

番禺区化龙镇人民政府 2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区化龙镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第一部分 番禺区化龙镇人民政府概况

一、番禺区化龙镇人民政府主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

（二）研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

（三）讨论决定本机党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责对干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导班子建设。

（四）监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

（五）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、计划生育及城市建设管理等工作。

（六）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。

（七）加强对工会、共青团、妇联、民兵等组织的领导，支持他们开展工作。

（八）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。

（九）保障各种积极组织的合法权益，加强出租屋管理。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（十）办理上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区化龙镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 14 个，其中：财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 2 个；社会团体 2 个。

纳入番禺区化龙镇人民政府 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
001	化龙镇人民政府(本级)	行政单位
002	化龙镇派出所	行政单位
003	化龙镇司法所	行政单位
004	化龙镇城管中队	行政单位
005	化龙镇社会服务中心	财政核拨事业单位
006	化龙镇中心小学	财政核拨事业单位
007	化龙镇第二小学	财政核拨事业单位
008	化龙镇东沙小学	财政核拨事业单位
009	化龙镇复甦小学	财政核拨事业单位
010	化龙中学	财政核拨事业单位
011	化龙镇教育指导中心	财政核拨事业单位

012	化龙镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
013	化龙镇人口和计划生育中心	财政核拨事业单位
014	化龙镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
015	化龙镇畜牧站	财政核拨事业单位
016	化龙镇水利所	财政核拨事业单位
017	化龙医院	财政核补事业单位
018	化龙镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
019	化龙社区居委会	社会团体
020	化龙敬老院	社会团体

三、部门人员构成

番禺区化龙镇人民政府总编制人数 462 人，在职实有人数 823 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 359 人、政府编外聘请人员 411 人；离退休人员 143 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区化龙镇人民政府 2014 年收支总预算 19,587.36 万元，其中：本年收入 19,587.36 万元，占收入预算 100%；本年支出 19,587.36 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区化龙镇人民政府 2014 年度收入预算 19,587.36 万元，

其中：公共财政预算资金 18,540.74 万元，占 94.66%；政府性基金 821.62 万元，占 4.19%；财政专户管理资金 225 万元，占 1.15%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区化龙镇人民政府 2014 年度支出预算 19,587.36 万元，包括：基本支出 8,572.02 万元，占支出预算 43.76%，其中：工资福利支出 4,183.96 万元，商品和服务支出 390.67 万元，对个人和家庭的补助 3,997.39 万元；项目支出 11,015.34 万元，占支出预算 56.24%，其中：经常性专项支出 6,457.51 万元，一次性专项支出 4,557.83 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,024.18 万元，占 10.33%；国防支出 20 万元，占 0.10%；公共安全支出 1,038.15 万元，占 5.30%；教育支出 3,350.71 万元，占 17.11%；科学技术支出 252.65 万元，占 1.29%；文化体育与传媒支出 72.56 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,783.85 万元，占 9.11%；医疗卫生支出 1,136.39 万元，占 5.80%；城乡社区事务支出 5,379.96 万元，占 27.47%；农林水事务支出 1,211.89 万元，占 6.19%；国土海洋气象等支出 400 万元，占 2.04%；住房保障支出 2,782.02 万元，占 14.20%；其他支出 135 万元，占 0.69%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区化龙镇人民政府 2014 年

公共财政预算资金安排支出预算 18,540.74 万元，比 2013 年年度预算增加 5,264.71 万元，其中：基本支出安排 8,441.10 万元，比 2013 年年度预算增加 1,551.01 万元；项目支出安排 10,099.64 万元，比 2013 年预算增加 3,713.70 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：包括一般公共服务支出占 10.92%；国防支出占 0.11%；公共安全支出占 5.60%；教育支出占 18.06%；科学技术支出占 1.36%；文化体育与传媒支出占 0.39%；社会保障和就业支出占 9.62%；医疗卫生支出占 6.13%；城乡社区事务支出占 27.01%；农林水事务支出占 3.94%；国土海洋气象等支出占 2.16%；住房保障支出占 14.16%；其他支出占 0.54%。具体情况如下：

(1)一般公共服务(类)人大事务(类)安排支出 6 万元，与 2013 年年度预算数持平。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)安排支出 1,628.75 万元，比 2013 年年度预算数增加 252.58 万元，增长 18.35%，主要原因是本年度加大信访维稳力度、征地工作经费及拆除违建等专项资金并按规定调整支出功能科目。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)安排支出 64.94 万元，2013 年年度没有预算，主要原因是财政结算中心按规定调整支出功能科目。

(4)一般公共服务(类)统计信息事务(款)安排支出 60.51 万元,比 2013 年年度预算数增加 18.91 万元,增长 45.46%,主要原因是增加了经济普查专项资金。

(5)一般公共服务(类)商贸事务(款)安排支出 85 万元,比 2013 年年度预算数增加 5 万元,增长 6.25%,主要原因是按照预计发生数安排。

(6)一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)安排支出 16 万元,比 2013 年年度预算数减少 0.8 万元,下降 4.76%,主要原因是消委会经费减少。

(7)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)安排支出 35 万元,比 2013 年年度预算数减少 12 万元,下降 25.53%,主要原因是减少侨务活动支出。

(8)一般公共服务(类)群众团体事务(款)安排支出 51 万元,比 2013 年年度预算数减少 26.78 万元,下降 34.43%,主要原因是减少工会文体活动支出。

(9)一般公共服务(类)组织事务(款)安排支出 61.98 万元,比 2013 年年度预算数增加 0.64 万元,增长 1.04%,主要原因是村级老党员补贴人数增加。

(10)一般公共服务(类)宣传事务(款)安排支出 15 万元,2013 年年度没有预算,主要原因是创文专项经费按规定调整支出功能科目。

(11) 国防(类)民兵(款)安排支出 20 万元,比 2013 年

年度预算数增加 7 万元，增长 53.85%，主要原因是增加民兵集训专项经费。

(12)公共安全（类）公安（款）安排支出 827.65 万元，比 2013 年年度预算数减少 41.05 万元，下降 4.73%，主要原因是按照预计发生数安排。

(13)公共安全（类）司法（款）安排支出 96 万元，比 2013 年年度预算数增加 2.22 万元，增长 2.37%，主要原因是增加了普法宣传经费。

(14)公共安全（类）其他公共安全支出（款）安排支出 114.50 万元，比 2013 年年度预算数增加 31.90 万元，增长 38.62%，主要原因是本年度安全办增加了消防安全巡查专项资金及增加了消防办 1 个部门日常运作经费。

(15)教育（类）普通教育（款）安排支出 3,237.59 万元，比 2013 年年度预算数增加 505.89 万元，增长 18.52%，主要原因是由于本年度需支付上年度中小学教师绩效工资余额及本年度义务教育资金标准提高，因此教育经费相应增加。

(16)教育（类）成人教育（款）安排支出 10.80 万元，比 2013 年年度预算数增加 5.3 万元，增长 96.36%，主要原因是由于本年度需支付上年度成校教师绩效工资余额。

