

2023 年
广州市从化区良口镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区良口镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区良口镇人民政府 概况

一、主要职责

（一）镇党委的主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。
2. 研究决定本镇经济社会发展中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
3. 抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。
4. 加强党的思想、组织、作风建设，积极探索新时期发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。
5. 讨论决定本级党委职权范围内的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。
6. 监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
7. 加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们按照各自章程开展工作。
8. 承办上级党委交办的其他事项。

（二）镇政府的主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本

行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及规划建设和城市建设管理、出租屋管理等工作。

3. 保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障华侨的合法权益。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有 9 个：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（财政办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）、农业农村办公室，单列机构有 2 个：纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署，不计入机构限额）、武装部。群团组织有 4 个：工会，共青团，妇联，残联。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：从化区良口镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区良口镇农业农村技术服务中心、广州市从化区良口镇建设服务中心、广州市从化区良口镇综合保障中心、广州市从化区良口镇社会事务综合服务中心、广州市从化区良口镇社会治理服务中心、广州市从化区良口镇退役军人服务站。

2022年部门总编制数135名，其中：行政编制61名、执法编23名、事业编制45名、机关后勤服务人员6名。2022年末，镇机关在编在职干部110人（不含司法所、国土所），其中行政编制69人（含镇党委书记1人、镇长1人、副镇长4人），事业编制35人，机关后勤服务人员6人。另有合同职工188人。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,940.58	一、一般公共服务支出	5,301.45
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	96.24
		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	1,347.81
		九、卫生健康支出	183.06
		十、节能环保支出	83.81
		十一、城乡社区支出	503.44

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,019.40
		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	352.17
		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	53.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,940.58	本年支出合计	8,940.58

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	8,940.58	支出总计	8,940.58

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：广州市从化区良口镇人民政府

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			
2240106	安全监管	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	8,940.47	4,272.10	4,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,301.45	3,028.78	2,272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,043.68	3,025.78	2,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,084.85	2,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	895.93	895.93	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	2,065.90	48.00	2,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	257.77	0.00	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	257.77	0.00	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.81	832.29	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	800.64	800.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.64	59.64	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	302.58	302.58	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	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	515.52	0.00	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	515.52	0.00	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.06	58.86	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.81	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.44	0.00	503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.33	0.00	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.33	0.00	197.33	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	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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							
2120816	农业农村生态环境支出	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,019.40	0.00	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	982.80	0.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	982.80	0.00	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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							
2210201	住房公积金	352.17	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,658.47	一、一般公共服务支出	5,301.45
二、政府性基金预算	282.11	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	96.24
		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	1,347.81
		九、卫生健康支出	183.06
		十、节能环保支出	83.81
		十一、城乡社区支出	503.44
		十二、农林水支出	1,019.40
		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：广州市从化区良口镇人民政府

