记、社长和村民小组 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）  | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                     |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------|
|                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                          |
|                     |        |        |        |         |          |        |      | 长工作补贴。                                   |
| 特困人员供养<br>（镇街部分）    | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障花山镇特困人员项目支出，推动花山镇经济社会发展。               |
| 最低生活保障<br>（镇街部分）    | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目用于发放最低生活保障金，保障花山镇低保人员的最低生活需求。         |
| 社区两委干部<br>补贴（镇街部分）  | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按专职工作人员相关文件、通知执行，保障社区“两委”人员的权益，更好开展社区工作。 |
| 村务监督委员会<br>补贴（镇街部分） | 37.44  | 37.44  | 37.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按文件精神进行发放村务监督委员会成员的补助，保障村务监督成员的利益。       |
| 社区保障运行<br>经费        | 56.30  | 56.30  | 0.00   | 56.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保居委日常办公运行，组织社区成员进行自治管理，完成社区工作目标。        |
| 文化和体育活动<br>经费       | 40.30  | 40.30  | 0.00   | 40.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级部门的工作要求，2025年度需开展宣讲活动宣传习近平           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                             |
|--------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                  |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 新时代中国特色社会主义思想,提升群众的政治思想水平;需开展新时代文明实践活动、扫黄打非宣传活动,提升群众的精神文化水平;需做好年度刊物征订作为意识形态工作的刚性任务;需加强镇域文化体育事业发展。                                |
| 文物保护工作经费           | 1.00  | 1.00  | 0.00   | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 文物是我们民族智慧的结晶,是历史的见证,也是人类文明传承的重要载体,不仅具有极高的历史、艺术和科学价值,更是民族认同感和自豪感的重要源泉。根据中华人民共和国保护文物的法律法规以及上级部门的工作要求,需加强镇域内所有文物的保护工作,避免文物被破坏、维护不当。 |
| 交通劝导建设及道路设施整       | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对排查出的道路设施隐患进行及时整改,有效预防我镇各类道路交                                                                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
| 改经费                |        |        |        |         |          |        |      | 通事故发生                                                                                                                                  |
| 历史测量费用<br>(区测量队)   | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区测量队历史测量明细表和相关合同,对历史测量费用进行支出结算。                                                                                                      |
| 退半岛款项              | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据 2025 年年度预算资金计划,完成 G08-HS06 地块退半岛食品有限公司 200 万元本金的支付工作。                                                                               |
| 村两委干部补贴 (镇街部分)     | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中共广州市花都区委农村工作办公室关于印发〈花都区关于加强农村基层组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》(花农办〔2020〕10 号)、《花都区 2022-2024 年镇(街)财政管理体制方案》设定,保障花山镇村“两委”干部补贴项目支出,推动花山镇经济社会发展。 |
| 岭南绿美第一             | 29.00  | 29.00  | 0.00   | 29.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据 2024 年 5 月 23 日党委会决议                                                                                                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位） | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                        |
| 村规划费用              |        |        |        |         |          |        |      | 策及广东省委关于“百千万工程”和绿美广东生态建设的决策部署，按照推动省委社会工作部“岭南绿美第一村”建设工作 |
| 区儿童公园新和村租地租金（镇街部分） | 2.61   | 2.61   | 0.00   | 2.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据协议,用于区儿童公园新和村租金、骨灰楼租金及管理费方面支出，确保能正常完成资金支付，保障群众利益。    |
| 2024 年度历史留用地返租补贴   | 215.52 | 215.52 | 0.00   | 215.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时支付历史被征地村社征地后留用地返租费用，保障被征地农民收入。                       |
| 社区党组织书记绩效奖励（花山镇）   | 2.69   | 2.69   | 2.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照现行财政分担比例，每年对花都区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的的绩效奖励经费。 |
| 社区两委干部补贴（花山镇）      | 71.85  | 71.85  | 71.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照现行财政分担比例，每年对花都区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                      |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                           |