(17)教育（类）教育费附加安排的支出（款）安排支出 100 万元，比 2013 年年度预算数减少 163.58 万元，下降 62.06%，主要原因是上年度含区财政下拨的小学校舍建设专项资金。

(18)科学技术（类）科学技术普及（款）安排支出 252.65 万元，2013 年年度没有预算，主要原因是年初预算需按规定计提科学技术（类）资金，年度据实安排支出。

(19)文化体育与传媒（类）文化（款）安排支出 72.56 万元，比 2013 年年度预算数减少 55.59 万元，下降 43.38%，主要原因是上年度支出中含龙舟赛及文化室管理等资金。

(20)社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 99.76 万元，比 2013 年年度预算数减少 1.28 万元，下降 1.27%。

(21)社会保障和就业（类）民政管理事务（款）安排支出 274.97 万元，比 2013 年年度预算数增加 15.25 万元，增长 5.87%，主要原因是本年度增加环卫保洁工作经费。

(22)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 1,171.70 万元，比 2013 年年度预算数增加 8.30 万元，增长 0.71%。

(23)社会保障和就业（类）抚恤（款）安排支出 84.65 万元，比 2013 年年度预算数减少 3.27 万元，下降 3.72%。

(24)社会保障和就业（类）社会福利（款）安排支出 65.47 万元，比 2013 年年度预算数增加 12.04 万元，增长 22.53%，主要原因是本年度增加家庭服务中心专项经费。

(25)社会保障和就业（类）残疾人事业（款）安排支出 0.50 万元，与 2013 年年度预算数持平。

(26) 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）安排支出 6.80 万元，比 2013 年年度预算数减少 0.02 万元，下降 0.29%。

(27) 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）安排支出 4 万元，与 2013 年年度预算数持平。

(28) 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）安排支出 21 万元，比 2013 年预算减少 0.13 万元，下降 0.62%。

(29) 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）安排支出 55 万元，比 2013 年年度预算数增加 14.31 万元，增长 35.17%，主要原因是长寿老人保健金等民政专项资金。

(30) 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）安排支出 160.54 万元，比 2013 年年度预算数增加 28.44 万元，增长 21.53%，主要原因是本年度增加社区卫生站装修工程款等。

(31) 医疗卫生（类）医疗保障（款）安排支出 622.30 万元，比 2013 年年度预算数增加 31.25 万元，增长 5.29%，主要原因是本年度新型农村合医疗提升补贴标准。

(32) 医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 286.68 万元，比 2013 年年度预算数减少 28.36 万元，下降 9%，主要原因是减少计生专项工作经费。

(33) 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）安排支出 24.15 万元，比 2013 年年度预算数增加 2.90 万元，增长 13.65%，主要原因是本年度增加食品安全巡查专项经费。

(34) 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)安排支出 42.72 万元, 比 2013 年年度预算数增加 2.15 万元, 增长 5.30%。

(35) 城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)安排支出 229.63 万元, 比 2013 年年度预算数减少 36.13 万元, 下降 13.59%, 主要原因是上年度含猪棚拆除专项资金等。

(36) 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)安排支出 3,244 万元, 比 2013 年年度预算数增加 1,946.75 万元, 增长 150.07%, 主要原因是由于以前年度支付化龙大道、东二环路面工程建设资金及亚运期间整饰工程以及路灯安装工程资金在本年度归垫并作相应帐务处理。

(37) 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)安排支出 1,146 万元, 比 2013 年年度预算数增加 749.60 万元, 增长 189.10%, 主要原因是由于以前年度支付镇村环境卫生垃圾清运及压缩站专项资金在本年度归垫并作相应帐务处理。

(38) 城乡社区事务(类)其他城乡社区支出(款)安排支出 388.33 万元, 比 2013 年年度预算数增加 74.32 万元, 增长 23.67%, 主要原因是增加道班 1 个部门的日常运作经费。

(39) 农林水事务(类)农业(款)安排支出 612.81 万元, 比 2013 年年度预算数增加 104.4 万元, 增长 32.04%, 主要原因是增加了新农村建设等农业专项资金。

(40) 农林水事务(类)水利(款)安排支出 97.38 万元, 比 2013 年年度预算数增加 5.08 万元, 增长 5.50%, 主要原因是按

预计发生数安排。

(41)农林水事务（类）扶贫（款）安排支出 20 万元，比 2013 年年度预算数增加 5 万元，增长 33.33%，主要原因是增加双到扶贫专项资金。

(42)国土资源气象等事务（类）其他国土资源事务（款）安排支出 400 万元，主要用于支付工业园征地补偿款及还航道局借款。

(43)住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 2,626.42 万元，比 2013 年年度预算数增加 1,206.94 万元，增长 85.03%，主要原因是由于本年度需支付中小学在职和退休教师的住房补贴。

(44)其他支出（类）其他支出（款）安排支出 100 万元，比 2013 年年度预算数增加 21 万元，增长 26.58%，主要原因是按上年 GDP 经济奖励预计发生数安排。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 135.60 万元，比 2013 年年度预算减少 44.90 万元，下降 24.88%。其中：公务用车运行费 94.30 万元，用于保障 23 辆公务用车和 9 辆执法执勤用车及 10 台治安巡逻摩托车的运行，比 2013 年年度预算减少 21.7 万元，主要原因是本年度报废消防车一台及减少社区居委会环卫用车一台；公务接待费预算 41.30 万元，比 2013 年预算减少 23.2 万元，主要原因是各部门厉行节约。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 43.50 万元，主要用于组织全镇各部门召开工作会议，传达上级有关的工作要求和精神等。比 2013 年预算减少 21.5 万元，下降 33.08%，主要原因是统筹安排会议，压减会议费支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 11,015.34 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 10,099.64 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2014 年预算	支出项目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	18,540.74	一、一般公共服务支出	2,024.18
二、国有资本经营预算资金		二、国防支出	20.00
三、政府性基金	821.62	三、公共安全支出	1,038.15
四、财政专户拨款		四、教育支出	3,350.71
五、财政专户管理资金	225.00	五、科学技术支出	252.65
六、事业收入		六、文化体育与传媒支出	72.56
七、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,783.85
八、其他收入		八、医疗卫生与计划生育支出	1,136.39
		九、城乡社区事务支出	5,379.96
		十、农林水事务支出	1,211.89
		十一、国土海洋气象等支出	400.00
		十二、住房保障支出	2,782.02
		十三、其他支出	135.00
本年收入合计	19,587.36	本年支出合计	19,587.36
九、其他		结转下年	
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			
十、财政应返还额度			
十一、上年结转			
收入总计	19,587.36	支出总计	19,587.36

