

2024 年
广州市花都区梯面镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区梯面镇人民政府概况

一、主要职责

（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

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，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

广州市花都区梯面镇人民政府是区政府主管行政机关，内设7个党政机构，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政

执法办公室及农业农村办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9236.48	一、一般公共服务支出	4436.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	601.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2846.23

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1352.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	0.00
本年收入合计	9236.48	本年支出合计	9236.48

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	9236.48	支出总计	9236.48

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	812.20	812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.09	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	428.11	428.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	9236.48	3100.19	6136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4436.74	2554.27	1882.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4396.96	2554.27	1842.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1724.74	1724.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	815.83	815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1856.39	13.70	1842.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.25	545.92	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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							
20805	行政事业单位养老支出	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.7	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	2846.23	0.00	2846.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1477.57	0.00	1477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1477.57	0.00	1477.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1352.26	0.00	1352.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.22	0.00	407.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	284.55	0.00	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	812.20	0.00	812.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.09	0.00	384.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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							
2130706	对村集体经济组织的补助	428.11	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8236.48	一、一般公共服务支出	4436.74
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	601.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2846.23
		十二、农林水支出	1352.26
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	0.00
本年收入合计	9236.48	本年支出合计	9236.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9236.48	支出总计	9236.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	8236.48	3100.19	5136.29
[201]一般公共服务支出	4436.74	2554.27	1882.47
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4396.96	2554.27	1842.69
[2010301]行政运行	1724.74	1724.74	0.00
[2010350]事业运行	815.83	815.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1856.39	13.70	1842.69
[20132]组织事务	39.78	0.00	39.78
[2013299]其他组织事务支出	39.78	0.00	39.78
[208]社会保障和就业支出	601.25	545.92	55.33
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.13	5.13	0.00
[2080105]劳动保障监察	5.13	5.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	540.79	540.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	191.70	191.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	65.51	65.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.05	189.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.53	94.53	0.00
[20810]社会福利	18.90	0.00	18.90
[2081006]养老服务	18.90	0.00	18.90
[20819]最低生活保障	8.97	0.00	8.97
[2081901]城市最低生活保障金支出	0.89	0.00	0.89
[2081902]农村最低生活保障金支出	8.08	0.00	8.08
[20821]特困人员救助供养	27.46	0.00	27.46
[2082102]农村特困人员救助供养支出	27.46	0.00	27.46
[212]城乡社区支出	1846.23	0.00	1846.23
[21201]城乡社区管理事务	229.29	0.00	229.29
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	229.29	0.00	229.29
[21202]城乡社区规划与管理	126.01	0.00	126.01
[2120201]城乡社区规划与管理	126.01	0.00	126.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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
[21203]城乡社区公共设施	1477.57	0.00	1477.57
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1477.57	0.00	1477.57
[21205]城乡社区环境卫生	13.36	0.00	13.36
[2120501]城乡社区环境卫生	13.36	0.00	13.36
[213]农林水支出	1352.26	0.00	1352.26
[21301]农业农村	74.76	0.00	74.76
[2130109]农产品质量安全	0.74	0.00	0.74
[2130199]其他农业农村支出	74.02	0.00	74.02
[21302]林业和草原	2.59	0.00	2.59
[2130209]森林生态效益补偿	2.59	0.00	2.59
[21303]水利	55.49	0.00	55.49
[2130306]水利工程运行与维护	55.49	0.00	55.49
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	407.22	0.00	407.22
[2130504]农村基础设施建设	284.55	0.00	284.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	122.67	0.00	122.67
[21307]农村综合改革	812.20	0.00	812.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	384.09	0.00	384.09
[2130706]对村集体经济组织的补助	428.11	0.00	428.11

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3100.19
[301]工资福利支出	2631.83
[30101]基本工资	305.06
[30102]津贴补贴	964.60
[30103]奖金	533.91
[30107]绩效工资	190.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.05
[30109]职业年金缴费	94.53
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	224.45
[30199]其他工资福利支出	128.09
[302]商品和服务支出	203.42
[30201]办公费	30.49
[30217]公务接待费	5.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	78.00
[30231]公务用车运行维护费	38.10
[30239]其他交通费用	38.29
[30299]其他商品和服务支出	13.00
[303]对个人和家庭的补助	264.94
[30302]退休费	256.49
[30305]生活补助	2.60
[30309]奖励金	0.72
[30302]其他对个人和家庭的补助	5.13