|                            |        |        |        |         |          |        |      | 遇。                                                                        |
| 2025 年长者长寿保健金市级财政资助经费（花山镇） | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过向广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金,提高我市养老服务工作水平,让长者共享社会经济发展成果。                   |
| 市级两新组织党员活动经费（花山镇）          | 1.52   | 1.52   | 1.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目,提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力,激发“两新”党组织工作活力,促进两新组织党建工作与业务工作的融合。 |
| 外立面整治工作                    | 17.10  | 17.10  | 0.00   | 17.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据花都区百千万工程关于提升农房风貌的文件精神和典型村检查要求,花山镇对重要路段沿线外立面进行改造提升。                      |
| 高标准农田建设项目区级配套建设资金、工        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级工作安排和我区实际,完成我镇 21 年度高标准农田建设项目上级考核任务。                                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                       |
| 作经费（农办）                           |        |        |        |         |          |        |      |                                                                                                                                       |
| 未成年人成长关爱项目（花山镇）                   | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据项目实施方案,按要求规范未保站管理,保障未成年人员的合法权益,通过培育志愿服务队伍、开展未成年人(主要是农村留守儿童和困境儿童)多种形式志愿服务活动,提升未成年人的获得感和幸福感,利用各种渠道宣传困境儿童保障工作相关政策法规,营造全社会关爱未成年人的良好氛围 。 |
| 广州北部（花山）生态优先供水管网提质增效工程（2025年1月专债） | 240.00 | 240.00 | 0.00   | 240.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目在辖区内开展供水、排水管网建设,全面提升城市防洪排涝及供水能力,实施后受益人口约10万人,努力把辖区内水利设施保障体系提供到新高度。本项目建设地点位于广州市花都区花山镇华侨工业园、城区、村居等区域。建设内                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>（资金使用单位）                     | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                |
|----------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                     |
|                                        |       |       |        |         |          |        |      | 容包括：新建或改造排水管网约121km，并建设检查井、提升泵井等工程；新建或改造供水管网196km，对花山镇辖区内村庄现状供水管网改造。项目实施后受益人口约10万人。 |
| 2025 年水库移民粮差补贴（含划转）                    | 18.00 | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照国家水库移民后期扶持政策，对我区花山镇发放水库移民粮差补贴（含划转），切实保障水库移民利益，落实政策扶持。                             |
| 百千万工程-乡村振兴补助资金（高标准农田建设（第二批））（区本级）（花山镇） | 11.48 | 11.48 | 0.00   | 11.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目建设，完成高标准农田项目建设0.4万亩，其中高效节水项目0.1万亩，有效改善项目区农田基本设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。            |
| 2025 年社工服务站项目经费                        | 76.80 | 76.80 | 76.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区花山镇人民政府

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                       |
|--------------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                            |
| (花山镇)              |     |      |        |         |          |        |      | 的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在全区10个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。 |

注： 无。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 28812.91 万元，比上年减少 12641.43 万元，下降 30.49%，主要原因是上级转移项目收入减少；支出预算 28612.91 万元，比上年减少 12841.43 万元，下降 30.98%，主要原因是上级转移项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.95 万元，比上年减少 99.95 万元，下降 56.82%，主要原因是同比上年减少公务用车购置费用，购置公车的时候优先考虑性价比高的车辆，同时合理安排车辆出行，厉行节约，压减公车运行维护费，因此“三公”经费大幅下降。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 63.95 万元（公务用车购置费 13 万元，比上年减少 81 万元；公务用车运行维护费 50.95 万元，比上年减少 18.95 万元。）比上年减少 99.95 万元，下降 60.98%，主要原因是购置公车的时候优先考虑性价比高的车辆，同时合理安排车辆出行，厉行节约，压减公车运行维护费；公务接待费 2 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 1149.72 万元，比上年增加 269.28 万元，增长 30.58%，主要原因是由于办公楼楼龄增加及办公设备老化，导致维修（护）费增高。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 4565.80 万元，其中：货物类采购预算 43 万元，工程类采购预算 582.74 万元，服务类采购预算 3940.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 10,884.10315 万元，分布构成情况为：房屋 28,700.27 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                   | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                               |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 花都区地方农村公路养护工程补助（花山镇） | 116.54     | 通过开展公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保路面技术状况良好。 |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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