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	公共财政预算 资金	政府性基金	财政专 户拨款	财政专户管理 资金	事业 收入	事业单位经 营收入	其他收 入	其他	财政 应返	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	19,587.36	18,540.74	821.62	-	225.00	-	-	-	-	-	
	行政单位	3,715.86	3,715.86	-	-	-	-	-	-	-	-	
001	化龙镇人民政府（本级）	2,496.36	2,496.36									
002	化龙镇派出所	827.65	827.65									
003	化龙镇司法所	106.86	106.86									
004	化龙镇城管中队	284.99	284.99									
	财政核拨事业单位	8071.02	7,619.08	449.62	-	2.32	-	-	-	-	-	
005	化龙镇社会服务中心	673.17	673.17									
006	化龙镇中心小学	1,206.66	1,206.66									
007	化龙镇第二小学	1,321.12	1,321.12									
008	化龙镇东沙小学	730.39	730.39									
009	化龙镇复甦小学	443.33	443.33									
010	化龙中学	2,221.67	2,219.35			2.32						
011	化龙镇教育指导中心	443.30	443.30									
012	化龙镇成人文化技术学校	42.96	42.96									
013	化龙镇人口和计划生育服务中心	296.00	296.00									
014	化龙镇农业技术服务中心	42.00	42.00									
015	化龙镇畜牧兽医站	92.98	92.98									
016	化龙镇水利所	557.44	107.82	449.62								
	财政核补事业单位	458.96	303.36	-	-	155.60	-	-	-	-	-	
017	化龙医院	303.36	303.36									
018	化龙镇市政房管所	155.60				155.60						
	社会团体	297.44	297.44	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	化龙社区居委会	274.97	274.97									
020	化龙敬老院	22.47	22.47									
021	财政预留	7,044.08	6,605.00	372.00		67.08						

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	19,587.36	8,572.02	4,183.96	390.67	3,997.39	11,015.34	6,457.51	4,557.83
				行政单位	3,715.86	1,656.02	855.15	174.90	625.97	2,059.84	2,059.84	-
			001	化龙镇人民政府（本级）	2,496.36	1,368.97	699.68	138.60	530.69	1,127.39	1,127.39	-
201	01	04	001	人大会议	6.00	-				6.00	6.00	
201	03	01	001	行政运行	1,592.53	874.98	699.68	138.60	36.70	717.55	717.55	
201	05	99	001	其他统计信息事务	60.51	-				60.51	60.51	
201	25	04	001	港澳事务	35.00	-				35.00	35.00	
201	33	99	001	宣传事务	15.00	-				15.00	15.00	
203	06	07	001	民兵	20.00	-				20.00	20.00	
208	05	01	001	归口管理的行政事业单位离退休	185.49	155.72			155.72	29.77	29.77	
210	05	01	001	行政单位医疗	18.00	18.00			18.00	-		
204	99	01	001	其他公共安全	114.50	-				114.50	114.50	
210	10	99	001	食品和药品监督管理事务	24.15	-				24.15	24.15	
210	99	01	001	其他医疗卫生支出	42.72	-				42.72	42.72	
212	99	99	001	其他城乡社区支出	62.19	-				62.19	62.19	
221	02	01	001	住房公积金	148.49	148.49			148.49	-		
221	02	03	001	购房补贴	171.78	171.78			171.78	-		
			002	化龙派出所	827.65	-	-	-	-	827.65	827.65	-
204	02	01	002	行政运行	827.65	-				827.65	827.65	
			003	化龙司法所	106.86	88.38	44.56	9.90	33.92	18.48	18.48	-
204	06	01	003	行政运行	74.38	55.90	44.56	9.90	1.44	18.48	18.48	
208	05	01	003	归口管理的行政事业单位离退休	9.53	9.53			9.53	-		
221	02	01	003	住房公积金	8.40	8.40			8.40	-		
221	02	03	003	购房补贴	14.55	14.55			14.55	-		
			004	化龙城管中队	284.99	198.67	110.91	26.40	61.36	86.32	86.32	-
212	01	04	004	城管执法	229.63	143.31	110.91	26.40	6.00	86.32	86.32	
210	05	01	004	行政单位医疗	3.00	3.00			3.00	-		

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	004	住房公积金	23.93	23.93			23.93	-		
221	02	03	004	购房补贴	28.43	28.43			28.43	-		
				财政核拨事业单位	8,071.02	6,517.21	3,134.84	183.47	3,198.90	1,553.81	1,553.81	-
			005	化龙镇社会服务中心	673.17	257.41	116.09	78.09	63.23	415.76	415.76	-
201	03	99	005	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	36.22	22.13	10.39	11.74	-	14.09	14.09	
201	06	99	005	其他财政事务支出	64.94	35.56	20.20	9.07	6.29	29.38	29.38	
204	06	03	005	机关服务	21.62	21.62	18.93	2.69	-	-	-	
207	01	99	005	其他文化支出	72.56	18.07	11.85	6.22	-	54.49	54.49	
208	01	99	005	其他人力资源和社会保障管理事务	99.76	44.54	24.04	20.50	-	55.22	55.22	
212	99	99	005	其他城乡社区支出	326.14	63.56	30.68	27.87	5.01	262.58	262.58	
221	02	01	005	住房公积金	28.34	28.34			28.34	-		
221	02	03	005	购房补贴	23.59	23.59			23.59	-		
			006	化龙镇中心小学	1,206.66	1,186.66	604.39	-	582.27	20.00	20.00	-
205	02	02	006	小学教育	606.31	606.31	604.39	-	1.92	-		
205	09	99	006	其他教育费附加安排的支出	20.00	-				20.00	20.00	
208	05	02	006	事业单位离退休	135.60	135.60			135.60	-		
210	05	02	006	事业单位医疗	12.25	12.25			12.25	-		
221	02	01	006	住房公积金	105.30	105.30			105.30	-		
221	02	03	006	购房补贴	327.20	327.20			327.20	-		
			007	化龙镇第二小学	1,321.12	1,301.12	583.70	-	717.42	20.00	20.00	-
205	02	02	007	小学教育	587.32	587.32	583.70	-	3.62	-		
205	09	99	007	其他教育费附加安排的支出	20.00	-				20.00	20.00	
208	05	02	007	事业单位离退休	211.80	211.80			211.80	-		
210	05	02	007	事业单位医疗	14.20	14.20			14.20	-		
221	02	01	007	住房公积金	110.20	110.20			110.20	-		
221	02	03	007	购房补贴	377.60	377.60			377.60	-		
			008	化龙镇东沙小学	730.39	715.39	330.13	-	385.26	15.00	15.00	-
205	02	02	008	小学教育	331.38	331.38	330.13	-	1.25	-		
205	09	99	008	其他教育费附加安排的支出	15.00	-				15.00	15.00	
208	05	02	008	事业单位离退休	143.94	143.94			143.94	-		
210	05	02	008	事业单位医疗	7.27	7.27			7.27	-		

