

2022 年  
广州市南沙区榄核镇人民政府 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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
- 十三、部门整体预算绩效目标
- 十四、项目支出绩效目标表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市南沙区榄核镇人民政府 概况

## 一、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规划、预算；对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查的职责。

3. 以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理及落实就业和社会保障工作措施，为本镇创造良好的工作和生活环境。

4. 负责本镇的行政监察、综治维稳及信访工作，负责辖区内出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本行政区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护村(居)民的合法权益。

5. 负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题；负责本行政区域内财政、审计、统计工作；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；保护公民私人所有的合法财

产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6. 指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

7. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)委会开展各类社会公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

8. 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

9. 负责辖区内防汛、防风、防旱、防低温冰冻和抢险救灾工作，配合有关部门做好防火、防震等工作。

10. 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

序号	单位名称
1	榄核镇人民政府
2	榄核镇司法所
3	榄核镇社会事务综合服务中心
4	榄核镇综合保障中心
5	榄核镇农业农村技术服务中心
6	榄核镇城乡建设与土地整备中心

7	榄核镇退役军人服务站
8	南沙区榄核小学
9	南沙区星海小学
10	南沙区九比小学
11	南沙区双翼小学
12	南沙区北斗小学
13	南沙区顺平小学
14	榄核镇榄核中学
15	榄核镇榄核第二中学
16	榄核镇教育指导中心
17	榄核镇成人文化技术学校
18	榄核镇中心幼儿园
19	榄核镇人民村幼儿园
20	榄核镇湓湄村幼儿园
21	榄核镇墩塘村幼儿园
22	榄核镇九比村幼儿园
23	榄核医院
24	榄核镇敬老院
25	榄核镇居委会

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市南沙区榄核镇退役军人服务站、广州市南沙区榄核镇教育指导中心、广州市南沙榄核第二中学、广州市南沙榄核中学、广州市南沙区北斗小学、广州市南沙区九比小学、广州市南沙区榄核小学、广州市南沙区双翼小学、广州市南沙区顺平小学、广州市南沙区星海小学、广州市南沙区榄核镇中心幼儿园、广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园、广州市南沙区榄核镇九比幼儿园、广州市南沙区榄核镇人民幼儿园、广州市南沙区榄核镇敬老院、广州市南沙区榄核镇榄核社区居民委员会、广州市南沙区榄核镇总工会、广州市南沙区司法局榄核司法所、广州市南沙区榄

榄核镇成人文化技术学校、广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心、广州市南沙区榄核镇综合保障中心、广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心、广州市南沙区榄核镇城乡建设与土地整备中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	66373.27	一、一般公共服务支出	15830.45
二、财政专户拨款	1445.58	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	90.20
		四、公共安全支出	1563.42
		五、教育支出	15122.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.00
		八、社会保障和就业支出	5922.92
		九、卫生健康支出	596.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16857.82



## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1645.36
		十三、交通运输支出	70.45
		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	7131.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	422.05
		二十三、其他支出	1641.27
本年收入合计	67818.85	本年支出合计	66945.76

## 收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	873.09
收入总计	67818.85	支出总计	67818.85

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。





























## 收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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			
2210203	购房补贴	5457.58	5457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	422.05	422.05	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	206.40	206.40	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	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	200.70	200.70	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	1641.27	1641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	1641.27	1641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	1641.27	1641.27	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：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	66945.76	24319.03	42626.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15830.45	3674.63	12155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14386.20	3594.07	10792.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3186.95	3186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9389.92	0.00	9389.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	516.76	0.00	516.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2010350	事业运行	407.12	407.12	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	885.45	0.00	885.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	204.45	0.00	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	189.45	0.00	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	545.50	80.56	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2012902	一般行政管理事务	213.58	80.56	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	331.92	0.00	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2030601	兵役征集	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1563.42	5.70	1557.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	375.08	0.00	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	301.12	0.00	301.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	131.34	5.70	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.40	5.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2040899	其他强制隔离戒毒支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	854.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15122.19	9506.08	5616.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10359.99	9504.94	855.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	838.70	0.00	838.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9521.29	9504.94	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4683.81	1.14	4682.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1052.63	0.00	1052.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1260.06	0.00	1260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	514.88	0.00	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1856.24	1.14	1855.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2050402	成人中等教育	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5922.92	3277.57	2645.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	976.47	0.00	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	976.47	0.00	976.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3237.84	3226.84	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.04	240.04	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	1528.46	1528.46	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	1006.84	1006.84	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	451.49	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1092.86	0.00	1092.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	260.48	0.00	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2081199	其他残疾人事业支出	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.73	50.73	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.73	50.73	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.76	0.00	596.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74.59	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387.61	0.00	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	387.61	0.00	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16857.82	194.75	16663.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2909.58	194.75	2714.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	177.20	7.20	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	581.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2151.38	187.55	1963.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2286.33	0.00	2286.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2286.33	0.00	2286.33	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	10757.62	0.00	10757.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7255.10	0.00	7255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	636.27	0.00	636.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2120815	农村社会事业支出	1686.01	0.00	1686.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1180.24	0.00	1180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	904.29	0.00	904.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	904.29	0.00	904.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1645.36	528.43	1116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.63	528.43	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	541.43	528.43	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	331.20	0.00	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.56	0.00	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	125.90	0.00	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	511.26	0.00	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.26	0.00	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.45	0.00	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7131.86	7131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7131.86	7131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1674.28	1674.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5457.58	5457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	422.05	0.00	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	206.40	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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							
2240106	安全监管	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	215.65	0.00	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	200.70	0.00	200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1641.27	0.00	1641.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	1641.27	0.00	1641.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	1641.27	0.00	1641.27	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：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53839.43	一、一般公共服务支出	15830.45
二、政府性基金预算	11661.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	90.20
		四、公共安全支出	1563.42
		五、教育支出	13856.81
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.00
		八、社会保障和就业支出	5922.92
		九、卫生健康支出	577.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16698.48
		十二、农林水支出	1645.36
		十三、交通运输支出	70.45

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	7131.86
		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	422.05
		二十三、其他支出	1641.27
本年收入合计	65501.34	本年支出合计	65501.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	65501.34	支出总计	65501.34

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	53839.43	24319.03	29520.39
[201]一般公共服务支出	15830.45	3674.63	12155.82
[20101]人大事务	41.70	0.00	41.70
[2010104]人大会议	7.60	0.00	7.60
[2010106]人大监督	5.00	0.00	5.00
[2010107]人大代表履职能力提升	16.10	0.00	16.10
[2010108]代表工作	12.00	0.00	12.00
[2010199]其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14386.20	3594.07	10792.13
[2010301]行政运行	3186.95	3186.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	9389.92	0.00	9389.92
[2010303]机关服务	516.76	0.00	516.76
[2010350]事业运行	407.12	407.12	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	885.45	0.00	885.45

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[20104]发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
[20106]财政事务	204.45	0.00	204.45
[2010608]财政委托业务支出	15.00	0.00	15.00
[2010699]其他财政事务支出	189.45	0.00	189.45
[20111]纪检监察事务	141.80	0.00	141.80
[2011102]一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
[2011199]其他纪检监察事务支出	141.00	0.00	141.00
[20113]商贸事务	30.00	0.00	30.00
[2011308]招商引资	30.00	0.00	30.00
[20129]群众团体事务	545.50	80.56	464.94
[2012902]一般行政管理事务	213.58	80.56	133.02
[2012999]其他群众团体事务支出	331.92	0.00	331.92
[20132]组织事务	221.00	0.00	221.00
[2013299]其他组织事务支出	221.00	0.00	221.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[20133]宣传事务	0.00	0.00	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
[20136]其他共产党事务支出	121.00	0.00	121.00
[2013699]其他共产党事务支出	121.00	0.00	121.00
[20138]市场监督管理事务	88.80	0.00	88.80
[2013816]食品安全监管	3.00	0.00	3.00
[2013899]其他市场监督管理事务	85.80	0.00	85.80
[203]国防支出	90.20	0.00	90.20
[20306]国防动员	90.20	0.00	90.20
[2030601]兵役征集	31.00	0.00	31.00
[2030607]民兵	59.00	0.00	59.00
[2030699]其他国防动员支出	0.20	0.00	0.20
[204]公共安全支出	1563.42	5.70	1557.72
[20402]公安	375.08	0.00	375.08
[2040202]一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[2040219]信息化建设	14.96	0.00	14.96
[2040299]其他公安支出	301.12	0.00	301.12
[20406]司法	131.34	5.70	125.64
[2040602]一般行政管理事务	9.40	5.70	3.70
[2040604]基层司法业务	39.94	0.00	39.94
[2040605]普法宣传	82.00	0.00	82.00
[20408]强制隔离戒毒	203.00	0.00	203.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	203.00	0.00	203.00
[20499]其他公共安全支出	854.00	0.00	854.00
[2049999]其他公共安全支出	854.00	0.00	854.00
[205]教育支出	13856.81	9506.08	4350.72
[20501]教育管理事务	9521.29	9504.94	16.34
[2050199]其他教育管理事务支出	9521.29	9504.94	16.34
[20502]普通教育	4257.12	1.14	4255.98
[2050201]学前教育	688.28	0.00	688.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[2050202]小学教育	1260.06	0.00	1260.06
[2050203]初中教育	514.88	0.00	514.88
[2050299]其他普通教育支出	1793.91	1.14	1792.77
[20504]成人教育	78.40	0.00	78.40
[2050402]成人中等教育	78.40	0.00	78.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
[208]社会保障和就业支出	5922.92	3277.57	2645.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	77.00	0.00	77.00
[2080102]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
[20802]民政管理事务	976.47	0.00	976.47