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5136.29
[301]工资福利支出	1769.08
[30199]其他工资福利支出	1769.08
[302]商品和服务支出	1895.42
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	11.79
[30209]物业管理费	7.20
[30211]差旅费	26.27
[30216]培训费	2.40
[30226]劳务费	496.96
[30227]委托业务费	561.73

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	52.00
[30239]其他交通费用	122.49
[30299]其他商品和服务支出	563.58
[310]资本性支出	1416.46
[31002]办公设备购置	114.24
[31005]基础设施建设	1302.22
[303]对个人和家庭的补助	55.33
[30305]生活补助	18.90
[30306]救济费	27.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.97

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	226.00	226.00	0.00	0.00
“三公”经费	91.64	91.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	86.10	86.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	48.00	48.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.10	38.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.54	5.54	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

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：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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	0.00	3100.19	3100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,631.83	2,631.83	2,631.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	203.42	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	264.94	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	6136.29	6136.29	5136.29	1000.00	0.00	0.00	0.00	
区级镇(街)党建工作指导员工资补助经费 (梯面镇)	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实基层党务工作人员报酬待遇,用于发放党建工作指导员工资款、五险一金费用及工作补贴等。加大财政对基层党建的投入力度,选优配强党务工作力量,推进城市基层党建工作队伍专职化建设。
人大工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断丰富人大工作实践,积极探索人大行使权履职的途径方式,更好地发挥人民代表大会制度的优势和作用,促进人大工作全面发展。
司法事务工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	司法业务各项工作正常开展,按照上级工作安排,履行工作职责,提高人民群众法律意识,维护社会和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								谐稳定。
购置经费	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购买办公设备、办公家具、公务用车，保证政府正常工作运转。
百千万工程专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委工作要求，高水平推进城乡区域协调发展，着力推动基础设施、公共服务、社会事业向农村延伸，加快制造技术，促进农业农村业态创新发展，确保人民生活更加美好。
政务专项经费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委会议顺利召开，提高会议质量；保障环境绿化养护、卫生保洁及设备设施的养护维修；维持各项工作正常开展并完成所需的正常运转费用；保障政府机构正常运转。
财政事务工作经费	174.34	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	规范完善我镇资金支付流程，建立健全财务管理制度，形成“制度管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人, 流程管事”有效机制。通过梯面镇财政一体化平台。力争把更多的财政财务的管理业务、监督业务纳入一体化平台管理, 让资金、资产的信息更加互联互通, 数据的使用更加合理共享, 管理的手段更加科学高效。
花都区长者长寿保健经费 (梯面镇)	30.00	30.00	30.00	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。
特困人员照料 护理经费(梯面镇)	85.41	85.41	85.41	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、半失能特困人员的基本权益。
老人慰问经费 (梯面镇)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目, 体现了区委区政府对我区老年人的关怀, 营造了浓厚的敬老、爱老氛围
山区镇建设(梯面镇)	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	以乡村振兴和建设山区特色生态旅游名镇为目标, 完成 2024 年梯