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	01	008	住房公积金	53.30	53.30			53.30	-		
221	02	03	008	购房补贴	179.50	179.50			179.50	-		
			009	化龙镇复甦小学	443.33	428.33	210.50	-	217.83	15.00	15.00	-
205	02	02	009	小学教育	211.92	211.92	210.50	-	1.42	-		
205	09	99	009	其他教育费附加安排的支出	15.00	-				15.00	15.00	
208	05	02	009	事业单位离退休	86.55	86.55			86.55	-		
210	05	02	009	事业单位医疗	4.98	4.98			4.98	-		
221	02	01	009	住房公积金	36.78	36.78			36.78	-		
221	02	03	009	购房补贴	88.10	88.10			88.10	-		
			010	化龙中学	2,221.67	2,191.67	1,133.27	18.95	1,039.45	30.00	30.00	-
205	02	03	010	中学教育	1,156.48	1,156.48	1,133.27	18.95	4.26	-		
205	09	99	010	其他教育费附加安排的支出	30.00	-				30.00	30.00	
208	05	02	010	事业单位离退休	278.69	278.69			278.69	-		
210	05	02	010	事业单位医疗	24.52	24.52			24.52	-		
221	02	01	010	住房公积金	213.47	213.47			213.47	-		
221	02	03	010	购房补贴	518.51	518.51			518.51	-		
			011	化龙镇教育指导中心	443.30	197.30	72.00	26.50	98.80	246.00	246.00	-
205	02	99	011	其他普通教育支出	346.50	100.50	72.00	26.50	2.00	246.00	246.00	
208	05	02	011	事业单位离退休	35.20	35.20			35.20	-		
210	05	02	011	事业单位医疗	1.60	1.60			1.60	-		
221	02	01	011	住房公积金	15.00	15.00			15.00	-		
221	02	03	011	购房补贴	45.00	45.00			45.00	-		
			012	化龙镇成人文化技术学校	42.96	42.96	10.60	-	32.36	-	-	-
205	04	99	012	其他成人教育支出	10.80	10.80	10.60		0.20	-		
208	05	02	012	事业单位离退休	18.90	18.90			18.90	-		
210	05	02	012	事业单位医疗	0.76	0.76			0.76	-		
221	02	01	012	住房公积金	2.30	2.30			2.30	-		
221	02	03	012	购房补贴	10.20	10.20			10.20	-		
			013	化龙镇人口和计划生育服务中心	296.00	49.57	11.29	27.19	11.09	246.43	246.43	-
210	07	99	013	其他人口与计划生育事务	286.68	40.25	11.29	27.19	1.77	246.43	246.43	
221	02	01	013	住房公积金	3.64	3.64			3.64	-		

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03	013	购房补贴	5.68	5.68			5.68	-		
			014	化龙镇农业技术服务中心	42.00	30.40	14.49	5.74	10.17	11.60	11.60	-
213	01	04	014	事业运行	33.01	21.41	14.49	5.74	1.18	11.60	11.60	
221	02	01	014	住房公积金	3.52	3.52			3.52	-		
221	02	03	014	购房补贴	5.47	5.47			5.47	-		
			015	化龙镇畜牧兽医站	92.98	51.78	24.30	10.00	17.48	41.20	41.20	-
213	01	04	015	事业运行	80.28	39.08	24.30	10.00	4.78	41.20	41.20	
221	02	01	015	住房公积金	6.00	6.00			6.00	-		
221	02	03	015	购房补贴	6.70	6.70			6.70	-		
			016	化龙镇水利所	557.44	64.62	24.08	17.00	23.54	492.82	492.82	-
213	03	04	016	水利行业业务管理	97.38	54.18	24.08	17.00	13.10	43.20	43.20	
213	64	99	016	其他地方水利建设基金支出	449.62	-				449.62	449.62	
221	02	01	016	住房公积金	4.08	4.08			4.08	-		
221	02	03	016	购房补贴	6.36	6.36			6.36	-		
				财政核补事业单位	458.96	398.79	193.97	32.30	172.52	60.17	10.00	50.17
			017	化龙医院	303.36	270.19	127.37	-	142.82	33.17	10.00	23.17
208	05	02	017	事业单位离退休	66.00	66.00			66.00	-		
210	05	02	017	事业单位医疗	21.82	21.82			21.82	-		
210	03	02	017	乡镇卫生院	150.54	127.37	127.37			23.17		23.17
210	03	99	017	其他基层医疗卫生机构支出	10.00					10.00	10.00	
221	02	03	017	购房补贴	55.00	55.00			55.00	-		
			018	化龙镇市政房管所	155.60	128.60	66.60	32.30	29.70	27.00	-	27.00
221	03	99	018	城乡社区住宅	144.20	117.20	66.60	32.30	18.30	27.00		27.00
221	02	01	018	住房公积金	6.40	6.40			6.40	-		
221	02	03	018	购房补贴	5.00	5.00			5.00	-		
				社会团体	297.44	-	-	-	-	297.44	297.44	-
			019	化龙社区居委会	274.97	-	-	-	-	274.97	274.97	-
208	02	08	019	基层政权和社区建设	274.97	-				274.97	274.97	
			020	化龙敬老院	22.47	-	-	-	-	22.47	22.47	-
208	10	05	020	社会福利事业单位	22.47	-				22.47	22.47	
			021	财政预留	7,044.08	-	-	-	-	7,044.08	2,536.42	4,507.66