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	976.47	0.00	976.47
[20805]行政事业单位养老支出	3237.84	3226.84	11.00
[2080501]行政单位离退休	251.04	240.04	11.00
[2080502]事业单位离退休	1528.46	1528.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006.84	1006.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	451.49	451.49	0.00
[20808]抚恤	225.00	0.00	225.00
[2080805]义务兵优待	120.00	0.00	120.00
[2080899]其他优抚支出	105.00	0.00	105.00
[20810]社会福利	1092.86	0.00	1092.86
[2081002]老年福利	40.00	0.00	40.00
[2081005]社会福利事业单位	20.38	0.00	20.38
[2081006]养老服务	260.48	0.00	260.48
[2081099]其他社会福利支出	772.00	0.00	772.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[20811]残疾人事业	157.02	0.00	157.02
[2081199]其他残疾人事业支出	157.02	0.00	157.02
[20828]退役军人管理事务	156.73	50.73	106.00
[2082850]事业运行	51.73	50.73	1.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	105.00	0.00	105.00
[210]卫生健康支出	577.07	0.00	577.07
[21001]卫生健康管理事务	67.50	0.00	67.50
[2100102]一般行政管理事务	57.50	0.00	57.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21002]公立医院	74.59	0.00	74.59
[2100201]综合医院	74.59	0.00	74.59
[21004]公共卫生	367.91	0.00	367.91
[2100409]重大公共卫生服务	367.91	0.00	367.91
[21007]计划生育事务	44.07	0.00	44.07
[2100799]其他计划生育事务支出	44.07	0.00	44.07

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[21013]医疗救助	23.00	0.00	23.00
[2101399]其他医疗救助支出	23.00	0.00	23.00
[212]城乡社区支出	5036.57	194.75	4841.82
[21201]城乡社区管理事务	2909.58	194.75	2714.82
[2120102]一般行政管理事务	177.20	7.20	170.00
[2120104]城管执法	581.00	0.00	581.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2151.38	187.55	1963.82
[21205]城乡社区环境卫生	2126.99	0.00	2126.99
[2120501]城乡社区环境卫生	2126.99	0.00	2126.99
[213]农林水支出	1645.36	528.43	1116.92
[21301]农业农村	893.63	528.43	365.20
[2130102]一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
[2130104]事业运行	541.43	528.43	13.00
[2130142]农村道路建设	0.00	0.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	331.20	0.00	331.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[21303]水利	114.56	0.00	114.56
[2130314]防汛	80.00	0.00	80.00
[2130399]其他水利支出	34.56	0.00	34.56
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	125.90	0.00	125.90
[2130504]农村基础设施建设	125.90	0.00	125.90
[21307]农村综合改革	511.26	0.00	511.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	511.26	0.00	511.26
[214]交通运输支出	70.45	0.00	70.45
[21401]公路水路运输	70.45	0.00	70.45
[2140199]其他公路水路运输支出	70.45	0.00	70.45
[221]住房保障支出	7131.86	7131.86	0.00
[22102]住房改革支出	7131.86	7131.86	0.00
[2210201]住房公积金	1674.28	1674.28	0.00
[2210203]购房补贴	5457.58	5457.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	422.05	0.00	422.05

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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
[22401]应急管理事务	206.40	0.00	206.40
[2240106]安全监管	192.40	0.00	192.40
[2240199]其他应急管理支出	14.00	0.00	14.00
[22402]消防救援事务	215.65	0.00	215.65
[2240204]消防应急救援	14.95	0.00	14.95
[2240299]其他消防救援事务支出	200.70	0.00	200.70
[229]其他支出	1641.27	0.00	1641.27
[22902]年初预留	1641.27	0.00	1641.27
[2290201]年初预留	1641.27	0.00	1641.27

注：无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	24319.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3904.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	709.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1388.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	325.46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1251.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	15982.49
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3888.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5645.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	817.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	356.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.14
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30112]其他社会保障缴费	[50599]其他对事业单位补助	2.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1348.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3834.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	598.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.70
[30206]电费	[50201]办公经费	150.00
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	130.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	81.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	148.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	649.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	299.33
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	47.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	65.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3183.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	3119.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	56.20

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：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	1259.83	1259.83	0.00	0.00
“三公”经费	129.35	129.35	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	128.75	128.75	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	128.75	128.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

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	11661.91	0.00	11661.91
212	城乡社区支出	11661.91	0.00	11661.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10757.62	0.00	10757.62
2120804	农村基础设施建设支出	7255.10	0.00	7255.10
2120814	农业生产发展支出	636.27	0.00	636.27
2120815	农村社会事业支出	1686.01	0.00	1686.01
2120816	农业农村生态环境支出	1180.24	0.00	1180.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	904.29	0.00	904.29
2121302	城市环境卫生	904.29	0.00	904.29

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

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：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	29520.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9543.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9543.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	127.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	127.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10374.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6424.26
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1594.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	226.75
[30215]会议费	[50202]会议费	7.60
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.42
[30206]电费	[50201]办公经费	190.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1729.00
[30209]物业管理费	[50205]委托业务费	130.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.85
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6189.33
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	273.35
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	37.61
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1817.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1289.87
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	104.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	133.02
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.00



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	38.01
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2475.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.38
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50999]其他对个人和家庭补助	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2134.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	380.00
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	120.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	731.21
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	892.00
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	2.00
[31003]专用设备购置	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	423.11

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	7.46
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	120.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	90.14
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	205.51
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	80.50
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	25.00
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	50.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.50
[312]对企业补助	[507]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	50.00
[399]其他支出	[599]其他支出	593.46
[39999]其他支出	[59999]其他支出	82.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	511.26

注：无



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区榄核镇教育指导中心	654.11	654.11	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	329.49	329.49	329.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.30	211.30	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙榄核第二中学	2637.14	2637.14	2637.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2352.00	2352.00	2352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.42	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.72	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙榄核中学	3877.84	3877.84	3877.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3620.84	3620.84	3620.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.45	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.55	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区北斗小学	1422.62	1422.62	1422.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1121.79	1121.79	1121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.64	278.64	278.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区九比小学	1924.20	1924.20	1924.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1526.21	1526.21	1526.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.74	378.74	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区榄核小学	2045.86	2045.86	2045.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1796.44	1796.44	1796.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.68	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区双翼小学	1236.49	1236.49	1236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	731.39	731.39	731.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	485.94	485.94	485.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区顺平小学	1105.52	1105.52	1105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	871.25	871.25	871.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.36	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00









## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区司法局榄核司法所	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区榄核镇成人文化技术学校	91.64	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	621.50	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	595.51	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区榄核镇综合保障中心	176.16	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市南沙区榄核镇城乡建设与土地整备中心	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.32	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	42626.73	41182.31	29520.40	11661.91	0.00	1444.42	0.00	无
<b>广州市南沙区榄核镇人民政府</b>	32869.92	32690.89	22854.77	9836.12	0.00	179.04	0.00	无
(派出所)派出所运行经费	189.22	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障派出所日常正常运作
(派出所)派出所综合经费	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	日常治安管控,打击违法犯罪、维护辖区稳定等各项公安业务工作,为有效开展工作,维护辖区安全稳定。
(派出所)编外人员聘用经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(党建办)人员管理费用	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工作人员得到有效管理,更好地开展工作
(党建办)驻点直联联系组及联系各单位工作专项	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻点直联联系组及联系各村(居)单位工作专项经费,促进各村环境卫生乡村振兴工程的开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								
(党建办)党建活动党建品牌创建村居党建家园建设等经费	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	党建品牌创建经费、镇委党校经费、慰问费用、新玥花园党群服务站运营经费、订报刊书籍、办公耗材、LED 电费、慰问困难老党员、老党员、退休干部等
(党建办)党员及公职人员考核评价体系经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保党员及公职人员考核评价体系服务按时按质按量完成。
(党建办)红色文化和宣传工作经费	606.37	606.37	0.00	606.37	0.00	0.00	0.00	节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务,扫黄打非,农家书屋和复兴少年宫运营服务,媒体宣传,创文氛围布置、系列活动经费、主题策划宣传费等)红色文化和宣传工作服务。
(党建办)侨务统战民族宗教离退休干部关工委	119.22	119.22	119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	侨务统战民族宗教、离退休干部工作、关工委活动、青少年星海文创产品设计活动,志愿者交流拓展活



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建工作经费								动、广泛宣传和动员学习党和团建活动等工作经费
(党建办)妇建活动经费	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展纪念三八妇女庆祝活动、“三八”维权周法治宣传教育活动,妇女活动项,妇女儿童家庭关爱帮扶,关爱儿童 护苗成长,镇妇联换届等项目经费
(武装部)征兵工作和新兵跟踪教育工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证征兵工作顺利完成
(武装部)民兵和预备役管理工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证民兵和预备役人员能得到有效管理
(武装部)村(居)民兵连建设工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证村居民兵连建设工作顺利完成
(执法办)编外人员聘用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(党政办)政府大院日常保障费用	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证政府大院日常运作
(执法办)外包服务人员经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利
(党政办)办公设备、电器、办公家具、车辆等购置费用	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
(党政办)保安、法律、物业管理服务费用	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我镇日常安全、法律纠纷得到解决。
(执法办)购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
(执法办)拆除整治违法(章)建(构)筑物、违法用地等服务外包项目经费	719.00	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	协助完成榄核镇辖区范围内的违法(章)建(构)筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要复耕复绿地块的服务工作。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(执法办)违法用地、违法建(构)筑物测绘、公证、市场业务检测及无人机智慧等服务经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对违法建设等进行测绘、公证、检测,并利用无人机智慧服务依法查处违法建设案件,做到及时“打早、打小”。
(执法办)补助经费等	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合清拆后无房居住的村民在租赁期限3至5年的期限内给予租赁补贴。
(城建办)水电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位水电得到及时供应。
(城建办)外包人员服务经费	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利
(城建办)榄核镇垃圾分类工作经费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好榄核镇生活垃圾分类收运、专项垃圾处理、落实分类处理要求,提高居民垃圾分类知晓。
(城建办)榄核镇生活垃圾清运处	1600.00	1440.66	536.37	904.29	0.00	159.34	0.00	道路精细化管理,环境卫生整治,生活垃圾进行及时收运,实行日产

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
理、环境卫生整治、公园管理维护、绿化美化提升及临时性应急等工作经费								日清；对道路进行清扫，落实道路洒水冲洗；内河涌及外河涌水面及岸边垃圾，进一步规范河涌保洁作业，提升榄核镇水环境质量，提升城镇形象和提高居民生活质量。
(城建办)榄核镇公厕、垃圾收集点、垃圾压缩站等市政设施建设、维护维修经费	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	道路精细化管理，环卫设施品质提升，完善榄核镇各村居垃圾收集点，4个压缩站配套设施，收运体系等，做好生活垃圾进行及时收运，实行日产日清。按要求做好环卫公厕建设、管养等工作。
(城建办)日常工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室工作的正常开展，提高工作效率，工作质量。
(党政办)办公室改造及搬迁费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证搬迁工作顺利完成。
(纪检办)党风廉政建设和开展宣传教育工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证党风廉政建设和开展宣传教育工作顺利完成

