

2024 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 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 广州市从化区良口镇人民政府 概况

一、主要职责

(一)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。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

(三)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等。

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。

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	7,469.49	一、一般公共服务支出	3,556.75
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	44.54
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	1,658.90
		九、卫生健康支出	207.56
		十、节能环保支出	89.83
		十一、城乡社区支出	520.73

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	1,001.10
		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	337.41
		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	32.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,469.49	本年支出合计	7,469.49

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	7,469.49	支出总计	7,469.49

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			
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.67	32.67	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	7,469.49	4,164.77	3,304.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,556.75	2,928.66	628.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.90	2,920.90	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,160.20	2,142.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	778.70	778.70	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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	163.09	0.00	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	163.09	0.00	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.54	0.00	44.54	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							
2040299	其他公安支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.90	838.83	820.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.96	809.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.45	54.45	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	298.57	298.57	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	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	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							
20810	社会福利	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	171.96	0.00	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.96	0.00	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	620.47	0.00	620.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	620.47	0.00	620.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.56	59.88	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	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							
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.73	0.00	520.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.73	0.00	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	208.73	0.00	208.73	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0.00	300.00	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							
213	农林水支出	1,001.10	0.00	1,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.30	0.00	9.30	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	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	32.67	0.00	32.67	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	7,169.49	一、一般公共服务支出	3,556.75
二、政府性基金预算	300.00	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	44.54
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	1,658.90
		九、卫生健康支出	207.56
		十、节能环保支出	89.83
		十一、城乡社区支出	520.73
		十二、农林水支出	1,001.10
		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	337.41
		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	32.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,469.49	本年支出合计	7,469.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,469.49	支出总计	7,469.49

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	7,169.49	4,164.77	3,004.71
[201]一般公共服务支出	3,556.75	2,928.66	628.09
[20101]人大事务	7.76	7.76	0.00
[2010150]事业运行	7.76	7.76	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.90	2,920.90	465.00
[2010301]行政运行	2,160.20	2,142.20	18.00
[2010350]事业运行	778.70	778.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.00	0.00	447.00
[20132]组织事务	163.09	0.00	163.09
[2013299]其他组织事务支出	163.09	0.00	163.09
[204]公共安全支出	44.54	0.00	44.54
[20402]公安	44.54	0.00	44.54
[2040299]其他公安支出	44.54	0.00	44.54
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

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
[20703]体育	20.00	0.00	20.00
[2070308]群众体育	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1,658.90	838.83	820.08
[20805]行政事业单位养老支出	809.96	809.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	307.66	307.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	54.45	54.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.57	298.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.28	149.28	0.00
[20808]抚恤	28.87	28.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	28.87	28.87	0.00
[20810]社会福利	27.64	0.00	27.64
[2081002]老年福利	27.64	0.00	27.64
[20819]最低生活保障	171.96	0.00	171.96
[2081902]农村最低生活保障金支出	171.96	0.00	171.96

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
[20821]特困人员救助供养	620.47	0.00	620.47
[2082102]农村特困人员救助供养支出	620.47	0.00	620.47
[210]卫生健康支出	207.56	59.88	147.68
[21004]公共卫生	48.00	0.00	48.00
[2100499]其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00
[21007]计划生育事务	99.36	0.00	99.36
[2100799]其他计划生育事务支出	99.36	0.00	99.36
[21011]行政事业单位医疗	59.88	59.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.22	44.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
[21099]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
[2109999]其他卫生健康支出	0.32	0.00	0.32
[211]节能环保支出	89.83	0.00	89.83
[21111]污染减排	89.83	0.00	89.83
[2111102]生态环境执法监察	89.83	0.00	89.83

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
[212]城乡社区支出	220.73	0.00	220.73
[21201]城乡社区管理事务	220.73	0.00	220.73
[2120101]行政运行	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	208.73	0.00	208.73
[213]农林水支出	1,001.10	0.00	1,001.10
[21301]农业农村	9.00	0.00	9.00
[2130104]事业运行	9.00	0.00	9.00
[21303]水利	9.30	0.00	9.30
[2130399]其他水利支出	9.30	0.00	9.30
[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
[221]住房保障支出	337.41	337.41	0.00
[22102]住房改革支出	337.41	337.41	0.00
[2210201]住房公积金	337.41	337.41	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
[224]灾害防治及应急管理支出	32.67	0.00	32.67
[22401]应急管理事务	32.67	0.00	32.67
[2240106]安全监管	32.67	0.00	32.67