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	13	99	021	其他商贸事务支出	85.00	-				85.00	85.00	
201	15	06	021	消费者权益保护	16.00	-				16.00	16.00	
201	29	99	021	其他群众团体事务支出	51.00	-				51.00	51.00	
201	32	02	021	一般行政管理事务支出	61.98	-				61.98	61.98	
206	07	99	021	其他科学技术普及	252.65	-				252.65	252.65	
208	08	02	021	伤残抚恤	4.50	-				4.50	4.50	
208	08	03	021	在乡复员军人、退伍军人生活补助	13.52	-				13.52	13.52	
208	08	05	021	义务兵优待	66.63	-				66.63	66.63	
208	10	04	021	殡葬	10.00	-				10.00	10.00	
208	10	99	021	其他社会福利支出	33.00	-				33.00	33.00	
208	11	99	021	其他残疾人事业支出	0.50	-				0.50	0.50	
208	12	01	021	城市居民最低生活保障金支出	6.80	-				6.80	6.80	
208	15	02	021	地方自然灾害生活救助	4.00	-				4.00	4.00	
208	17	01	021	农村最低生活保障金支出	21.00	-				21.00	21.00	
208	18	99	021	其他农村生活救助支出	55.00	-				55.00	55.00	
210	05	06	021	新型农村合作医疗	513.90	-				513.90	513.90	
212	03	99	021	城乡社区公共设施	3,244.00	-				3,244.00		3,244.00
212	05	01	021	城乡社区环境卫生	1,146.00	-				1,146.00	417.34	728.66
212	08	99	021	其他国有土地使用权出让收入安排的	372.00					372.00	372.00	
213	01	08	021	病虫害控制	20.00	-				20.00	20.00	
213	01	20	021	稳定农民收入补贴	2.50	-				2.50	2.50	
213	01	22	021	农业生产资料与技术补贴	0.50	-				0.50	0.50	
213	01	52	021	对高校毕业生到基层任职补助	26.52	-				26.52	26.52	
213	01	99	021	其他农业支出	482.08	-				482.08	482.08	
213	05	99	021	其他扶贫支出	20.00	-				20.00	20.00	
220	01	99	021	其他国土资源事务支出	400.00	-				400.00		400.00
229	99	01	021	其他支出	135.00	-				135.00		135.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	13,276.03	6,890.09	6,385.94	18,540.74	8,441.10	4,117.36	356.05	3,967.69	10,099.64	5,603.81	4,495.83
201				一般公共服务支出	1,769.48	915.06	854.42	2,024.18	932.67	730.27	159.41	42.99	1,091.51	1,091.51	-
201	01			人大事务	6.00		6.00	6.00	-				6.00	6.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,376.17	852.27	523.90	1,628.75	897.11	710.07	150.34	36.70	731.64	731.64	
201	06			财政事务	62.79	62.79		64.94	35.56	20.20	9.07	6.29	29.38	29.38	
201	05			统计信息事务	41.60	-	41.60	60.51	-				60.51	60.51	
201	13			商贸事务	80.00	-	80.00	85.00	-				85.00	85.00	
201	15			工商行政管理事务	16.80		16.80	16.00	-				16.00	16.00	
201	25			港澳台侨事务	47.00		47.00	35.00	-				35.00	35.00	
201	29			群众团体事务	77.78		77.78	51.00	-				51.00	51.00	
201	32			组织事务	61.34		61.34	61.98	-				61.98	61.98	
201	33			宣传事务	-		-	15.00	-				15.00	15.00	
203				国防支出	13.00	-	13.00	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
203	06			国防动员	13.00	-	13.00	20.00	-				20.00	20.00	
204				公共安全支出	1,045.08	80.78	964.30	1,038.15	77.52	63.49	12.59	1.44	960.63	960.63	-
204	02			公安	868.70	-	868.70	827.65	-				827.65	827.65	
204	06			司法	93.78	80.78	13.00	96.00	77.52	63.49	12.59	1.44	18.48	18.48	
204	99			其他公共安全	82.60	-	82.60	114.50	-				114.50	114.50	
205				教育支出	3,000.78	2,637.20	363.58	3,348.39	3,002.39	2,944.59	43.13	14.67	346.00	346.00	-
205	02			普通教育	2,731.70	2,631.70	100.00	3,237.59	2,991.59	2,933.99	43.13	14.47	246.00	246.00	
205	04			成人教育	5.50	5.50	-	10.80	10.80	10.60	-	0.20	-		
205	09			教育费附加安排的支出	263.58		263.58	100.00	-				100.00	100.00	

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
206				科学技术支出	—	—	—	252.65	—	—	—	—	252.65	252.65	—
206	07			科学技术普及	—			252.65	—				252.65	252.65	
207				文化体育与传媒支出	128.15	17.65	110.50	72.56	18.07	11.85	6.22	—	54.49	54.49	—
207	01			文化	128.15	17.65	110.50	72.56	18.07	11.85	6.22		54.49	54.49	
208				社会保障和就业支出	1,738.65	1,174.28	564.37	1,783.85	1,186.47	24.04	20.50	1,141.93	597.38	597.38	—
208	01			人力资源和社会保障管理事务	101.04	39.04	62.00	99.76	44.54	24.04	20.50	—	55.22	55.22	
208	02			民政管理事务	259.72	—	259.72	274.97	—				274.97	274.97	
208	05			行政事业单位离退休	1,163.40	1,135.24	28.16	1,171.70	1,141.93			1,141.93	29.77	29.77	
208	08			抚恤	87.92	—	87.92	84.65	—				84.65	84.65	
208	10			社会福利	53.43		53.43	65.47	—				65.47	65.47	
208	11			残疾人事业	0.50		0.50	0.50	—				0.50	0.50	
208	12			城市居民最低生活保障	6.82		6.82	6.80	—				6.80	6.80	
208	15			自然灾害生活救助	4.00		4.00	4.00	—				4.00	4.00	
208	17			农村最低生活保障	21.13		21.13	21.00	—				21.00	21.00	
208	18			其他农村生活救助	40.69		40.69	55.00	—				55.00	55.00	
210				医疗卫生支出	1,100.01	321.16	778.85	1,136.39	276.02	138.66	27.19	110.17	860.37	837.20	23.17
210	03			基层医疗卫生机构	132.10	121.10	11.00	160.54	127.37	127.37			33.17	10.00	23.17
210	05			医疗保障	591.05	149.02	442.03	622.30	108.40			108.40	513.90	513.90	
210	07			人口与计划生育事务	315.04	51.04	264.00	286.68	40.25	11.29	27.19	1.77	246.43	246.43	
210	10			食品和药品监督管理事务	21.25		21.25	24.15	—				24.15	24.15	
210	99			其他医疗卫生支出	40.57		40.57	42.72	—				42.72	42.72	
211				节能环保支出	5.00	—	5.00								
211	01			环境保护管理事务	5.00		5.00								
212				城乡社区支出	2,273.42	215.77	2,057.65	5,007.96	206.87	141.59	54.27	11.01	4,801.09	828.43	3,972.66
212	01			城乡社区管理事务	265.76	142.76	123.00	229.63	143.31	110.91	26.40	6.00	86.32	86.32	
212	03			城乡社区公共设施	1,297.25		1,297.25	3,244.00	—				3,244.00		3,244.00
212	05			城乡社区环境卫生	396.40		396.40	1,146.00	—				1,146.00	417.34	728.66

科目编码			单位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
212	99			其他城乡社区支出	314. 01	73. 01	241. 00	388. 33	63. 56	30. 68	27. 87	5. 01	324. 77	324. 77	
213				农林水支出	615. 71	108. 71	507. 00	730. 19	114. 67	62. 87	32. 74	19. 06	615. 52	615. 52	-
213	01			农业	508. 41	58. 41	450. 00	612. 81	60. 49	38. 79	15. 74	5. 96	552. 32	552. 32	
213	03			水利	92. 30	50. 30	42. 00	97. 38	54. 18	24. 08	17. 00	13. 10	43. 20	43. 20	
213	05			扶贫	15. 00		15. 00	20. 00	-				20. 00	20. 00	
210				商业服务业等支出	86. 66	-	86. 66								
216	02			商业流通事务	86. 66		86. 66								
220				国土海洋气象等支出	1. 61	-	1. 61	400. 00	-	-	-	-	400. 00	-	400. 00
220	01			国土资源事务	1. 61		1. 61	400. 00	-				400. 00		400. 00
221				住房保障支出	1, 419. 48	1, 419. 48	-	2, 626. 42	2, 626. 42	-	-	2, 626. 42	-	-	-
221	02			住房改革支出	1, 419. 48	1, 419. 48		2, 626. 42	2, 626. 42			2, 626. 42	-		
229				其他支出	79. 00	-	79. 00	100. 00	-	-	-	-	100. 00	-	100. 00
229	99			其他支出	79. 00		79. 00	100. 00	-				100. 00		100. 00
				行政单位	3, 408. 60	1, 573. 78	1, 834. 82	3, 715. 86	1, 656. 02	855. 15	174. 90	625. 97	2, 059. 84	2, 059. 84	-
			001	化龙镇人民政府（本级）	2, 167. 36	1, 337. 24	830. 12	2, 496. 36	1, 368. 97	699. 68	138. 60	530. 69	1, 127. 39	1, 127. 39	-
201	01	04	001	人大会议	6. 00		6. 00	6. 00	-				6. 00	6. 00	
201	03	01	001	行政运行	1, 336. 97	815. 42	521. 55	1, 592. 53	874. 98	699. 68	138. 60	36. 70	717. 55	717. 55	
201	05	99	001	其他统计信息事务	41. 60		41. 60	60. 51	-				60. 51	60. 51	
201	25	04	001	港澳事务	47. 00		47. 00	35. 00	-				35. 00	35. 00	
201	33	99	001	宣传事务	-		-	15. 00	-				15. 00	15. 00	
203	06	07	001	民兵	13. 00		13. 00	20. 00	-				20. 00	20. 00	
208	05	01	001	归口管理的行政事业单位离退休	216. 66	188. 50	28. 16	185. 49	155. 72			155. 72	29. 77	29. 77	
210	05	01	001	行政单位医疗	28. 50	28. 50		18. 00	18. 00			18. 00	-		
204	99	01	001	其他公共安全	82. 60		82. 60	114. 50	-				114. 50	114. 50	
210	10	99	001	食品和药品监督管理事务	21. 25		21. 25	24. 15	-				24. 15	24. 15	