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(纪检办)开展办信办案调查工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证信办案调查工作
(城建办)建设项目及管理经费	4586.00	4586.00	0.00	4586.00	0.00	0.00	0.00	完善我镇市政公用基础设施和城区道路网络,改善榄核镇居民出行环境。解决旧办公场所年久失修,解除安全隐患,升级改造公共服务场所的环境、完善基础设施。新建道路,解决居民的出行及产品的运输。新建一栋幼儿综合教学楼及完善幼儿园教学环境,增加学前学位,促进学前教育事业科学发展。美丽乡村建设工程决算并顺利投入使用。按照合同要求完成设计费、监理费、造价咨询费、工程保修金等费用支付。
(城建办)零星项目经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成零星项目、道路零星修复、排水沟的零星修复、项目培训等内

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								容。
(城建办)采购项目经费	404.00	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	通过采购太阳能路灯和管养服务、美丽乡村项目维护、临小工程管理及房屋巡查年度服务等,保障居民出行安全、居住环境舒适。
(经济发展和市场监管办)应急管理经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我镇突发事情应急处置;完善应急基础设施;保障应急值守响应正常运行
(纪检办)红哨站维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证红哨站正常运作。
(纪检办)监察站建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证监察站顺利完成。
(经济发展和市场监管办)农业农村工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《南沙区离任村干部生活补助指导意见》,对符合条件离任村干部补贴发放补贴,保障离任村干部基本生活,加强基层组织建设稳定基层干部队伍;完成 23 条村的清

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								产核资工作。
(人大办)榄核镇人大预算联网监督系统运行维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付榄核镇人大预算联网监督系统运行维护经费
(人大办)慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于慰问代表,发放补助金或慰问金或补贴
(人大办)区镇人大相关会议等经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大会议一年至少一次,召开镇人大会议一年至少两次
(人大办)人大代表学习资料费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支付人大代表学习资料费
(人大办)开展人大代表相关活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展镇代表小组开展视察、调研活动和区镇人大代表闭会期间开展活动(视察、调研、监督检查、专项报告会、学习培训、述职报告会、进社区联络站、考察活动等)

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(城建办)编外人员聘用经费 1	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
(经济发展和市场监管办)乡村振兴发展专项经费	1240.00	1240.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	开展乡村环境及设施建设项目
(综治办)综治工作经费	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证综治工作顺利完成
(综治办)信访工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证信访工作顺利完成
(经济发展和市场监管办)帮扶工作经费	125.90	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过帮扶工作及资金的支持，保障帮扶地区按照上级要求实现稳步振兴；同时防止返贫现状出现。
(综治办)禁毒工作经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证禁毒工作顺利完成
(经济发展和市场监管办)编外人员聘用经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(综治办)精神障碍患者工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证精神障碍患者监护工作顺利完成
(公共服务办)基层治理和社区建设专项	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,能更好地服务群众,解决困难群众的生活困难问题,丰富群众的生活。
(经济发展和市场监管办)食品安全工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证食品安全工作顺利完成
(经济发展和市场监管办)农业农村基础设施建设项目经费	46.46	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00	提高农民耕种便利性及农田抗灾能力,落实“三农”工作,提高农业产值,促进农业发展,助力乡村振兴。
(经济发展和市场监管办)办公家具购置费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
(经济发展和市场监管办)乡村环境及设施建设项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	提升乡村环境质量,助力推进乡村振兴发展

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目经费								
(公共服务办)社会事务服务专项	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化政府托底保障工作职责、保障困难群众的基本生活,维护社会稳定、促进经济社会和谐发展。
(公共服务办)爱卫综合经费	363.62	363.62	363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完善病媒生物防制设施,病媒密度得到控制,预防登革热疫情发生,通过创建国家卫生镇省级技术评估。
(公共服务办)政务服务中心综合经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务中心工作正常运行,打造优质高效服务环境,提升服务质量。
(公共服务办)卫生健康和疫情防控工作经费	387.61	367.91	367.91	0.00	0.00	19.70	0.00	主要用于开展疫苗接种、核酸检测等工作及购买防疫物资,保障疫情防控各项工作落实到位。
(公共服务办)计生综合经费	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地开展计生宣传等相关活动,利用春节、中秋节对计生困难家庭、特扶家庭、结扎后遗症对象慰

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								问。
(公共服务办)医院和社区卫生服务中心综合经费	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障无偿献血活动有效地正常开展,鼓励广大群众积极参加无偿献血活动。
(公共服务办)残联综合经费	157.02	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残联及康复站正常运营;残联换届工作顺利开展,完善工疗站设备设施。
(公共服务办)购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
(公共服务办)办公设备租赁经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常正常办公。
(经济发展和市场监管办)安全生产工作经费	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保证安全生产工作顺利完成
(经济发展和市场监管办)交通管理工作经费	120.45	120.45	70.45	50.00	0.00	0.00	0.00	做好镇内路面日常维护各项工作,切实加强摸查隐患,保持全镇道路安全畅通运行。做好日常交通安全

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								宣传工作,进一步加深居民群众的交通安全意识,有效预防道路交通事故发生。
(经济发展和市场监管办)经济发展奖励	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促使村集体经济发展
(经济发展和市场监管办)榄核镇招商服务采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促使我镇经济得到改善。
(经济发展和市场监管办)整规和打假专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证整规和打假专项工作顺利完成
(经济发展和市场监管办)农业农村服务外包经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(经济发展和市场监管办)购置经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
(经济发展和市场监管办)市场监管人员外包经费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资，保障人员福利
(经济发展和市场监管办)消防工作综合经费	170.70	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“119”消防宣传活动，提高厂企负责人及广大人民群众的消防安全意识。聘请消防专家指导、参与执法检查，提高隐患发现率和精准度。切实提升对厂企的消防管理水平。保障各村微型消防站的正常运行，保证灭火救援顺利开展。
(经济发展和市场监管办)消防服务外包人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资，保障人员福利
(经济发展和市场监管办)消防设	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消防设施能正常使用。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
备设施购买及维护经费								
(综治办)编外人员聘用经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(公共服务办)编外人员聘用经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
编外人员聘用经费	9158.62	9158.62	9158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(财政办)财政业务服务外包经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利
(财政办)村干部报酬	511.26	511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村干部报酬,保障村干部工资。
(财政办)财政业务及财政监督工作经费	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	开展财政业务工作,包含财政规范化管理及培训、咨询、检查工作经费,建设工程转固工作经费,数字财政系统银行业务及系统维护等经费。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(财政办)国有资产购置及管理工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国有资产购置及管理工作,每年开展一次资产清查工作。
(财政办)绩效评审工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托具有资质的单位开展支出绩效评价和村干部绩效评审。
(执法办)饭堂食材采购经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证饭堂正常供应。
(派出所)饭堂食材采购经费	166.76	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保证饭堂正常供应。
(党政办)饭堂食材采购经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证饭堂正常供应。
(武装部)编外人员聘用经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(纪检办)编外人员聘用经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(党建办)编外人员聘用经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(党政办)编外人员聘用经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
财政预算预留项目	1641.27	1641.27	1641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保证突发事件能有足够资金应对。
(党政办)水电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位水电得到及时供应。
<b>广州市南沙区榄核镇退役军人服务站</b>	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
退役军人服务外包经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资，保障人员福利
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
镇村居两级退役军人服务保障体系建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合全国示范型退役军人服务中心(站)创建工作要求，进一步加强我镇及村居两级退役军人服务体系工作机构政治文化环境建设。
优抚金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇优抚对象(三属、伤残、在乡复员、带病回乡)约 17 人，按



## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								规定每月发放经济补助,确保及时发放、发放到位,保障基本生活。
2022 年重大节日对退役军人慰问金(品)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一重大节日我镇对退役军人进行关怀慰问,让退役军人有社会获得感,存在感,提升退役军人对我镇服务工作的满意度。
义务兵家庭优待金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇 2019 年、2020 年入伍义务兵(46 人)在服现役期间,对其家庭发放家庭优待金,加强军属的关怀,营造良好的双拥氛围。
参战退役就业困难人员公益性岗位经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇内参战就业困难人员提供公益性岗位,实行就业帮扶。该笔费用划拨下村,村居按时足额发放该笔费用给公益性岗位人员。
退役军人(双拥)宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对退役军人政策、法律法规、(双拥)活动进行宣传,提升退役军人的存在感、幸福感、获得感。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人服务(双拥)工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项退役军人服务工作及活动的正常进行,提升退役军人的满意度。
常态化走访慰问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人常态化走访慰问,包括重大节日慰问;重大疾病慰问;立功受奖慰问;生活困难慰问;其他走访慰问,对于各项慰问按条件成功申请后发放足额的慰问金。
学历提升及职业技能培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织 1-2 次学历提升或者职业培训,提升退役军人学历,增强退役军人就业技能,从而提升退役军人获得感、幸福感。
广州市南沙区榄核镇教育指导中心	2034.18	2034.18	2034.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教师外包服务经费(中小学、幼儿园)	1436.60	1436.60	1436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城乡义务教育补助经费(镇)	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费(区)	258.86	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
教育专项经费(含师资队伍建设和教育教学、体艺卫、设备设施等)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,对我镇教育单位教育科研进行整体规划,合理开展教育科研课题项目、专题培训、专项比赛。从而提升我镇师生的综合素质。添置设备设施,改善各单位办学条件。
学生乘车费用	183.35	183.35	183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生安全上下学。
防疫工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证防疫工作顺利完成
<b>广州市南沙榄核第二中学</b>	369.74	369.74	367.20	2.54	0.00	0.00	0.00	无
宿舍供电线路改造	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造近 6000 平方学生宿舍已出现老化现象的电线,满足 84 间宿舍安装空调的需要,确保 800 住宿生