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	352.17
		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	53.19
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,940.58	本年支出合计	8,940.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,940.58	支出总计	8,940.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	8,658.47	4,272.10	4,386.37
[201]一般公共服务支出	5,301.45	3,028.78	2,272.67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,043.68	3,025.78	2,017.90
[2010301]行政运行	2,084.85	2,084.85	0.00
[2010350]事业运行	895.93	895.93	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,062.90	48.00	2,017.90
[20132]组织事务	257.77	0.00	257.77
[2013299]其他组织事务支出	257.77	0.00	257.77
[204]公共安全支出	96.24	0.00	96.24
[20402]公安	96.24	0.00	96.24
[2040299]其他公安支出	96.24	0.00	96.24
[208]社会保障和就业支出	1,347.81	832.29	515.52
[20805]行政事业单位养老支出	800.64	800.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	287.13	287.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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
[2080502]事业单位离退休	59.64	59.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.58	302.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.29	151.29	0.00
[20808]抚恤	31.65	31.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	31.65	31.65	0.00
[20821]特困人员救助供养	515.52	0.00	515.52
[2082102]农村特困人员救助供养支出	515.52	0.00	515.52
[210]卫生健康支出	183.06	58.86	124.20
[21007]计划生育事务	124.20	0.00	124.20
[2100799]其他计划生育事务支出	124.20	0.00	124.20
[21011]行政事业单位医疗	58.86	58.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.18	42.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
[211]节能环保支出	83.81	0.00	83.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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
[21101]环境保护管理事务	19.60	0.00	19.60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	19.60	0.00	19.60
[21111]污染减排	64.21	0.00	64.21
[2111102]生态环境执法监察	64.21	0.00	64.21
[212]城乡社区支出	221.33	0.00	221.33
[21201]城乡社区管理事务	221.33	0.00	221.33
[2120101]行政运行	24.00	0.00	24.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	197.33	0.00	197.33
[213]农林水支出	1,019.40	0.00	1,019.40
[21301]农业农村	18.00	0.00	18.00
[2130104]事业运行	18.00	0.00	18.00
[21303]水利	18.60	0.00	18.60
[2130399]其他水利支出	18.60	0.00	18.60
[21307]农村综合改革	982.80	0.00	982.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	982.80	0.00	982.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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
[221]住房保障支出	352.17	352.17	0.00
[22102]住房改革支出	352.17	352.17	0.00
[2210201]住房公积金	352.17	352.17	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	53.19	0.00	53.19
[22401]应急管理事务	53.19	0.00	53.19
[2240106]安全监管	53.19	0.00	53.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,272.10
[301]工资福利支出	3,661.51
[30101]基本工资	493.81
[30102]津贴补贴	1,195.11
[30103]奖金	552.80
[30107]绩效工资	270.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	302.58
[30109]职业年金缴费	151.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.86
[30112]其他社会保障缴费	263.75
[30113]住房公积金	352.17
[30199]其他工资福利支出	21.01
[302]商品和服务支出	566.94
[30211]差旅费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	21.31
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	28.41
[30229]福利费	35.52
[30231]公务用车运行维护费	48.00
[30239]其他交通费用	62.18
[30299]其他商品和服务支出	36.55
[303]对个人和家庭的补助	373.61
[30302]退休费	329.96
[30305]生活补助	31.65
[30307]医疗费补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	183.61	180.01	3.60	0.00
“三公”经费	51.00	51.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

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	282.11	0.00	282.11
212	城乡社区支出	282.11	0.00	282.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.51	0.00	278.51
2120816	农业农村生态环境支出	278.51	0.00	278.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.60	0.00	3.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,386.37
[301]工资福利支出	1,503.02
[30112]其他社会保障缴费	143.00
[30113]住房公积金	291.80
[30199]其他工资福利支出	1,068.22
[302]商品和服务支出	558.75
[30299]其他商品和服务支出	558.75
[303]对个人和家庭的补助	2,054.60
[30305]生活补助	1,383.47
[30306]救济费	515.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	155.61
[310]资本性支出	222.00
[31099]其他资本性支出	222.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	48.00
[31204]费用补贴	48.00

注：表中部门预算支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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	4,272.10	4,272.10	4,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区良口镇人民政府(本级)	4,272.10	4,272.10	4,272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,661.51	3,661.51	3,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	232.18	232.18	232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.41	378.41	378.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	4,668.48	4,668.48	4,386.37	282.11	0.00	0.00	0.00	保障我镇人员经费和民生支出。
[201]一般公共服务支出	2,272.67	2,272.67	2,272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金，提供生活保障，稳定人员队伍，促进事业发展。用于支付应付未付工程的前期费用和建安费，以及 2022 年及以前的维管服务、人员经费等支出。
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,014.90	2,014.90	2,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金，提供生活保障，稳定人员队伍，促进事业发展。用于支付应付未付工程的前期费用和建安费，以及 2022 年及以前的维管服务、人员经费等支出。
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机	2,014.90	2,014.90	2,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金，提供生活保障，稳定人员队伍，促进事业发展。用于支