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								面镇美丽乡村建设,全力配合上级牵头部门完成征地拆迁工作,及时完成镇道路管养维护,积极推进梯面镇工程项目的规范化管理,完成镇级立项工程及历年工程项目费用支出。
农村基层组织 运转项目(梯面 镇)	45.41	45.41	45.41	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,保障梯面镇农村基层组织运转项目支出,推动梯面镇经济社会发展。
民政工作经费	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	各项工作任务落实到位,全年无信访事件发生。
队伍建设经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成单位干部职工体检全覆盖,春节、中秋等节日退休老干慰问金及时发放到位。
其他运行经费	364.20	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时维护特种车运行,保证日常用车需求,保证职工上下班用车需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								2. 维护大院日常秩序, 预防突发事件的发生, 并及时进行处理。 3. 保障大院各项工作正常开展, 提升后勤服务质量, 营造良好的办事环境和工作环境。
综合服务工作 经费(历年项目)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有条不紊开展各项工作, 提高办事效率和服务质量, 切实为群众办好事、办实事。
综合治理联防 工作经费(历年项目)	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇、村治安联防队伍建设、交通安全工作开展, 保障人员经费, 加强巡逻防控, 降低事故率, 切实减少本辖区内违法犯罪案件发生, 确保重大时间得到妥善处理, 提高群众安全感及满意度。
农村环境保护 工作经费(历年项目)	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	落实建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境的工作要求; 坚持实施我镇的环境卫生、垃圾分类、垃圾收运、和市容秩序再上新台阶,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完成上级领导下达的市政工作任务，创建“干净、整洁、平安、有序”城市。
河道管理和污水治理工作经费（历年项目）	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级河道维护要求，对突发洪灾时，及时做好抢险救灾工作安排，确保我镇三防抢险工作的有序开展，保障人民的生命财产安全。通过对农村生活污水日常维护，达到提高污水处理能力，推动我镇向宜居乡镇的方向发展。
农业农村发展工作经费（历年项目）	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保村民农业类宣传、农田租金支付、冬种油菜花经费支出、稻谷补偿款支出、农业保险支出、农产品质量安全检测监督等支出的顺利进行，促进农业农村发展、稳定农业生产，深化农业改革。
民政工作经费（历年项目）	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	各项工作任务落实到位，全年无信访事件发生。各项工作任务落实到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								位，全年无信访事件发生。
党建工作经费 (历年项目)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、会议培训人数达标率。全镇党员人数 465 人,需开展最少 4 次轮训, 参训 1860 人次, 全员轮训率达 80%以上; 2. 会议培训频数达标率。镇党校每月最少开展一次培训, 共 12 次, 确保每月开展活动, 频数达标率达 100%; 3. 社会公众满意度。满意人数/参训人数=满意度达 80%以上。
城乡规划与建设工作经费(林场历年项目)	241.67	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	部门正常运行,履行工作职责,按上级要求准时参加会议,完成上级安排的工作。
城乡规划与建设工作经费(历年项目)	634.64	634.64	634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	以乡村振兴和建设山区特色生态旅游名镇为目标,建设完成 2020 年梯面镇重点村村容村貌改造提升项目及 2021 年乡村振兴重点项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目,全力配合上级牵头部门完成征地拆迁工作,积极推进镇域交通规划建设及农村道路养护工作。
村级工作目标考核奖励经费 (梯面镇)	346.00	346.00	346.00	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。
村党组织书记 绩效奖励(梯面镇)	14.00	14.00	14.00	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。
人大专项业务 经费(梯面)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于进一步推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设;按照有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备的“六有”标准完善配套设施建设;保障代表联络站开展人大代表进社区接待群众工作服务的各项开支,进一步丰

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								富和深化常委会监督工作,提升监督成效。
人大代表工作 经费(梯面)	3.20	3.20	3.20	0.00	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。
花都区农村后备干部补贴经费(镇级)	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇农村基层党组织建设,建立基层干部梯次队伍,提前谋划为下一届村级组织换届储备人才,开展我镇农村后备干部培养工程。
最低生活保障项目(梯面镇)	73.20	73.20	73.20	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,保障梯面镇最低生活保障项目支出,推动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								梯面镇经济社会发展。
特困人员项目 (梯面镇)	27.46	27.46	27.46	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,保障梯面镇最低生活保障和特困人员项目支出,推动梯面镇经济社会发展。
村“两委”干部 补贴(梯面镇)	96.80	96.80	96.80	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,保障梯面镇村两委干部补贴项目支出,推动梯面镇经济社会发展。
村务监督委员 会补贴资金(梯 面镇)	11.52	11.52	11.52	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,保障梯面镇村务监督委员会补贴资金项目支出,推动梯面镇经济社会发展。
社区“两委干部 补贴”(梯面镇)	13.00	13.00	13.00	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,保障梯

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								面镇社区两委干部补贴项目支出，推动梯面镇经济社会发展。
市级镇(街)党建工作指导员工资补助经费 (梯面镇)	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实基层党务工作人员报酬待遇,用于发放党建工作指导员工资款、五险一金费用及工作补贴等。加大财政对基层党建的投入力度,选优配强党务工作力量,推进城市基层党建工作队伍专职化建设。
纪检监察工作经费(历年项目)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检监察办公室日常工作的开展,在全镇营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好政治氛围。
2024年长者长寿保健金市级财政资助经费 (梯面镇)	21.16	21.16	21.16	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。
机构运行辅助经费	1198.09	1198.09	1198.09	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,保障梯

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								面镇人员及运转项目支出,推动梯面镇经济社会发展。
老年人福利(长者长寿金)	18.90	18.90	18.90	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,调动街(镇)发展经济的积极性,保障镇街老年人福利(长者长寿金)支出。
2023 年市本级 助餐配餐服务 补贴经费(梯面 镇)(区本级)	5.07	5.07	0.00	5.07	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,实施养老助餐配餐服务提升工程,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。
人武部工作经费	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传动员适龄青年应征入伍,负责训练民兵、预备役人员,发动民兵参加社会主义物质文明和精神文明建设,做好战时动员的思想政治