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的用电安全。
2022 年城乡义务教育补助经费(镇)	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
2022 年城乡义务教育补助经费(区)	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
2022 年临聘教师经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教学工作顺利完成。
2022 年寄宿生补助经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障寄宿学生的正常生活。
2022 年校园安保经费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校安全，保护学生。
物业管理费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。
2022 年校园足球	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足时足额开展学校足球训练，配备足够的足球训练器材及人员装备，确保足球特色活动正常运转。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
榕树广场改造项目未结监理费	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	完成工程监理费支付。确保合同执行，资金支出率达 100%。
<b>广州市南沙榄核中学</b>	414.87	414.87	364.87	50.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。
校园安保经费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全，保护学生。
城乡义务教育补助经费（镇拨）	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费（区）	232.29	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
寄宿生补助经费项目	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障寄宿学生的正常生活。
榄核中学用地管理费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证空置地不被占用。
校园特色文化经费(含活动场室等改造)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	资金用于改善学校公共基础设施设备，培养和提升学生综合素质，创建学校特色文化。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的正常生活。
<b>广州市南沙区北斗小学</b>	181.75	181.75	131.75	50.00	0.00	0.00	0.00	无
校园特色文化经费(含课程服务、活动场室改造、设备添置等)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园特色文化培训活动,进一步提升学校的学生足球素养和技能,让学生多参加各类比赛。同时,开展学校的特色社团如咸水歌,葫芦丝、醒狮、舞蹈、合唱等,进一步活跃学生的课余活动,提高学生的艺术素养,开展好素质教育。
城乡义务教育补助经费(镇)	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费(区)	108.28	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全，保护学生。
物业管理费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。
<b>广州市南沙区九比小学</b>	169.46	169.46	119.46	50.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。
校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全，保护学生。
城乡义务教育补助经费（镇）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费（区）	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
校园特色文化经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完善学校的各项设备设置,使学校的办学条件更加优越,开展社团培训,全面提高学生的发展。
小农田基地	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加了学生的学习、实验、体验场地,使学生获得全面的发展。
<b>广州市南沙区榄</b>	224.04	224.04	159.04	65.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>核小学</b>								
校园特色文化经费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	资金用于提高学校的特色项目(含特色社团、特色课程、特色活动等)的开展,以及相关设施设备、特色室场改造,凸显学校的办学特色和提高学生的综合素质。
安全建设	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于学校励志楼架空层、防滑砖改造及更换部分消防水管等,保障学校校园安全。
物业管理费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。
校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全,保护学生。
学校城乡义务教育补助经费(镇)	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
学校城乡义务教育补助经费(区)	110.44	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
<b>广州市南沙区双</b>	180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>翼小学</b>								
校后勤经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作。
2022 年校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全，保护学生。
城乡义务教育补助经费（镇）	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费（区）	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
特色课程经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造双翼小学“一校一品”特色课程项目，促进学生“五育”全面发展。
校园文化建设改造	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增置大型 LED 及台凳等，改造教师会议工作环境及校园文化设施环境，提高学校整体文化氛围，提升学校形象。
学校冷气电线路改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造双翼小学校内各室场电线路，确保各室场供电线路正常，能够正

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常使用已安装的空调机,改善师生的工作和学习环境,提高工作学习效率。
基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生的正常生活。
<b>广州市南沙区顺平小学</b>	212.70	212.70	86.06	126.64	0.00	0.00	0.00	无
后勤经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校正常运作。
校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全,保护学生。
城乡义务教育补助经费(镇)	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费(区)	52.90	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
校园特色文化经费(含特色课程;班级、楼梯间文	116.64	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00	在素质教育的环境下,通过特色课程开展,加强学生德、智、体、美、劳的全面发展;通过班级文化、星

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
化、书香大厅改造经费、劳动实践基地改造经费、学生午休室场改造经费、心理咨询室改造经费)								海文化园的建设,加强“星海文化”的宣传教育,为师生提供一个良好教育教学环境,提高学习的氛围;通过消防水池及消防设备设施的改造,加强防火安全防范,提高师生人身安全保障。
校园安全建设经费(含建设用房抗震鉴定经费、安全大道改造经费)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对建设用房的鉴定,为师生提供一个安全教育环境;通过对安全大道的改造,加强学生对道路交通安全知识安全教育。
学校停车场建设经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	资金用于学校停车场车棚建设,解决因车位不足,职工汽车乱停乱放的不良现象,并且美化学校校园环境。
<b>广州市南沙区星海小学</b>	191.39	191.39	141.39	50.00	0.00	0.00	0.00	无
后勤物业管理	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼正常运作。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校园安保经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全，保护学生。
城乡义务教育补助经费（镇）	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
城乡义务教育补助经费（区）	115.28	115.28	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡义务教育工作的完成。
校园特色文化经费(含活动室场等改造)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	资金用于学校特色文化、社团建设以及一校一品牌的建设。用于开展活动的培训、材料等方面开支。以实现学校特色品牌建立,更好地开展学校素质教育业务。
广州市南沙区榄核镇中心幼儿园	870.08	431.08	431.08	0.00	0.00	439.00	0.00	无
编外人员聘用经费	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
校园安保经费	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	62.33	0.00	保障学校安全，保护学生。
后勤物业管理费	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	62.07	0.00	保障办公楼正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2名行政辅助人员	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	保证工作能顺利完成。
校园文化(课室和会议室和功能室和围墙彩绘)等	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成课室、会议室、功能室、围墙彩绘等校园文化建设。
设备设施(含信息化等)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教学工作顺利完成。
<b>广州市南沙区榄核镇湓涌幼儿园</b>	547.40	186.80	132.70	54.10	0.00	360.60	0.00	无
(湓涌幼)编外人员聘用经费	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
(墩塘幼)购置经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	提高办公效率
(墩塘幼)办学场地租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教学工作顺利完成。
校园安保经费(湓涌幼)	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	保障学校安全，保护学生。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
物业管理经费(滘涌幼)	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	保障办公楼正常运作。
办公用地租赁经费(滘涌幼)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教学工作顺利完成。
工作经费(滘涌幼)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证幼儿园日常正常运作
购置经费(滘涌幼)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率
安全检测鉴定(滘涌幼)(抗震鉴定、房屋安全鉴定、电器检测、消防维保等)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证师生的人身安全。
(墩塘幼)校园安保经费	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	保障学校安全，保护学生。
(墩塘幼)物业管理费	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	保障办公楼正常运作。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校园特色文化经费(滢涓幼)	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进素质教育的实施,拓展幼儿园的内涵建设,铸就特色文化品牌,丰富我园文化生活,提升我园办学水平,完善幼儿园安全保护。
(墩塘幼)编外人员聘用经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(墩塘幼)校园特色文化经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	资金用于园区课程设计和特色课程开展,以实现幼儿园特色文化的建设。
(墩塘幼)安全建设经费(B栋教学楼窗户和防盗网和广播系统和围栏加高及天面防水物品采购)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对幼儿园教学楼的窗户、围墙等进行加工加高,更好的保障师幼安全,让幼儿园的各项设施及环境都越来越安全。
(墩塘幼)校门口停车棚	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低幼儿在雷雨天气上下学期间安全隐患,保障在雷雨天气,家长

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及幼儿上下学过马路的安全。
(墩塘幼)厨房排烟管设备采购	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于幼儿园厨房排烟管等设备采购,改善排烟管生锈及不防雷情况,实现建设安全厨房工作环境的目标。
(墩塘幼)园区建筑翻新经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对幼儿园外墙等建筑进行翻新,创建更优美,更适合育儿的园所环境,让幼儿能在幼儿园更好,更快乐的成长。
(墩塘幼)房屋维护维修经费(房屋性能、防雷、水电煤检测及维护维修)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证师生的人身安全。
(墩塘幼)消防改造工程	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	资金用于幼儿园消防相关改造,以实现更好保障师幼人身安全及园区财产安全,建设更安全的校园环境。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境目标。
广州市南沙区榄核镇九比幼儿园	378.68	100.00	100.00	0.00	0.00	278.68	0.00	无
编外人员聘用经费	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	195.70	0.00	按月发放工资，保障人员福利
办公(业务)用房租赁经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常工作顺利完成。
校园安保经费	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.17	0.00	保障学校安全，保护学生。
物业管理经费	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	51.82	0.00	保障办公楼正常运作。
整改校园门口及增设文化风雨长廊	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合幼儿园的园本文化及教育理念，对校园门口进行文化提升改造及增设文化风雨长廊
广州市南沙区榄核镇人民幼儿园	231.60	44.50	24.50	20.00	0.00	187.10	0.00	无
编外人员聘用经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校园安保经费	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	保障学校安全，保护学生。
物业管理费	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00	保障办公楼正常运作。
幼儿园场地租金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教学工作顺利完成。
安全检测鉴定(抗震鉴定、房屋安全鉴定、电器检测、消防维保等)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证师生的人身安全。
校园特色文化经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	美化校园，彰显幼儿园校园文化，打造特色文化园所，营造安全、和谐、舒适的幼儿园生活与学习环境。
<b>广州市南沙区榄核镇敬老院</b>	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
日常设备设施维修等运营工作经费	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	全院设备设施维修维护费用 12 万元、安装“一证通行”系统 3.98 万元，按期完成

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医院托管补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支出医院托管经费，2022 年的管理人员、报账人员补贴及物资领取等费用。
敬老院服务外包经费	243.50	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资，保障人员福利
敬老院编外人员聘用经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
厨房燃气管道安装工程	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	厨房安装燃气管道，解决消防安全的设施设备配套，以实现改善老人居住环境，提高敬老院的安全系数。
水电费	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水电得到正常工作，保障工作。
广州市南沙区榄核镇榄核社区居民委员会	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区专职工作人员及公益性岗位人员聘用经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
水电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证水电得到正常工作，保障工作。
基础设施维护及卫生环境整治经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时修复辖区损坏的沙井、路灯等基础设施，及时清理社区卫生死角和积存垃圾，改善社区人居环境，打造宜业宜居的社区环境。
<b>广州市南沙区榄核镇总工会</b>	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	133.02	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
<b>广州市南沙区司法局榄核司法所</b>	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
普法宣传经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 24 个村（居）法治公园/长廊及青少年法治教育实践基地维护及升级改造；创建省级法治文化公园

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及法治示范企业;法治政府创建工作宣传及执法人员培训等;开展“法律六进”普法宣传活动;依法行政。
人民调解经费和公共法律服务综合经费	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人民调解工作和公共法律服务工作正常开展。
编外人员聘用经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
<b>广州市南沙区榄核镇成人文化技术学校</b>	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
成人教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证成人教育工作顺利开展。
校园安保经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全,保护学生。
临聘人员经费(外聘)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作能顺利完成。