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	4,164.77
[301]工资福利支出	2,537.14
[30101]基本工资	333.88
[30102]津贴补贴	1,044.57
[30103]奖金	396.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.63
[30109]职业年金缴费	106.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.00
[30112]其他社会保障缴费	151.25
[30113]住房公积金	245.77
[30199]其他工资福利支出	18.08
[301]工资福利支出	999.92
[30101]基本工资	146.16
[30102]津贴补贴	152.70

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
[30103]奖金	142.14
[30107]绩效工资	241.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.93
[30109]职业年金缴费	42.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.88
[30112]其他社会保障缴费	86.35
[30113]住房公积金	91.63
[302]商品和服务支出	201.32
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	48.00
[30239]其他交通费用	59.94

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
[30299]其他商品和服务支出	46.58
[302]商品和服务支出	18.02
[30216]培训费	0.00
[30228]工会经费	7.76
[30229]福利费	9.70
[30299]其他商品和服务支出	0.57
[303]对个人和家庭的补助	408.38
[30302]退休费	374.74
[30305]生活补助	28.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.76

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	3,004.71
[301]工资福利支出	853.06
[30199]其他工资福利支出	853.06
[302]商品和服务支出	49.57
[30299]其他商品和服务支出	49.57
[303]对个人和家庭的补助	2,065.33
[30305]生活补助	1,272.90
[30306]救济费	792.44
[310]资本性支出	36.75
[31013]公务用车购置	18.00
[31005]基础设施建设	18.75

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	162.44	162.44	0.00	0.00
“三公”经费	67.80	67.80	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	66.00	66.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	1.80	1.80	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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120816	农业农村生态环境支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

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。

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	4,164.77	4,164.77	4,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,537.05	3,537.05	3,537.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	219.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	408.38	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区良口镇人民政府	4,164.77	4,164.77	4,164.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,537.05	3,537.05	3,537.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.34	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	408.38	408.38	408.38	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	3,304.71	3,304.71	3,004.71	300.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市从化区 良口镇人民政府	3,304.71	3,304.71	3,004.71	300.00	0.00	0.00	0.00	无
区级配套 农村居民特困 人员供养	310.24	310.24	310.24	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。
编外人员 经费(1)-从化 区村(社)代理 记账员工资	9.00	9.00	9.00	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。
编外人员 经费(1)-从化 区安全生产专	18.90	18.90	18.90	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

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			
职监督检查员 工资								展和落实,安全生产专职监督员工作积极性得到提高。
编外人员 经费(1)-从化 区环境保护监 督检查员队伍 专职环保员经 费	9.10	9.10	9.10	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。
编外人员 经费(1)-从化 区城监协管员 经费	12.00	12.00	12.00	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。
从化区农 村地区交通安 全劝导员经费	44.54	44.54	44.54	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。

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			
编外人员 经费(2)-从化 区小型水库管 理人员经费	9.30	9.30	9.30	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。
从化区村 计生专干基本 报酬补贴	99.36	99.36	99.36	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。
村两委干 部补贴	745.20	745.20	745.20	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。
正常离任 村干部生活补 助	163.09	163.09	163.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
社区两委 干部补贴	41.75	41.75	41.75	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。
村务监督 委员会成员补 贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
镇街配套 农村居民特困 人员供养	310.24	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区城市居民特困人员供养金发放，减轻了农村特困对象的经济负担，改善生活质量。
镇街配套 村两委干部补 贴	129.60	129.60	129.60	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。
镇街配套 村务监督委员 会成员补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付村务监督委员会成员工作补贴，保障村务监督委员会工作的全面开展。

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			
编外人员 经费(1)-2023 年税收分成-编 外人员聘用经 费	405.00	405.00	405.00	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。
2023 年全 民健身场地器 材补短板工程 (2023 年中央 补助)(穗财教 【2023】22 号、 粤财科教 【2022】246 号)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助全民健身场地器材补短板工 程,逐年增加群众身边举步可就的 健身设施供给,健身设施配置更加 均衡合理,健身环境持续优化改 善,10 分钟健身圈更加便利,资 源利用更加高效,体育健身氛围更 加浓厚。
流溪河林 场社会事务移 交资金(转移支 付区)	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