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作。带领民兵完成战备执勤，配合公安部门做好维护社会治安、抢险救灾、军警民联防等任务。做好国防工作的维护管理工作，协同有关部门做好人民防空战备工作。做好整组工作，登记统计民兵和退伍军人、预备役人员，把民兵、预备役人员训练成召之即来，来之能战，为我县国防后备力量建设提供强有力的人才保障。
招商服务工作经历	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高招商服务效果和质量，加快大项目落地
车辆运行经费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时维护特种车运行，保证日常用车需求。保证职工上下班用车需求。保障政府各项工作正常开展，提升后勤服务质量，营造良好的办事环境和工作环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政务运行专项经费	77.89	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府机构正常运转及各项工作正常开展并完成所需的正常运转费用。
政务运行补充经费	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委会议顺利召开,提高会议质量。
政务综合专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府工作正常开展,提升后勤服务质量,营造良好的办事环境和工作环境
党代表任期制工作经费(梯面镇)	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥党代表桥梁纽带作用,我镇安排各级党代表到村(社区)党代表工作室(站)联系服务党员群众。规范建设村(社区)党代表工作室(站),完善村(社区)党代表工作室(站)工作制度,扎实组织驻室(站)党代表开展活动,创新党代表履职方式。
“两新”组织党建工作经费	1.01	1.01	1.01	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(梯面镇)								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充分发挥。
花都区农村后备干部补贴经费(梯面镇)	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区农村基层组织建设,建立基层干部梯次队伍,提前谋划为下一届村级组织换届储备人才,开展我区农村后备干部培养工程。
区级镇(街)党建工作经费(梯面镇)	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层党组织运转经费标准,建立稳定的镇(街)党(工)委党建工作经费保障机制,进一步加强我区镇(街)党的建设工作,全面提高镇(街)党(工)委的组织力,推动全面从严治党向基层延伸。
市级村党员活动经费(梯面镇)	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向各行政村投入村党员活动经费,促进村级党组织运行顺畅,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
镇)								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进一步提升。
广州市“四好农村路”日常养护补助资金(梯面镇)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市交通运输局转移支付资金的通知》(穗财工(2020)83号),推动我区农村公路建设养护,破解相对落后区域交通瓶颈难题,完成辖区内农村公路养护管理工作。
居家养老服务机构运营经费(梯面镇)	13.94	13.94	13.94	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								养老服务。
特困人员照料 护理费	3.79	3.79	3.79	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、半失能特困人员的基本权益。
老人慰问经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,体现了区委区政府对我区老年人的关怀,营造了浓厚的敬老、爱老氛围
困境儿童及福利机构人员节日慰问金	0.30	0.30	0.30	0.00	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。
农村垃圾清运经费补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	“实施内容:按照“户收集、村集中、镇转运、区处理”的生活垃圾收运处理模式,保障村、镇生活垃

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								圾收运工作正常运转。预期量化效果：通过标准化转运站、收集点布点及收运车辆的覆盖,实现常态化保洁、收运,确保农村生活垃圾做到日产日清,实现农村保洁覆盖面、生活垃圾无害化处理率两个100%。“
生活垃圾分类处理工作经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	着力完善分类处理体系,加强全链条管理,推动习惯养成,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,全面提升我区垃圾分类工作水平。
花都区党员干部现代远程教育经费(梯面镇)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	我区党员干部现代远程教育工 注重解放思想、锐意进取,在全省率先开设党员远教电视专栏《领航花都》栏目;拍摄制作了大量体现花都特色的党员电教片,在全市举办的评比活动中获得优异奖项;充