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区教育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇社区教育和老年教育建设和管理,建立健全充满活力的社区居民生活氛围
<b>广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心</b>	382.00	382.00	133.00	249.00	0.00	0.00	0.00	无
(文体中心)洗星海文化艺术创作中心和洗星海纪念馆运营工作经费	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	传承星海文化、香云纱文化、红色文化,提升榄核文艺创作水平,为榄核镇打造星海文化名片积累文化底蕴。
(文体中心)文化和体育工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项文化体育工作,组织参加各项会议、培训、讲座、比赛、活动等,完成农村数字电影、国民体质监测以及区下发的各项任务,提升文化、体育设施使用率,提升公共文化服务水平。

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(文体中心)文化和体育活动经费	68.60	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	为做好文化惠民工作,组织开展一系列大中小型公益性群众文化体育活动,丰富群众文化生活。
(文体中心)文化站和图书馆评估达标经费	95.80	95.80	0.00	95.80	0.00	0.00	0.00	做好文化站、图书馆相关评估工作,达到特级文化站评估标准和图书馆评估标准。
(文体中心)编外人员聘用经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(文体中心)服务外包人员聘用经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(劳动中心)设置镇一级促进就业专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇就业创业工作的开展,资金用于组织招聘会、技能培训、职业指导、就业帮扶、三项工程(粤菜师傅、广东技工、南粤家政)等方面,深入实施就业优先战略,全面强化就业优先政策,健全促进就业机制,补齐就业服务短板,扩大

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								就业容量，提升就业质量，促进充分就业。
(劳动中心)仲裁庭维护维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证仲裁庭正常运作。
(劳动中心)编外人员聘用经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
<b>广州市南沙区榄核镇综合保障中心</b>	517.68	517.68	506.68	11.00	0.00	0.00	0.00	无
(网格中心)网格中心综合经费	64.75	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	电子门禁、指挥中心和党群中心运维
(网格中心)创新培育项目经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全感知出租屋、基层治理、第三方物业托管出租屋、来穗示范、无人机舱
(网格中心)编外人员聘用经费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
(网格中心)外来人口管理经费	66.83	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保证外来人口管理工作顺利完成。



## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(网格中心)网格中心运行经费	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格中心日常正常运作
(房管所)榄核镇危房巡查和督修工作费用	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	做好直管公房的经营维护管理工作,不发生消防安全及人身安全等事故。
(房管所)日常工作费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室工作的正常开展,提高工作效率,工作质量。
(房管所)编外人员聘用经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
<b>广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心</b>	1296.07	1296.07	198.56	1097.51	0.00	0.00	0.00	无
(农业技术服务中心)农渔业工作运行保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续开展农渔业运行工作,优化农业产业结构,提升农产品质量安全,保障农民收入,加强生态环境可持续发展。
(河长办)治水综合经费	118.70	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00	通过持续开展河长制工作,加大河道管理力度,优化河涌水质,提升

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								河涌水环境成效,落实每条河道的管理和保护目标与任务。
(水务所)三防工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证三防物资储备充足,加强防洪、排涝能力,开展三防物资补充采购、装备运行管理、人员转移、三防值班及抢险等工作。
(水务所)水利工程建设经费	636.27	636.27	0.00	636.27	0.00	0.00	0.00	保证番顺、四六等联围的水务工程基础设施项目,墩塘村墩塘大涌堤岸加固及墩涌 1 队明窠升级改造除险、滘涌村庵鱼涌暗涵建设、新涌村良地埠 1 涌及 2 涌节制闸建设、万安村万安涌节制闸建设等工作按进度开展。
(水务所)污水处理综合经费	342.54	342.54	0.00	342.54	0.00	0.00	0.00	支付农村生活污水治理工程污水池租金,生活污水管网维修、接入费用,镇机关事业单位、学校、医院排水单元达标工程勘测摸查费、设计费、可研编制服务费,开展政

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区榄核镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								府大院生活污水截污工程,榄核镇长尾涌南街截污应急工程,以实现雨污分流,生活污水集中处理等。
(水务所)编外人员聘用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
(水务所)村级水管员补助经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放村级水管员补助,保障水管员福利。
(河长办)采购办公家具费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常工作顺利开展。
(河长办)编外人员聘用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资,保障人员福利
<b>广州市南沙区榄核镇城乡建设与土地整备中心</b>	428.01	428.01	428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无
小型安置区临时电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决小型安置区临时用电问题,保障村民的基本生活。
外包服务人员经费	330.01	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工资,保障人员福利

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
编外人员聘用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按月发放工资，保障人员福利
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率

注： 无

表 13

## 部门整体预算绩效目标

部门名称	广州市南沙区榄核镇人民政府			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	24319.03	财政拨款	66945.76
	项目支出	42626.73	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		区本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	加快推进农村农业及文化、旅游、音乐、艺术产业融合高质量发展，力争规上工业产值取得两位数增长，经济社会发展能级再提升，区域联动能力再强化，星海音乐小镇建设水平再上新台阶，奋力构建榄核新发展格局。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	提升城乡功能品质	深度融入大湾区交通一张网；优化内部交通路网；加强镇域环境营造；纵深推进水环境治理。	5746.27	完善基础设施建设，促进城区功能品质提升，以绣花功夫推进老城镇新活力。
	办好民生实事	改善民生服务保障；慎终如始做好疫情防控工作；不断提升基础教育综合实力。	8466.15	投入社会保障资金，全面提升民生保障水平。
	实施乡村振兴战略	高标准创建星海云纱新乡村示范带；发展都市生态农业；完善农业农村基础设施。	2557	坚持以创建新乡村示范带建设为引领，发挥生态优势，塑造美丽宜居乡村，促进农旅融合发展，加快农业现代化发展，

					打造更具活力的岭南沙田水乡。
	推进文创艺术产业建设	促进星海音乐小镇新乡村示范带建设；擦亮榄核香云纱文化名片；繁荣星海文化艺术。	1241		坚定文化自信，完善文化艺术宣传阵地，广泛对接社会资源，用足用好本地历史资源和特色文化，加强香云纱非遗保护传承，推动冼星海故里保护开发，延续历史文脉。
	筑牢发展根基	加强社会治安综合治理；创新基层社会治理；强化安全监管。	1961		围绕技防系统体系建设，统筹智慧化综合分析平台，持续提升社会治理现代化智能化水平，建设更加和谐平安榄核。
其他需完成的任务 (可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	规上工业产值增长率	10%	10%
		质量指标	十件民生实事项目	切实改善民生	切实改善民生
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	水环境治理	打造优美宜居水乡	打造优美宜居水乡
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	政务服务公众满意度	85%	85%

## 项目支出绩效目标表

主管部门	预算单位	项目名称	绩效目标	绩效指标
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙榄核第二中学	2022 年校园足球	足时足额开展学校足球训练, 配备足够的足球训练器材及人员装备, 确保足球特色活动正常运转。	1. 项目按时开展; 2. 装备配备充足。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙榄核第二中学	榕树广场改造项目未结监理费	完成工程监理费支付。确保合同执行, 资金支出率达 100%。	1. 项目完成率(%), 100%; 2. 资金支出率达 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙榄核第二中学	宿舍供电线路改造	改造近 6000 平方学生宿舍已出现老化现象的电线, 满足 84 间宿舍安装空调的需要, 确保 800 住宿生的用电安全。	1. 项目完成率(%), 大于 95%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙榄核中学	校园特色文化经费 (含活动场室等改造)	资金用于改善学校公共基础设施设备, 培养和提升学生综合素质, 创建学校特色文化。	1. 2022 年校园特色文化工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%; 3. 校园文化项目完成及时性良好。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区北斗小学	校园特色文化经费 (含课程服务、活动场室改造、设备添置等)	通过开展校园特色文化培训活动, 进一步提升学校的学生足球素养和技能, 让学生多参加各类比赛。同时, 开展学校的特色社团如咸水歌, 葫芦丝、醒狮、舞蹈、合唱等, 进一步活跃学生的课余活动, 提高学生的艺术素养, 开展好素质教育。	1. 2022 年校园特色文化工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%; 3. 校园文化项目完成及时性良好。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区九比小学	小农田基地	增加了学生的学习、实验、体验场地, 使学生获得全面的发展。	1. 小农田基地工作目标完成率 100%; 2 小农田基地项目验收合格率 100%; 3. 小农田教育达标 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区九比小学	校园特色文化经费	完善学校的各项设备设置, 使学校的办学条件更加优越, 开展社团培训, 全面	1. 2022 年校园特色文化工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%;

			提高学生的发展。	3. 特色社团培训达标 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核小学	安全建设	资金用于学校励志楼架空层、防滑砖改造及更换部分消防水管等，保障学校校园安全。	1. 安全建设项目工作目标完成率 100%；2. 安全建设项目验收合格率 100%；3. 安全校园达标。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核小学	校园特色文化经费	资金用于提高学校的特色项目（含特色社团、特色课程、特色活动等）的开展，以及相关设施设备、特色室场改造，凸显学校的办学特色和提高学生的综合素质。	1. 2022 年学校特色项目工作目标完成率 100%；2. 学校特色项目验收合格率 100%；3. 特色项目完成及时性良好。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	（墩塘幼）安全建设经费（B 栋教学楼窗户和防盗网和广播系统和围栏加高及天面防水物品采购）	对幼儿园教学楼的窗户、围墙等进行加工加高，更好的保障师幼安全，让幼儿园的各项设施及环境都越来越安全。	1、教学楼安全项目资金实际支出率 97%；2、教学楼安全项目验收合格率 100%。3、资金使用及时性达标。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	（墩塘幼）厨房排烟管设备采购	资金用于幼儿园厨房排烟管等设备采购，改善排烟管生锈及不防雷情况，实现建设安全厨房工作环境的目标。	1、厨房排烟管采购工作目标完成率 100%；2、厨房排烟管资金实际支出率 97%；3、厨房排烟管设备验收合格率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	（墩塘幼）消防改造工程	资金用于幼儿园消防相关改造，以实现更好保障师幼人身安全及园区财产安全，建设更安全的校园环境目标。	1、消防相关改造资金实际支出率 98%；2、安全校园达标。3、资金支付程序规范性达标。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	（墩塘幼）校门口停车棚	降低幼儿在雷雨天气上下学期间安全隐患，保障在雷雨天气，家长及幼儿上下学过马路的安全。	1、校园停车棚项目资金实际支出率 97%；2、校园停车棚项目验收合格率 100% 3、家长满意度达标