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
210	99	01	001	其他医疗卫生支出	40. 57		40. 57	42. 72	－				42. 72	42. 72	
212	99	99	001	其他城乡社区支出	28. 39		28. 39	62. 19	－				62. 19	62. 19	
221	02	01	001	住房公积金	136. 73	136. 73		148. 49	148. 49			148. 49	－		
221	02	03	001	购房补贴	168. 09	168. 09		171. 78	171. 78			171. 78	－		
			002	化龙派出所	868. 70	－	868. 70	827. 65	－	－	－	－	827. 65	827. 65	－
204	02	01	002	行政运行	868. 70		868. 70	827. 65	－				827. 65	827. 65	
			003	化龙司法所	103. 78	90. 78	13. 00	106. 86	88. 38	44. 56	9. 90	33. 92	18. 48	18. 48	－
204	06	01	003	行政运行	68. 44	55. 44	13. 00	74. 38	55. 90	44. 56	9. 90	1. 44	18. 48	18. 48	
208	05	01	003	归口管理的行政事业单位离退休	9. 60	9. 60		9. 53	9. 53			9. 53	－		
221	02	01	003	住房公积金	8. 31	8. 31		8. 40	8. 40			8. 40	－		
221	02	03	003	购房补贴	17. 43	17. 43		14. 55	14. 55			14. 55	－		
			004	化龙城管中队	268. 76	145. 76	123. 00	284. 99	198. 67	110. 91	26. 40	61. 36	86. 32	86. 32	－
212	01	04	004	城管执法	265. 76	142. 76	123. 00	229. 63	143. 31	110. 91	26. 40	6. 00	86. 32	86. 32	
210	05	01	004	行政单位医疗	3. 00	3. 00		3. 00	3. 00			3. 00	－		
221	02	01	004	住房公积金	－			23. 93	23. 93			23. 93	－		
221	02	03	004	购房补贴	－			28. 43	28. 43			28. 43	－		
				财政核拨事业单位	6, 199. 62	5, 061. 13	1, 138. 49	7, 619. 08	6, 514. 89	3, 134. 84	181. 15	3, 198. 90	1, 104. 19	1, 104. 19	－
			005	化龙镇社会服务中心	657. 61	270. 15	387. 46	673. 17	257. 41	116. 09	78. 09	63. 23	415. 76	415. 76	－
201	03	99	005	其他政府办公厅（室）及相关机构事	39. 20	36. 85	2. 35	36. 22	22. 13	10. 39	11. 74	－	14. 09	14. 09	
201	06	99	005	其他财政事务支出	62. 79	62. 79		64. 94	35. 56	20. 20	9. 07	6. 29	29. 38	29. 38	
204	06	03	005	机关服务	25. 34	25. 34		21. 62	21. 62	18. 93	2. 69	－	－	－	
207	01	99	005	其他文化支出	128. 15	17. 65	110. 50	72. 56	18. 07	11. 85	6. 22	－	54. 49	54. 49	
208	01	99	005	其他人力资源和社会保障管理事	101. 04	39. 04	62. 00	99. 76	44. 54	24. 04	20. 50	－	55. 22	55. 22	
212	99	99	005	其他城乡社区支出	285. 62	73. 01	212. 61	326. 14	63. 56	30. 68	27. 87	5. 01	262. 58	262. 58	
221	02	01	005	住房公积金	－			28. 34	28. 34			28. 34	－		
221	02	03	005	购房补贴	15. 47	15. 47		23. 59	23. 59			23. 59	－		
			006	化龙镇中心小学	856. 38	836. 38	20. 00	1, 206. 66	1, 186. 66	604. 39	－	582. 27	20. 00	20. 00	－

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	02	02	006	小学教育	485.00	485.00		606.31	606.31	604.39	－	1.92	－		
205	09	99	006	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00	20.00	－				20.00	20.00	
208	05	02	006	事业单位离退休	135.00	135.00		135.60	135.60			135.60	－		
210	05	02	006	事业单位医疗	18.38	18.38		12.25	12.25			12.25	－		
221	02	01	006	住房公积金	63.00	63.00		105.30	105.30			105.30	－		
221	02	03	006	购房补贴	135.00	135.00		327.20	327.20			327.20	－		
			007	化龙镇第二小学	1,107.95	924.37	183.58	1,321.12	1,301.12	583.70	－	717.42	20.00	20.00	－
205	02	02	007	小学教育	473.00	473.00		587.32	587.32	583.70	－	3.62	－		
205	09	99	007	其他教育费附加安排的支出	183.58		183.58	20.00	－				20.00	20.00	
208	05	02	007	事业单位离退休	196.80	196.80		211.80	211.80			211.80	－		
210	05	02	007	事业单位医疗	21.30	21.30		14.20	14.20			14.20	－		
221	02	01	007	住房公积金	77.05	77.05		110.20	110.20			110.20	－		
221	02	03	007	购房补贴	156.22	156.22		377.60	377.60			377.60	－		
			008	化龙镇东沙小学	554.45	539.45	15.00	730.39	715.39	330.13	－	385.26	15.00	15.00	－
205	02	02	008	小学教育	270.55	270.55		331.38	331.38	330.13	－	1.25	－		
205	09	99	008	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00	15.00	－				15.00	15.00	
208	05	02	008	事业单位离退休	138.00	138.00		143.94	143.94			143.94	－		
210	05	02	008	事业单位医疗	10.90	10.90		7.27	7.27			7.27	－		
221	02	01	008	住房公积金	45.00	45.00		53.30	53.30			53.30	－		
221	02	03	008	购房补贴	75.00	75.00		179.50	179.50			179.50	－		
			009	化龙镇复甦小学	354.87	339.87	15.00	443.33	428.33	210.50	－	217.83	15.00	15.00	－
205	02	02	009	小学教育	175.10	175.10		211.92	211.92	210.50	－	1.42	－		
205	09	99	009	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00	15.00	－				15.00	15.00	
208	05	02	009	事业单位离退休	85.00	85.00		86.55	86.55			86.55	－		
210	05	02	009	事业单位医疗	7.47	7.47		4.98	4.98			4.98	－		
221	02	01	009	住房公积金	34.30	34.30		36.78	36.78			36.78	－		
221	02	03	009	购房补贴	38.00	38.00		88.10	88.10			88.10	－		