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
构事务支出								付应付未付工程的前期费用和建安费，以及 2022 年及以前的维管服务、人员经费等支出。
[20132]组织事务	257.77	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我镇村居干部的身体素质和卫生保健水平，让他们及时了解自己的身体状况，做到有病早治，无病强身，进一步保证以更好的精神面貌、更强健的体魄为我镇开展村居工作。每月按时支付村民小组长工作补贴，保障村民小组工作的开展，村民小组长工作积极性得到提高。根据《关于印发〈关于逐步提高全区村级干部工作补贴和规范绩效考核管理的实施意见〉的通知》，用于离任村干部养老金补助。
[2013299]其他组织事务支出	257.77	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我镇村居干部的身体素质和卫生保健水平，让他们及时

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								了解自己的身体状况,做到有病早治,无病强身,进一步保证以更好的精神面貌、更强健的体魄为我镇开展村居工作。每月按时支付村民小组长工作补贴,保障村民小组工作的开展,村民小组长工作积极性得到提高。根据《关于印发<关于逐步提高全区村级干部工作补贴和规范绩效考核管理的实施意见>的通知》,用于离任村干部养老金补助。
[204]公共安全支出	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付交通安全劝导员基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障交通劝导工作的全面开展和交通安全劝导员工作积极性得到提高。
[20402]公安	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付交通安全劝导员基本报酬补贴,年终支出率达到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								100%，保障交通劝导工作的全面开展和交通安全劝导员工作积极性得到提高。
[2040299]其他 公安支出	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付交通安全劝导员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障交通劝导工作的全面开展和交通安全劝导员工作积极性得到提高。
[208]社会保障 和就业支出	515.52	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。
[20821]特困人 员救助供养	515.52	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。
[2082102]农村 特困人员救助	515.52	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求，将符合条件的特困