广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	(墩塘幼) 校园特色文化经费	资金用于园区课程设计和特色课程开展, 以实现幼儿园特色文化的建设。	1、2022 年校园特色文化建设工作目标完成率 100%; 2、校园特色文化建设工作项目验收合格率 100%; 3、校园文化建设项目完成及时性达标。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	(墩塘幼) 园区建筑翻新经费	对幼儿园外墙等建筑进行翻新, 创建更优美, 更适合育儿的园所环境, 让幼儿能在幼儿园更好, 更快乐的成长。	1、幼儿园外墙等建筑修缮工程招投标规范率 100%; 2、幼儿园外墙等建筑修缮工程资金际支出率 97%; 3、项目验收合格率 100%
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇湓湄幼儿园	校园特色文化经费 (湓湄幼)	进一步推进素质教育的实施, 拓展幼儿园的内涵建设, 铸就特色文化品牌, 丰富我园文化生活, 提升我园办学水平, 完善幼儿园安全保护。	1. 资金拨付及时率 100%; 2. 招投标规范率 100%; 3. 执行标的额到位率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇成人文化技术学校	社区教育经费	加强我镇社区教育和老年教育建设和管理, 建立健全充满活力的社区居民生活氛围	1. 专业能力提升, 每年培训 480 人次。2. 月职业教育频率 (%), 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇城乡建设与土地整备中心	小型安置区临时电费	解决小型安置区临时用电问题, 保障村民的基本生活。	1、发放手续规范, 2、发放及时率 (%) 100%, 3、全年支付率 (%) 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇教育指导中心	教育专项经费 (含师资队伍建设和教育教学、体艺卫、设备设施等)	通过实施本项目, 对我镇教育单位教育科研进行整体规划, 合理开展教育科研课题项目、专题培训、专项比赛。从而提升我镇师生的综合素质。添置设备设施, 改善各单位办学条件。	1. 教师对名校长名教师评审人数, 不少于 4 人。2. 幼儿园教师持证上岗率 (%), 85。3. 初中教师队伍本科学历层次占比 (%), 55。4. 培训考试优秀率 (%), 30。5. 优化基层人才结构, 学科带头人不少于 8 人。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇敬老院	厨房燃气管道安装工程	厨房安装燃气管道, 解决消防安全的设施设备配套, 以实现改善老人居住环境, 提高敬老院的安全系数。	1. 燃气普及率 (%) 100%。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇敬老院	日常设备设施维修等运营工作经费	全院设备设施维修维护费用 12 万元、安装“一证通行”系统 3.98 万元，按期完成	1. 设备维修完成率 (%) 100%; 2. 及时维修率 (%) 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇敬老院	医院托管补助经费	按时支出医院托管经费, 2022 年的管理人员、报账人员补贴及物资领取等费用。	1. 医疗服务效率 (%) 90%; 2. 敬老院改造完成率 (%) 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇九比幼儿园	整改校园门口及增设文化风雨长廊	结合幼儿园的园本文化及教育理念, 对校园门口进行文化提升改造及增设文化风雨长廊	1. 采购程序的规范性, 按规范程序进行采购。2. 预算资金执行率 (%), 大于 97%。3. 质量验收达标率 (%) 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇榄核社区居民委员会	基础设施维护及卫生环境整治经费	及时修复辖区损坏的沙井、路灯等基础设施, 及时清理社区卫生死角和积存垃圾, 改善社区人居环境, 打造宜业宜居的社区环境。	1、受损基础设施修复及时; 2、垃圾清运量达 370 车; 3、聘请临时保洁人员数量达 650 人次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	(河长办) 治水综合经费	通过持续开展河长制工作, 加大河道管理力度, 优化河涌水质, 提升河涌水环境成效, 落实每条河道的管理和保护目标与任务。	1. 中小河流治理完成面积 12500 平方米; 2. 污染治理覆盖率 95%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	(农业技术服务中心) 农渔业工作运行保障经费	通过持续开展农渔业运行工作, 优化农业产业结构, 提升农产品质量安全, 保障农民收入, 加强生态环境可持续发展。	1. 抽检农产品合格率 98%; 2. 农副产品抽检频次达标率 100%; 3. 开展技术指导和培训人数 160 人。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	(水务所) 三防工作经费	保证三防物资储备充足, 加强防洪、排涝能力, 开展三防物资补充采购、装备运行管理、人员转移、三防值班及抢险等工作。	1. 防洪减灾效益 100%; 2. 汛期上报及时性 100%; 安全度汛情况 100%。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	(水务所) 水利工程建设经费	保证番顺、四六等联围的水务工程基础设施项目, 墩塘村墩塘大涌堤岸加固及墩涌 1 队明窠升级改造除险、滘涌村庵鱼涌暗涵建设、新涌村良地埠 1 涌及 2 涌节制闸建设、万安村万安涌节制闸建设等工作按进度开展。	1. 河道整治综合防洪排涝能力达标率 100%; 2. 公益性水利基础设施工程完成率 100%; 3. 水利工程的合格率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇农业农村技术服务中心	(水务所) 污水治理综合经费	支付农村生活污水治理工程污水池租金, 生活污水管网维修、接入费用, 镇机关企事业单位、学校、医院排水单元达标工程勘测摸查费、设计费、可研编制服务费, 开展政府大院生活污水截污工程, 榄核镇长尾涌南街截污应急工程, 以实现雨污分流, 生活污水集中处理等。	1. 农村生活污水集中处理率 100%; 2. 农村生活污水有效处理率 100%; 3. 配套设施完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民幼儿园	校园特色文化经费	美化校园, 彰显幼儿园校园文化, 打造特色文化园所, 营造安全、和谐、舒适的幼儿园生活与学习环境。	1. 2022 年校园特色文化工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%; 3. 安全校园达标。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(财政办) 财政业务及财政监督工作经费	开展财政业务工作, 包含财政规范化管理及培训、咨询、检查工作经费, 建设工程转固工作经费, 数字财政系统银行业务及系统维护等经费。	1. 数字财政系统及时维护; 2. 年度开展培训次数 2 次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(财政办) 国有资产购置及管理工作经费	加强国有资产购置及管理工作, 每年开展一次资产清查工作。	1. 预算单位覆盖率 100%; 2. 开展资产清查工作次数 1 次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(财政办) 绩效评审工作经费	委托具有资质的单位开展支出绩效评价和村干部绩效评审。	1. 绩效评审过程完成规范; 2. 报告验收率 100%; 3. 村干部绩效评审作为发放依据,

				并及时发放。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 采购项目经费	通过采购太阳能路灯和管养服务、美丽乡村项目维护、临小工程管理及房屋巡查年度服务等,保障居民出行安全、居住环境舒适。	1. 质量验收达标率(100%); 2. 项目前期工作及时性(100%); 3. 按期完工率(100%); 4. 使用人员满意度(100%)。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 建设项目及管理经费	完善我镇市政公用基础设施和城区道路网络,改善榄核镇居民出行环境。解决旧办公场所年久失修,解除安全隐患,升级改造公共服务场所的环境、完善基础设施。新建道路,解决居民的出行及产品的运输。新建一栋幼儿综合教学楼及完善幼儿园教学环境,增加学前学位,促进学前教育事业科学发展。美丽乡村建设工程决算并顺利投入使用。按照合同要求完成设计费、监理费、造价咨询费、工程保修金等费用支付。	1. 项目前期工作有效性(100%); 2. 质量验收达标率(100%); 2. 项目招标规范性(100%); 4. 1. 质量验收达标率(100%)。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 榄核镇公厕、垃圾收集点、垃圾压缩站等市政设施建设、维护维修经费	道路精细化管理,环卫设施品质提升,完善榄核镇各村居垃圾收集点,4个压缩站配套设施,收运体系等,做好生活垃圾进行及时收运,实行日产日清。按要求做好环卫公厕建设、管养等工作。	1、垃圾日产日清达标; 2. 垃圾压缩转运完成率 100%; 3、垃圾收运处理数量约 105 吨/天; 4、项目验收合格率 98%以上。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 榄核镇垃圾分类工作经费	做好榄核镇生活垃圾分类收运、专项垃圾处理、落实分类处理要求,提高居民垃圾分类知晓。	1、厨余垃圾收运处理量不低于 3 吨/天; 2、垃圾回收利用再生率 40%以上 3、居民垃圾分类知晓度持续提升; 4、垃圾日产日清达标。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 榄核镇生活垃圾清运处理、环境卫生整治、公园管理维护、绿化美化提升及临时性应急等工作经费	道路精细化管理, 环境卫生整治, 生活垃圾进行及时收运, 实行日产日清; 对道路进行清扫, 落实道路洒水冲洗; 内河涌及外河涌水面及岸边垃圾, 进一步规范河涌保洁作业, 提升榄核镇水环境质量, 提升城镇形象和提高居民生活质量.	1、垃圾日产日清达标; 2、外江河道保洁作业数量 7 条; 3、垃圾收运处理数量约 105 吨/天; 4、水域生态环境持续改善; 5、道路冲洗作业数量每天不少于 2 次; 6、普扫作业数量每天不少于 2 次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 零星项目经费	完成零星项目、道路零星修复、排水沟的零星修复、项目培训等内容。	1. 按期完工率 (100%); 2. 隐患整改率 (100%); 3. 使用人员满意度 (100%); 4. 完工验收通过率 (100%)。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(城建办) 日常工作经费	保障办公室工作的正常开展, 提高工作效率, 工作质量。	1、项目完成及时性达标; 2、日常巡查次数不少于 2 次; 3、工作人员满意度满意; 4、环卫工人归属感、安全感、幸福感不断提升。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 党建活动党建品牌创建村居党建家园建设等经费	党建品牌创建经费、镇委党校经费、慰问费用、新玥花园党群服务站运营经费、订报刊书籍、办公耗材、LED 电费、慰问困难老党员、老党员、退休干部等	1. 村居党建家园建设项目完成率 100%; 2. 党建品牌创建项目完成率 100%; 3. 困难老党员、老党员、退休干部、洗星海后人等补助每月发放及时; 4. 新玥花园党群服务站运营工作完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 党员及公职人员考核评价体系经费	确保党员及公职人员考核评价体系服务按时按质按量完成。	党员及公职人员考核评价项目完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 妇建活动经费	开展纪念三八妇女庆祝活动、“三八”维权周法治宣传教育活动, 妇女活动项, 妇女儿童家庭关爱帮扶, 关爱儿童护苗成长, 镇妇联换届等项目经费	1. 纪念三八妇女庆祝活动项目满意度 100%; 2. “三八”维权周法治宣传教育活动满意度 100%; 3. 妇女活动项满意度 100%; 4. 帮扶工作目标完成率 100%; 5. 经费使用