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			010	化龙中学	1,596.55	1,566.55	30.00	2,219.35	2,189.35	1,133.27	16.63	1,039.45	30.00	30.00	-
205	02	03	010	中学教育	934.16	934.16		1,154.16	1,154.16	1,133.27	16.63	4.26	-		
205	09	99	010	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00	30.00	-				30.00	30.00	
208	05	02	010	事业单位离退休	267.20	267.20		278.69	278.69			278.69	-		
210	05	02	010	事业单位医疗	34.49	34.49		24.52	24.52			24.52	-		
221	02	01	010	住房公积金	129.30	129.30		213.47	213.47			213.47	-		
221	02	03	010	购房补贴	201.40	201.40		518.51	518.51			518.51	-		
			011	化龙镇教育指导中心	464.82	364.82	100.00	443.30	197.30	72.00	26.50	98.80	246.00	246.00	-
205	02	99	011	其他普通教育支出	393.89	293.89	100.00	346.50	100.50	72.00	26.50	2.00	246.00	246.00	
208	05	02	011	事业单位离退休	34.00	34.00		35.20	35.20			35.20	-		
210	05	02	011	事业单位医疗	2.40	2.40		1.60	1.60			1.60	-		
221	02	01	011	住房公积金	13.50	13.50		15.00	15.00			15.00	-		
221	02	03	011	购房补贴	21.03	21.03		45.00	45.00			45.00	-		
			012	化龙镇成人文化技术学校	31.20	31.20	-	42.96	42.96	10.60	-	32.36	-	-	-
205	04	99	012	其他成人教育支出	5.50	5.50		10.80	10.80	10.60		0.20	-		
208	05	02	012	事业单位离退休	18.26	18.26		18.90	18.90			18.90	-		
210	05	02	012	事业单位医疗	1.14	1.14		0.76	0.76			0.76	-		
221	02	01	012	住房公积金	2.20	2.20		2.30	2.30			2.30	-		
221	02	03	012	购房补贴	4.10	4.10		10.20	10.20			10.20	-		
			013	化龙镇人口和计划生育服务中心	319.82	55.82	264.00	296.00	49.57	11.29	27.19	11.09	246.43	246.43	-
210	07	99	013	其他人口与计划生育事务	315.04	51.04	264.00	286.68	40.25	11.29	27.19	1.77	246.43	246.43	
221	02	01	013	住房公积金	-	-		3.64	3.64			3.64	-		
221	02	03	013	购房补贴	4.78	4.78		5.68	5.68			5.68	-		
			014	化龙镇农业技术服务中心	39.05	27.45	11.60	42.00	30.40	14.49	5.74	10.17	11.60	11.60	-
213	01	04	014	事业运行	33.09	21.49	11.60	33.01	21.41	14.49	5.74	1.18	11.60	11.60	
221	02	01	014	住房公积金	-			3.52	3.52			3.52	-		
221	02	03	014	购房补贴	5.96	5.96		5.47	5.47			5.47	-		

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			015	化龙镇畜牧兽医站	118.27	48.42	69.85	92.98	51.78	24.30	10.00	17.48	41.20	41.20	-
213	01	04	015	事业运行	106.77	36.92	69.85	80.28	39.08	24.30	10.00	4.78	41.20	41.20	
221	02	01	015	住房公积金	-			6.00	6.00			6.00	-		
221	02	03	015	购房补贴	11.50	11.50		6.70	6.70			6.70	-		
			016	化龙镇水利所	98.65	56.65	42.00	107.82	64.62	24.08	17.00	23.54	43.20	43.20	-
213	03	04	016	水利行业业务管理	92.30	50.30	42.00	97.38	54.18	24.08	17.00	13.10	43.20	43.20	
221	02	01	016	住房公积金	-			4.08	4.08			4.08	-		
221	02	03	016	购房补贴	6.35	6.35		6.36	6.36			6.36	-		
				财政核补事业单位	266.18	255.18	11.00	303.36	270.19	127.37	-	142.82	33.17	10.00	23.17
			017	化龙医院	266.18	255.18	11.00	303.36	270.19	127.37	-	142.82	33.17	10.00	23.17
208	05	02	017	事业单位离退休	62.88	62.88		66.00	66.00			66.00	-		
210	05	02	017	事业单位医疗	21.44	21.44		21.82	21.82			21.82	-		
210	03	02	017	乡镇卫生院	121.10	121.10		150.54	127.37	127.37			23.17		23.17
210	03	99	017	其他医疗卫生机构支出	11.00		11.00	10.00					10.00	10.00	
221	02	03	017	购房补贴	49.76	49.76		55.00	55.00			55.00	-		
				社会团体	282.70	-	282.70	297.44	-	-	-	-	297.44	297.44	-
			019	化龙社区居委会	259.72	-	259.72	274.97	-	-	-	-	274.97	274.97	-
208	02	08	019	基层政权和社区建设	259.72		259.72	274.97	-				274.97	274.97	
			020	化龙敬老院	22.98	-	22.98	22.47	-	-	-	-	22.47	22.47	-
208	10	05	020	社会福利事业单位	22.98		22.98	22.47	-				22.47	22.47	
			021	财政预留	3,118.93	-	3,118.93	6,605.00	-	-	-	-	6,605.00	2,132.34	4,472.66
201	13	99	021	其他商贸事务支出	80.00		80.00	85.00	-				85.00	85.00	
201	15	06	021	消费者权益保护	16.80		16.80	16.00	-				16.00	16.00	
201	29	99	021	其他群众团体事务支出	77.78		77.78	51.00	-				51.00	51.00	
201	32	02	021	一般行政管理事务支出	61.34		61.34	61.98	-				61.98	61.98	
206	07	99	021	其他科学技术普及	-			252.65	-				252.65	252.65	
208	08	02	021	伤残抚恤	4.35		4.35	4.50	-				4.50	4.50	
208	08	03	021	在乡复员军人、退伍军人生活补助	15.57		15.57	13.52	-				13.52	13.52	