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								分利用“花都党建”微信公众号平台，打造党建资料库；紧抓终端站点的管理工作远程教育站点全年开机率达到 100%。
行政村（社区） 文化室运作经费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放文化室管理员补贴，保证文化室免费对市民群众开放，为辖区公众提供公共文化服务，开展各类公益文体娱乐活动。
花都区现有耕地 提质改造项目	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境，同时项目可生成水田指标，带动区占用优质耕地项目可顺利落地发展，为区经济发展提供重要支撑。
正常离任村干部生活补助（梯面镇）	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社组干部补贴 (梯面镇)	5.73	5.73	5.73	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。
村两委干部补贴 (梯面镇)	17.82	17.82	17.82	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。
2023年组建花都区梯面镇农村水管员队伍	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2023年度花都区梯面镇水管员工资。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人大专项业务 经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于进一步推进人大代表联络站标准化、规范化、常态化建设；按照有场地、有人员、有制度、有活动、有经费、有设备的“六有”标准完善配套设施建设；保障代表联络站开展人大代表进社区接待群众工作服务的各项开支，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。
人大代表工作 经费	5.34	5.34	5.34	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
护林员补贴经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目强化我区护林队伍建设,切实加强森林防火工作,强化巡山护林工作,保护森林资源,推进实施生态立区战略,保障生态环境安全
梯面镇高标准农田建设项目区级配套建设资金、工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高标准农田建设项目,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,为实现农业现代化打下坚实基础。
新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动市财政补助(区本级)(梯面镇)	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升我区基层疫苗接种工作积极性,力争快速提升全区60岁以上老年人接种覆盖率。
2023年土地储备资金(梯面镇)	507.10	507.10	507.10	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市级社区党员 活动经费(梯面 镇)	1.09	1.09	1.09	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,促进我区城市基层党建战斗力进一步增强。
市级两新组织 党员活动经费 (梯面镇)	1.90	1.90	1.90	0.00	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充分发挥。
绿美广州五年 行动计划(梯 面)	100.00	100.00	100.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
梯面镇红山村 农村生活污水 治理提升工程	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成梯面镇红山村农村生活污水治理提升工程,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“菜篮子”工程扶持项目(第二批)	53.24	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	开展梯面镇古茶树资源普查和部分收集,提升保护能力和水平。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(区本级)(梯面镇)	17.90	17.90	17.90	0.00	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活垃圾分类和资源化利用示范区,全面提升我区垃圾分类工作水平。”
梯面镇小水电站清理整改费	56.99	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区小水电清理整改工作方案》安排部署,完成小水电

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
用								站退出实施,切实维护河流生态环境健康。
村两委干部补贴(梯面镇)	17.82	17.82	17.82	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。
2023年广州市对区创建文明城市补助(梯面镇)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照中央文明委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。
花都区路灯维护管养经费—梯面镇	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区城乡路灯的日常维护管养,使城乡路灯亮灯率达到98%,城乡路灯公共设施完好率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区梯面镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								到 95%，促进城乡照明事业可持续发展，提升市民出行安全，增强市民生活质量，改善市民生活环境。
2022 年梯面镇 撂荒耕地复耕 复种奖补（花都 区）（区本级）	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好撂荒耕地复耕复种工作，完成上级下达的撂荒耕地复耕复种任务。
居家养老服务 资助经费（梯面 镇）	57.00	57.00	57.00	0.00	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。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9236.48万元，比上年减少2596.28万元，下降21.94%，主要原因是落实习惯过紧日子进一步厉行节约，大力压减非刚性、非急需的支出；严控机关运行成本，减少编外人员经费；支出预算9236.48万元，比上年减少2596.28万元，下降21.94%，主要原因是落实习惯过紧日子进一步厉行节约，大力压减非刚性、非急需的支出；严控机关运行成本，减少编外人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费91.64万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费86.10万元（公务用车购置费48.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费38.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.54万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，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。2024年，本部门机关运行经费安排226.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,049.34万元，其中：货物类采购预算74.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算974.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额3,333.20万元，分布构成情况为：房屋844平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产74.90万元，主要是购置办公电脑、打印机、办公家具、公务车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
村级工作目标考核奖励经费（梯面镇）	346.00	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。

山区镇建设（梯面镇）	1,000.00	以乡村振兴和建设山区特色生态旅游名镇为目标，完成2024年梯面镇美丽乡村建设，全力配合上级牵头部门完成征地拆迁工作，及时完成镇道路管养维护，积极推进梯面镇工程项目的规范化管理，完成镇级立项工程及历年工程项目费用支出。
机构运行辅助经费	1,198.09	根据《花都区2022-2024年镇（街）财政管理体制方案》设定，保障梯面镇人员及运转项目支出，推动梯面镇经济社会发展。
城乡规划与建设工作经费（历年项目）	634.64	以乡村振兴和建设山区特色生态旅游名镇为目标，建设完成2020年梯面镇重点村村容村貌改造提升项目及2021年乡村振兴重点项目，全力配合上级牵头部门完成征地拆迁工作，积极推进镇域交通规划建设及农村道路养护工作。
2023年土地储备资金（梯面镇）	507.10	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。

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。