				率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 红色文化和宣传工作经费	节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务, 扫黄打非, 农家书屋和复兴少年宫运营服务, 媒体宣传, 创文氛围布置、系列活动经费、主题策划宣传费等) 红色文化和宣传工作服务。	1. 节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务完成率 100%; 2. 扫黄打非完成率 100%; 3. 农家书屋和复兴少年宫运营服务满意度 100%; 4. 媒体宣传完成率 100%; 5. 创文氛围布置、系列活动完成率 100%; 6. 主题策划宣传费等红色文化和宣传工作服务完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 侨务统战民族宗教离退休干部关工委团建工作经费	侨务统战民族宗教、离退休干部工作、关工委活动、青少年星海文创产品设计活动, 志愿者交流拓展活动、广泛宣传和动员学习党和团建活动等工作经费	1. 侨务统战民族宗教活动满意度 100%; 2. 离退休干部工作、关工委活动满意度 100%; 3. 青少年星海文创产品设计活动完成率 100%; 4. 志愿者交流拓展活动、广泛宣传和动员学习党和团建活动完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(党建办) 驻点直联联系组及联系各单位工作专项经费	驻点直联联系组及联系各村(居)单位工作专项经费, 促进各村环境卫生乡村振兴工程的开展。	1. 驻点直联联系组及联系各村(居)单位工作完成率 100%; 2. 促进各村环境卫生乡村振兴工程的开展完成率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 爱卫综合经费	完善病媒生物防制设施, 病媒密度得到控制, 预防登革热疫情发生, 通过创建国家卫生镇省级技术评估。	1、日常消杀村(社区、农场)覆盖率 100%; 2、病媒生物防制设施完善; 3、病媒生物密度得到控制。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 残联综合经费	保障残联及康复站正常运营; 残联换届工作顺利开展, 完善工疗站设备设施。	1. 补贴人数发放率 100%; 2. 补助发放规范; 3. 补助发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 基层治理和社区建设专项	通过实施本项目, 能更好地服务群众, 解决困难群众的生活困难问题, 丰富群众的生活。	1、社工服务站、社工服务分站, 街坊之家、邻里服务为群众供服务人次。 2、监委会工作补贴人数发放率 100%; 补助发放规范; 补助发放及时。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 计生综合经费	有效地开展计生宣传等相关活动, 利用春节、中秋节对计生困难家庭、特扶家庭、结扎后遗症对象慰问。	1、开展优化生育政策宣传培训活动完成 100%; 2、利用春节、中秋节对计生困难家庭、特扶家庭、结扎后遗症对象 100%慰问; 3、避孕药具服务管理落实 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 社会事务服务专项	强化政府托底保障工作职责、保障困难群众的基本生活, 维护社会稳定、促进经济社会和谐发展。	1. 补贴人数发放率 100%; 2. 补助发放规范; 3. 补助发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 卫生健康和疫情防控工作经费	主要用于开展疫苗接种、核酸检测等工作及购买防疫物资, 保障疫情防控各项工作落实到位。	1、疫苗接种、核酸检测等工作有序开展; 2、保障防疫物资到位; 3、保障疫情日常(应急)防控工作。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 医院和社区卫生服务中心综合经费	为保障无偿献血活动有效地正常开展, 鼓励广大群众积极参加无偿献血活动。	1、完成 2022 年度无偿献血任务; 2、献血场地设置合理; 3. 敬老院医护人员配置到位。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(公共服务办) 政务中心综合经费	保障政务服务中心工作正常运行, 打造优质高效服务环境, 提升服务质量。	1. 公众满意度(%), 100%; 2. 12345 工单办结市民满意率, 90%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 帮扶工作经费	通过帮扶工作及资金的支持, 保障帮扶地区按照上级要求实现稳步振兴; 同时防止返贫现状出现。	1、补助资金及时; 2、补助项目发放规范。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 交通管理工作经费	做好镇内路面日常维护各项工作, 切实加强摸查隐患, 保持全镇道路安全畅通运行。做好日常交通安全宣传工作, 进一步加深居民群众的交通安全意识, 有效预防道路交通事故发生。	1. 道路交通安全宣传场次, 全年 250 次以上。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 农业农村工作经费	根据《南沙区离任村干部生活补助指导意见》，对符合条件离任村干部补贴发放补贴，保障离任村干部基本生活，加强基层组织建设稳定基层干部队伍；完成 23 条村的清产核资工作。	1、补助人数发放率 100%；2、补助发规范；3、补助发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 农业农村基础设施建设项目经费	提高农民耕种便利性及农田抗灾能力，落实“三农”工作，提高农业产值，促进农业发展，助力乡村振兴。	1、质量验收合格率 100%；2、工程完成及时；3、农田抗灾能力提高；4、农业产值提升。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 乡村环境及设施建设项目经费	提升乡村环境质量，助力推进乡村振兴发展	1. 提升我镇农村人居环境水平；2. 改善当地居住环境基础设施；3. 人居环境督导验收合格。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 乡村振兴发展专项经费	开展乡村环境及设施建设项目	1. 环境效益：改善农村灌排条件和区域环境；2. 政策宣传覆盖率 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 消防工作综合经费	开展“119”消防宣传活动，提高厂企负责人及人民群众的消防安全意识。聘请消防专家指导、参与执法检查，提高隐患发现率和精准度。切实提升对厂企的消防管理水平。保障各村微型消防站的正常运行，保证灭火救援顺利开展。	1. 消防检查合格率 (%) 98%；2. 消防隐患整改率 (%) 98%；3. 宣传活动 65 场次；4. 初期火灾扑灭率 80%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(经济发展和市场监管办) 应急管理工作经费	做好我镇突发事情应急处置；完善应急基础设施；保障应急值守响应正常运行	1. 应急响应启动率 (%) ， 100。