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
供养支出								人员全部纳入救助供养范围,切实维护他们的基本生活权益。
[210]卫生健康支出	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村计生专干基本报酬补贴, 年终支出率达到 100%, 保障村委工作的全面开展和落实村计生专干工作积极性得到提高。
[21007]计划生育事务	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村计生专干基本报酬补贴, 年终支出率达到 100%, 保障村委工作的全面开展和落实村计生专干工作积极性得到提高。
[2100799]其他计划生育事务支出	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村计生专干基本报酬补贴, 年终支出率达到 100%, 保障村委工作的全面开展和落实村计生专干工作积极性得到提高。
[211]节能环保支出	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付专职环保员基本报酬补贴, 年终支出率达到 100%, 保障环保工作的全面开展和落实专职环保员工作积极性得到提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[21101]环境保护管理事务	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付专职环保员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障环保工作的全面开展和落实专职环保员工作积极性得到提高。
[2110199]其他环境保护管理事务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付专职环保员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障环保工作的全面开展和落实专职环保员工作积极性得到提高。
[21111]污染减排	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付专职环保员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障环保工作的全面开展和落实专职环保员工作积极性得到提高。
[2111102]生态环境执法监察	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付专职环保员基本报酬补贴，年终支出率达到100%，保障环保工作的全面开展和落实专职环保员工作积极性得到提高。
[212]城乡社区支出	503.44	503.44	221.33	282.11	0.00	0.00	0.00	用于发放城监协管员待遇补贴，保障基本生活来源，建立一个稳定的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								基层队伍，提高工作积极性，更好地落实上级交办的工作，保障工作的推进落实等。
[21201]城乡社区管理事务	221.33	221.33	221.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放城监协管员待遇补贴，保障基本生活来源，建立一个稳定的基层队伍，提高工作积极性，更好地落实上级交办的工作，保障工作的推进落实等。
[2120101]行政运行	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放城监协管员待遇补贴，保障基本生活来源，建立一个稳定的基层队伍，提高工作积极性，更好地落实上级交办的工作，保障工作的推进落实。
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	197.33	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付居委人员基本报酬补贴，年终支出率达到 100%，保障社区工作的全面开展和落实。
[21208]国有土地使用权出让	278.51	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00	通过流溪河林场社会事务移交，有利于促进国有林场改革，落实开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
收入安排的支出								好社会性事务工作，维护社会稳定。
[2120806]农业 农村生态环境 支出	278.51	278.51	0.00	278.51	0.00	0.00	0.00	通过流溪河林场社会事务移交,有利于促进国有林场改革,落实开展好社会性事务工作,维护社会稳定。
[21213]城市基 础设施配套费 安排的支出	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	用于镇内路灯维护管理、电费支出。维护市电路灯;确保亮灯率达到98%。
[2121301]城市 公共设施	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	用于镇内路灯维护管理、电费支出。维护市电路灯;确保亮灯率达到98%。
[213]农林水支 出	1,019.40	1,019.40	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村(社)代理记账员工资补贴,年终支出率达到100%,保障村级报账工作的全面开展和落实,村(社)代理记账员工作积极性得到提高等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[21301]农业农村	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村(社)代理记账员工资补贴,年终支出率达到100%,保障村级报账工作的全面开展和落实,村(社)代理记账员工作积极性得到提高。
[2130104]事业运行	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村(社)代理记账员工资补贴,年终支出率达到100%,保障村级报账工作的全面开展和落实,村(社)代理记账员工作积极性得到提高。
[21303]水利	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇属小型水库现场管理工作,确保小型水库各项管养工作高质高效地完成。
[2130399]其他水利支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇属小型水库现场管理工作,确保小型水库各项管养工作高质高效地完成。
[21307]农村综合改革	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村“两委”干部基本报酬补贴,年终支出率达到100%,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障村委工作的全面开展和落实村“两委”干部工作积极性得到提高。每月按时支付村务监督委员会成员工作补贴,村务监督委员会成员工作积极性得到提高。
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	982.80	982.80	982.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付村“两委”干部基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障村委工作的全面开展和落实村“两委”干部工作积极性得到提高。每月按时支付村务监督委员会成员工作补贴,村务监督委员会成员工作积极性得到提高。
[224]灾害防治及应急管理支出	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付安全生产专职监督员基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障安全生产工作的全面开展和落实,安全生产专职监督员工作积极性得到提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区良口镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
[22401]应急管理事务	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付安全生产专职监督员基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障安全生产工作的全面开展和落实,安全生产专职监督员工作积极性得到提高。
[2240106]安全监管	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时支付安全生产专职监督员基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障安全生产工作的全面开展和落实,安全生产专职监督员工作积极性得到提高。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8,940.58万元，比上年增加1,657.46万元，增长22.8%，主要原因是在职和退休干部的工资、绩效、慰问金全部纳入了年初预算；支出预算8,940.58万元，比上年增加1,657.46万元，增长22.8%，主要原因是年初预计在职和退休干部的工资、绩效、慰问金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费51.00万元，比上年增加3.00万元，增加6.3%，主要原因是2022年首次在数字财政系统做年初预算编制，不熟悉系统，未在公用经费指标拆分公务接待费的经济分类，因此未单独做预算，而2023年做了3.00万元预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费48.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费48.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增加100.0%，主要原因是2022年未做预算，2023年做了3.00万元预算，未超过2021年的4.77万元预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排204.80万元，比上年减少36.20万元，下降15.0%，主要原因是行政运行的公用经费全部安排于归垫编外人员和工勤的社保费用，只有事业运行的公用经费用于商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3,494.46万元，其中：货物类采购预算626.59万元，工程类采购预算213.00万元，服务类采购预算2,654.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,499.64万元，分布构成情况为：房屋12,733.53平方米，车辆18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214.01万元，主要是空调机、台式计算机、视频监控设备、多功能一体机、便携式计算机、办公家具、扫描仪、消防设备、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
区镇五保户生活补助.	515.52	解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求,将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围,切实维护他们的基本生活权益。
从化区农村地区交通安全劝导员经费	96.24	每月按时支付交通安全劝导员基本报酬补贴,年终支出率达到100%,保障交通劝导工作的全面开展和交通安全劝导员工作积极性得到提高。
2022年税收分成-编外人员聘用经费	1,214.90	支付良口镇编外干部工资、绩效、节日慰问金,提供生活保障,稳定人员队伍,促进事业发展。
流溪河林场社会事务移交	278.51	通过流溪河林场社会事务移交,有利于促进国有林场改革,落实开展好社会性事务工作,维护社会稳定。
预安排2022年体制结算资金	800.00	用于支付应付未付工程的前期费用和建安费,以及2022年及以前的维管服务、人员经费等支出

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

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

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

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**