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			
专职安监 员队伍建设经 费(2024 年市补 助)(穗财农 (2023) 82 号)	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	区专职安监员队伍建设经费项目,有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源,大大增强了专职安监员队伍稳定性,进一步激发了专职安监员工作积极性,提升了专职安监员队伍工作成效(一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实;二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面;三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力),有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升,有效防范化解安全风险,有效防控生产安全事故发生。
2024 年市 财政社区两委 干部补贴(2024	149.74	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇社区专职工作人员工资、绩效准时准确发放,五险一金按时足额扣缴。

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			
年市级补助资金) (穗财保(2023)153号)								
2024年市财政社区党组织书记绩效奖励(2024年市级补助资金) (穗财保(2023)153号)	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇社区专职工作人员绩效准时准确发放,保持我镇社区专职工作人员队伍稳定。
镇街配套从化区70周岁以上长者长寿保健金	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	长者长寿保健金准时足额划入长者银行账户。划款手续费按成功交易0.5元/笔计算,按季度结算。
镇街配套农村居民最低生活保障	171.96	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区农村低保对象最低生活金的发放,减轻了农村低保对象的经济负担,改善生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市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			
农村卫生 村镇创建财政 补助项目(2024 年市补助)(穗 财保(2023)151 号)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续发挥卫生村创建的示范带动作用,日益提高我区社会经济发展和人民群众生活水平。
家庭发展 项目-人口监测 (2024年市补 助)(穗财保 (2023)151号)	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全员人口信息系统对信息进行收集登记、更新、录入等以便及时掌握出生、死亡、流动迁移情况。补助标准0.1元/人(市区比例8:2)市补助标准0.08元/人:良口镇40475人*0.08=3238元
2024年广 州市镇(街)园 区环保监督检 查员经费(2024 年市补助)(穗 财环(2023)59	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇(街)园区环境保护监督检查员队伍,有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任,健全完善环保监管责任体制,全面提升基层环保工作水平。

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			
号)								
编外人员 经费(2)-后勤 管理购买服务 经费(物业管理)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付良口镇物业管理工资,提供生活保障,稳定人员队伍,促进事业发展。
编外人员 经费(2)-后勤 管理购买服务 经费(厨工后 勤)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付良口镇后勤管理工资,提供生活保障,稳定人员队伍,促进事业发展。
车辆购置 经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于良口镇2024年公务用车购置,保障辖区企业安全生产、消防、出租屋巡查等工作需要。

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7,469.49万元，比上年减少1,471.09万元，下降16.5%，主要原因是上级财政降低编外人员工资配套标准，年初预算中减少了“预安排体制结算资金”，收入预算减少；支出预算7,469.49万元，比上年减少1,471.09万元，下降16.5%，主要原因是上级财政降低编外人员工资配套标准，年初预算中减少了“预安排体制结算资金”，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费67.80万元，比上年增加16.80万元，增长32.9%，主要原因是本年新增公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费66.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；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18.00万元，增长37.5%，主要原因是本年新增公务用车购置经费；公务接待费1.80万元，比上年增加1.80万元，减少40.0%，主要原因是厉行节约，参照实际2023年执行数压实预算。

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。2024年，本部门机关运行经费安排162.44万元，比上年减少42.36万元，下降20.7%，主要原因是职工教育培训费、工会经费、福利费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,696.59万元，其中：货物类采购预算303.32万元，工程类采购预算172.00万元，服务类采购预算2,221.27万元等。

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2,545.67万元，分布构成情况为：房屋1,214.19平方米，车辆13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74.60万元，主要是空调机、台式计算机、多功能一体机、便携式计算机、办公家具、扫描仪、碎纸机等。

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
流溪河林场社会事务移交资金（转移支付区）	300.00	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。
省定三保民生项目	820.08	保障我镇省定三保民生项目的资金发放，减轻了困难对象的经济负担，改善生活质量。
编外人员经费	477.40	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。

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。

【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（以上名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】