广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(派出所) 派出所综合经费	日常治安管控, 打击违法犯罪、维护辖区稳定等各项公安业务工作, 为有效开展工作, 维护辖区安全稳定。	1. 重大安保任务无差错率(%), 100%。2. 群众满意度(%), 80%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(人大办) 开展人大代表相关活动经费	开展镇代表小组开展视察、调研活动和区镇人大代表闭会期间开展活动(视察、调研、监督检查、专项报告会、学习培训、述职报告会、进社区联络站、考察活动等)	1. 活动次数至少8次; 2. 代表参加率达80%; 3. 按实际按期完成。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(人大办) 榄核镇人大预算联网监督系统运行维护经费	支付榄核镇人大预算联网监督系统运行维护经费	1. 支付规范; 2. 支付及时; 3. 按实际完成支付。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(人大办) 区镇人大相关会议等经费	区人大一年至少一次, 召开镇人大会议一年至少两次	1. 按实际情况完成会议; 2. 费用支付规范; 3. 代表参会率达80%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(人大办) 人大代表学习资料费	支付人大代表学习资料费	1. 支付规范; 2. 支付及时; 3. 按实际完成支付。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(人大办) 慰问经费	用于慰问代表, 发放补助金或慰问金或补贴	1. 发放规范; 2. 发放及时; 3. 按实际完成支付。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(执法办) 补助经费等	对符合清拆后无房居住的村民在租赁期限3至5年的期限内给予租赁补贴。	1. 租赁补贴发放率(100%) 2. 资金拨付及时率(100%) 3. 补贴人数发放率(100%)。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(执法办) 拆除整治违法(章)建(构)筑物、违法用地等服务外包项目经费	协助完成榄核镇辖区范围内的违法(章)建(构)筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要复耕复绿地块的服务工作。	1. 违法建设行为情况得到改善 2. 耕地可利用率(95%) 3. 违法违规行有效遏制 4. 违法建筑面积占比下降比率(80%)。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇人民政府	(执法办) 违法用地、违法建(构)筑物测绘、公证、市场业务检测及无人机智慧等服务经费	对违法建设等进行测绘、公证、检测, 并利用无人机智慧服务依法查处违法建设案件, 做到及时“打早、打小”。	1. 资金实际支出率(95%) 2. 隐患整改率(95%) 3. 系统正常运行率(95%) 4. 资金支付程序规范。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	(劳动中心) 设置镇一级促进就业专项资金	保障我镇就业创业工作的开展, 资金用于组织招聘会、技能培训、职业指导、就业帮扶、三项工程(粤菜师傅、广东技工、南粤家政)等方面, 深入实施就业优先战略, 全面加强就业优先政策, 健全促进金业机制, 补齐就业服务短板, 扩大就业容量, 提升就业质量, 促进充分就业。	1. 2022年就业创业责任考核目标完成率100%; 2. 补贴发放规范; 3. 补贴发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	(文体中心) 文化和体育工作经费	开展各项文化体育工作, 组织参加各项会议、培训、讲座、比赛、活动等, 完成农村数字电影、国民体质监测以及区下发的各项任务, 提升文化、体育设施使用率, 提升公共文化服务水平。	1、体育设施完好率90%; 2、农村放映电影任务达标率95%; 3、农村电影放映覆盖率95%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	(文体中心) 文化和体育活动经费	为做好文化惠民工作, 组织开展一系列大中小型公益性群众文化体育活动, 丰富群众文化生活。	1、全年举办群众体育活动数3次; 2、活动次数7次; 3、活动任务完成率90%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	(文体中心) 文化站和图书馆评估达标经费	做好文化站、图书馆相关评估工作, 达到特级文化站评估标准和图书馆评估标准。	1、培训场次完成率90%; 2、扶持文艺精品完成率90%; 3、图书购置完成率90%。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇社会事务综合服务中心	(文体中心) 冼星海文化艺术创作中心和冼星海纪念馆运营工作经费	传承星海文化、香云纱文化、红色文化, 提升榄核镇文艺创作水平, 为榄核镇打造星海文化名片积累文化底蕴。	1、2022 年度免费开放时间达标率 95%; 2、基本公共文化服务水平稳步提升; 3、接待来访群众数 6000 人次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	2022 年重大节日对退役军人慰问金 (品)	春节、八一重大节日我镇对退役军人进行关怀慰问, 让退役军人有社会获得感, 存在感, 提升退役军人对我镇服务工作的满意度。	1. 补助发放规范性: 规范; 2. 补助及时性 (%), 重大节日慰问金 (品) 及时发放。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	参战退役就业困难人员公益性岗位经费	对镇内参战就业困难人员提供公益性岗位, 实行就业帮扶。该笔费用划拨下村, 村居按时足额发放该笔费用给公益性岗位人员。	1. 公益性岗位补贴发放准确率 (%) 100%。 2. 补助及时性 (%), 发放及时性 100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	常态化走访慰问经费	用于退役军人常态化走访慰问, 包括重大节日慰问; 重大疾病慰问; 立功受奖慰问; 生活困难慰问; 其他走访慰问, 对于各项慰问按条件成功申请后发放足额的慰问金。	1. 受益总人数 (人) 20 人以上。2. 补助发放及时性, 及时发放慰问金 (品)。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	退役军人 (双拥) 宣传工作经费	每年对退役军人政策、法律法规、(双拥) 活动进行宣传, 提升退役军人的存在感、幸福感、获得感。	1. 目标群体满意率 (%), 服务群体满意度。 2. 重点项目完成率 (%), 宣传项目完成率 90% 以上。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	退役军人服务 (双拥) 工作保障经费	确保各项退役军人服务工作及活动的正常进行, 提升退役军人的满意度。	1. 工作目标完成率 (%), 100% 完成工作。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	学历提升及职业技能培训经费	每年组织 1-2 次学历提升或者职业培训，提升退役军人学历，增强退役军人就业技能，从而提升退役军人获得感、幸福感。	1. 受益总人数（人），按预定目标完成培训人次。2. 组织培训班次（次），按预定目标完成培训班次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	义务兵家庭优待金	我镇 2019 年、2020 年入伍义务兵（46 人）在服现役期间，对其家庭发放家庭优待金，加强军属的关怀，营造良好的双拥氛围。	1. 补贴人数发放率 100%；2. 补助发放规范；3. 补助发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	优抚金	对我镇优抚对象（三属、伤残、在乡复员、带病回乡）约 17 人，按规定每月发放经济补助，确保及时发放、发放到位，保障基本生活。	1. 补贴人数发放率 100%；2. 补助发放规范；3. 补助发放及时。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇退役军人服务站	镇村居两级退役军人服务保障体系建设	结合全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作要求，进一步加强我镇及村居两级退役军人服务体系工作机构政治文化环境建设。	1. 项目验收合格率（%），验收合格率 100%；2. 服务中心建成率（%），全部完成服务体系建设。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇中心幼儿园	校园文化（课室和会议室和功能室和围墙彩绘）等	完成课室、会议室、功能室、围墙彩绘等校园文化建设。	1. 按期完工率（%）100%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇综合保障中心	（房管所）榄核镇危房巡查和督修工作费用	做好直管公房的经营维护管理工作，不发生消防安全及人身安全等事故。	1、每月巡查次数不少于 2 次；2、安全事故次数 0 次。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇综合保障中心	（网格中心）创新培育项目经费	全感知出租屋、基层治理、第三方物业托管出租屋、来穗示范、无人机舱	1、出租屋登记率 95%；2、来穗示范点设置数 2 个；3、群众满意度 90%。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区榄核镇综合保障中心	(网格中心) 网格中心综合经费	电子门禁、指挥中心和党群中心运维	1、电子门禁维护率 90%; 2、电子门禁上门维护率 90%; 3、群众满意度 90%。
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区双翼小学	特色课程经费	打造双翼小学“一校一品”特色课程项目, 促进学生“五育”全面发展。	1. 特色课程开展项目 100%; 2. 教学效果验收合格率 100%; 3. 支付发放规范;
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区双翼小学	校园文化建设改造	增置大型 LED 及台凳等, 改造教师会议工作环境及校园文化设施环境, 提高学校整体文化氛围, 提升学校形象。	1. 校园文化项目工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%; 3. 安全达标率 100%
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区双翼小学	学校冷气电线路改造	改造双翼小学校内各室场电线路, 确保各室场供电线路正常, 能够正常使用已安装的空调机, 改善师生的工作和学习环境, 提高工作学习效率。	1. 校内各室场供电线路正常率 100%; 2. 校内各室场冷气输电正常, 安全达标率 100%; 2. 校内各室场冷气线路改造项目验收合格率 100%;
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区顺平小学	校园安全建设经费(含建设用房抗震鉴定费、安全大道改造经费)	通过对建设用房的鉴定, 为师生提供一个安全教育环境; 通过对安全大道的改造, 加强学生对道路交通安全知识安全教育。	1. 2022 年建设抗震鉴定工作目标完成率 100%; 2. 抗震鉴定验收合格率 100%; 3. 家长满意度 100%
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区顺平小学	校园特色文化经费(含特色课程; 班级、楼梯间文化、书香大厅改造经费、劳动实践基地改造经费、学生午休室场改造经费、心理咨询室改造经费)	在素质教育的环境下, 通过特色课程开展, 加强学生德、智、体、美、劳的全面发展; 通过班级文化、星海文化园的建设, 加强“星海文化”的宣传教育, 为师生提供一个良好教育教学环境, 提高学习的氛围; 通过消防水池及消防设备设施的改造, 加强防火安全防范, 提高师生人身安全保障。	1. 2022 年校园特色文化工作目标完成率 100%; 2. 校园文化项目验收合格率 100%; 3. 安全校园达标。

广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区顺平小学	学校停车场建设经费	资金用于学校停车场车棚建设，解决因车位不足，职工汽车乱停乱放的不良现象，并且美化学校校园环境。	1. 2022 年停车场工作目标完成率 100%；2. 停车场建设项目验收合格率 100%；3. 改变乱停乱放
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区司法局榄核司法所	普法宣传经费	对 24 个村（居）法治公园/长廊及青少年法治教育实践基地维护及升级改造；创建省级法治文化公园及法治示范企业；法治政府创建工作宣传及执法人员培训等；开展“法律六进”普法宣传活动；依法行政。	宣传培训覆盖率 100%
广州市南沙区榄核镇人民政府	广州市南沙区星海小学	校园特色文化经费（含活动室场等改造）	资金用于学校特色文化、社团建设以及一校一品牌的建设。用于开展活动的培训、材料等方面开支。以实现学校特色品牌建立，更好地开展学校素质教育业务。	1. 支出率（%），100。2. 专任教师比率（%），100。3. 支出及时率（%），100。4. 目标群体满意率（%），100。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 67818.85 万元，比上年减少 1538.02 万元，下降 2.22%，主要原因是 2021 年区清算体制补助数减少，镇结余资金减少；支出预算 66945.76 万元，比上年减少 2393.42 万元，下降 3.45%，主要原因是量入为出，收入减少，支出对应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 129.35 万元，比上年减少 19.99 万元，下降 13.39%，主要原因是按照上级“过紧日子”相关要求，坚持厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 128.75 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 128.75 万元，比上年增加 19.41 万元。）比上年减少 20.59 万元，下降 13.79%，主要原因是无新购置车辆；公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，增长--%，主要原因是 2021 年初未安排公务接待费预算。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排1259.83万元，比上年减少438.53万元，下降25.82%，主要原因是按照上级“过紧日子”相关要求，坚持厉行节约，压减机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6948.29万元，其中：货物类采购预算846.48万元，工程类采购预算797.89万元，服务类采购预算5303.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额31666.57万元，分布构成情况为：房屋133922.12平方米，车辆77辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产792.46万元，主要是办公设备、家具、路灯、垃圾桶等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
建设项目及管理经费	4586.00	完善我镇市政公用基础设施和城区道路网络，改善榄核镇居民出行环境。解决旧办公场所年久失修，解除安全隐患，升级改造公共服务场所的环境、完善基础设施。新建



		道路，解决居民的出行及产品的运输。新建一栋幼儿综合教学楼及完善幼儿园教学环境，增加学前学位，促进学前教育事业科学发展。美丽乡村建设工程决算并顺利投入使用。按照合同要求完成设计费、监理费、造价咨询费、工程保修金等费用支付。
乡村振兴发展专项经费	1240.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合我镇实际情况，开展乡村环境及设施建设项目。
榄核镇垃圾分类工作经费	1200.00	按要求完成环境卫生重点工作，做好榄核镇生活垃圾分类收运、专项垃圾处理、落实分类处理要求，提高居民垃圾分类知晓。
基层治理和社区建设专项	881.47	通过实施本项目，能更好地服务群众，解决困难群众的生活困难问题，丰富群众的生活。
拆除整治违法（章）建（构）筑物、违法用地等服务外包项目经费	719.00	协助完成榄核镇辖区范围内的违法（章）建（构）筑物、违法用地等拆除整治及拆除整治后的环境秩序整治和需要复耕复绿地块的服务工作。
水利工程建设经费	636.27	保证番顺、四六等联围的水务工程基础设施项目，墩塘村墩塘大涌堤岸加固及墩涌1队明窠升级改造除险、湓涌村庵鱼涌暗涵建设、新涌村良地埠1涌及2涌节制闸建设、万安村万安涌节制闸建设等工作按进度开展。
红色文化和宣传工作经费	606.37	节日悬挂灯笼、悬挂国旗服务，扫黄打非，农家书屋和复兴少年宫运营服务，媒体宣传，创文氛围布置、系列活动经费、主题策划宣传费等）红色文化和宣传工作服务。
卫生健康和疫情防控工作经费	387.61	主要用于开展疫苗接种、核酸检测等工作及购买防疫物资，保障疫情防控各项工作落实到位。
党建活动党建品牌创建村居党建家园建设等经费	380.00	党建品牌创建经费、镇委党校经费、慰问费用、新玥花园党群服务站运营经费、订报刊书籍、办公耗材、LED电费、困难老党员、老党员、退休干部等。

污水处理综合经费	342.54	支付农村生活污水治理工程污水池租金，生活污水管网维修、接入费用，镇机关事业单位、学校、医院排水单元达标工程勘测摸查费、设计费、可研编制服务费，开展政府大院生活污水截污工程，榄核镇长尾涌南街截污应急工程，以实现雨污分流，生活污水集中处理等。
----------	--------	---

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：**指镇行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。