科目编码			单 位 编 码	单位名称（功能科目）	2013 年年度预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	08	05	021	义务兵优待	68.00		68.00	66.63	—				66.63	66.63	
208	10	04	021	殡葬	7.50		7.50	10.00	—				10.00	10.00	
208	10	99	021	其他社会福利支出	22.95		22.95	33.00	—				33.00	33.00	
208	11	99	021	其他残疾人事业支出	0.50		0.50	0.50	—				0.50	0.50	
208	12	01	021	城市居民最低生活保障金支出	6.82		6.82	6.80	—				6.80	6.80	
208	15	02	021	地方自然灾害生活救助	4.00		4.00	4.00	—				4.00	4.00	
208	17	01	021	农村最低生活保障金支出	21.13		21.13	21.00	—				21.00	21.00	
208	18	99	021	其他农村生活救助支出	40.69		40.69	55.00	—				55.00	55.00	
210	05	06	021	新型农村合作医疗	442.03		442.03	513.90	—				513.90	513.90	
211	01	99	021	其他环境保护管理事务	5.00		5.00								
212	03	99	021	城乡社区公共设施	1,297.25		1,297.25	3,244.00	—				3,244.00		3,244.00
212	05	01	021	城乡社区环境卫生	396.40		396.40	1,146.00	—				1,146.00	417.34	728.66
213	01	08	021	病虫害控制	2.37		2.37	20.00	—				20.00	20.00	
213	01	20	021	稳定农民收入补贴	1.41		1.41	2.50	—				2.50	2.50	
213	01	22	021	农业生产资料与技术补贴	0.47		0.47	0.50	—				0.50	0.50	
213	01	52	021	对高校毕业生到基层任职补助	—			26.52	—				26.52	26.52	
213	01	99	021	其他农业支出	364.30		364.30	450.00	—				450.00	450.00	
213	05	99	021	其他扶贫支出	15.00		15.00	20.00	—				20.00	20.00	
216	02	99	021	其他商业流通事务	86.66		86.66								
220	01	99	021	其他国土资源事务支出	1.61		1.61	400.00	—				400.00		400.00
229	99	01	021	其他支出	79.00		79.00	100.00	—				100.00		100.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		10,099.64
				其中：经常性专项		5,603.81
				一次性专项		4,495.83
			001	化龙镇人民政府（本级）		1,127.39
				经常性专项		1,127.39
201	01	04	001	人大会议经费	主要用于镇人大会议经费。	6.00
201	03	01	001	购买服务	主要用于机关聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	230.05
201	03	01	001	综治维稳经费	主要用于综治维稳信访办开展应急排查、应急培训等专项工作及视频监控系统专项	160.50
201	03	01	001		主要用于拆除违建专项工作经费。	105.00
201	03	01	001	信息系统经费	主要用于政务系统及相关设备运行维护支出。	31.00
201	03	01	001	修缮维护费	主要用于机关办公用房部分建筑比较老旧，需进行修缮翻新及设备设施的维修维护等相关成本性支出。	85.00
201	03	01	001		主要用于饭堂膳食经费。	50.00
201	03	01	001	机关工作经费	主要用于协调全镇政务工作开展的专项支出。	56.00
201	05	99	001	购买服务	主要用于统计办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	18.00
201	05	99	001	经济普查工作经费	主要用于第三次全国经济普查工作经费。	42.51
201	25	04	001	侨务工作经费	主要用于同乡会会务及联谊活动经费。	35.00
201	33	99	001	创文工作经费	主要用于创文迎检工作专项资金。	15.00
203	06	07	001	武装部专项工作经费	主要用于征兵及民兵集训资金。	20.00
208	05	01	001	购买服务	主要用于编外退休人员工资经费。	29.77
204	09	01	001	购买服务	主要用于安全办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	81.60

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
204	09	01	001	购买服务	主要用于安全生产执法宣传及交通安全监管资金。	19.50
204	09	01	001	购买服务	主要用于消防办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	13.40
210	10	99	001	购买服务	主要用于食品安全办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	24.15
210	99	01	001	购买服务	主要用于合医办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	18.10
210	99	01	001	医疗经费	主要用于村干部医疗经费。	24.62
212	99	99	001	购买服务	主要用于道班聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	62.19
			002	化龙派出所		827.65
				经常性专项		827.65
204	02	01	002	购买服务	主要用于派出所、消防队聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	786.65
204	02	01	002	购买办公装备设施	主要用于消防及警用服装、装备、设备经费。	24.00
204	02	01	002	办案经费	主要用于办案特情经费。	17.00
			003	化龙司法所		18.48
				经常性专项		18.48
204	06	01	003	调解员工作经费	主要用于司法所聘调解员工作经费。	18.48
			004	化龙城管中队		86.32
				经常性专项		86.32
212	01	04	004	购买服务	主要用于城管中队聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	86.32
			005	化龙镇社会服务中心		415.76
			005	经常性专项		415.76
201	03	99	005	购买服务	主要用于政务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	14.09
201	06	99	005	购买服务	主要用于财政结算中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	29.38
207	01	99	005	购买服务	主要用于文体中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	54.49
208	01	99	005	购买服务	主要用于社会保障中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	55.22
212	99	99	005	购买服务	主要用于流管中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	262.58
			006	化龙镇中心小学		20.00
				经常性专项		20.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
205	09	99	006	教育费附加经费	主要用于中心小学购置设备及校舍维护专项经费。	20.00
			007	化龙镇第二小学		20.00
				经常性专项		20.00
205	09	99	007	教育费附加经费	主要用于化龙二小购置设备及校舍维护专项经费。	20.00
			008	化龙镇东沙小学		15.00
				经常性专项		15.00
205	09	99	008	教育费附加经费	主要用于东沙小学购置设备及校舍维护专项经费。	15.00
			009	化龙镇复甦小学		15.00
				经常性专项		15.00
205	09	99	009	教育费附加经费	主要用于复甦小学学校购置设备及校舍维护专项经费。	15.00
			010	化龙中学		30.00
				经常性专项		30.00
205	09	99	010	教育费附加经费	主要用于化龙中学购置设备及校舍维护专项经费。	30.00
			011	化龙镇教育指导中心		246.00
				经常性专项		246.00
205	02	99	011	教师专项经费	主要用于临聘教师专项经费及教师保险费。	92.00
205	02	99	011	教师专项经费	主要用于教育部门计生达标奖励专项经费。	54.00
205	02	99	011	教育部门办学经费	主要用于中小学办学经费。	100.00
			013	化龙镇人口和计划生育服务中心		246.43
				经常性专项		246.43
210	07	99	013	购买服务	主要用于计生服务所、计生办聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	113.88
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于购买学习、宣传资料经费及业务培训费。	40.00
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于特殊计生对象优抚费及纯二女困难户慰问款。	15.00
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于计生协会日常运作经费。	10.00
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于流动人口专项清理清查及追查外躲外逃计生对象经费。	19.55
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于计生免费技术服务、出生缺陷干预工程项目等经费。	15.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于年终总结表彰及任务考核奖励。	23.00
210	07	99	013	计生工作专项经费	主要用于计生药具管理及户籍流动人口查环查孕奖励经费。	10.00
			014	化龙镇农业技术服务中心		11.60
				经常性专项		11.60
213	01	04	014	购买服务	主要用于农业技术服务中心聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	11.60
			015	化龙镇畜牧兽医站		41.20
				经常性专项		41.20
213	01	04	015	购买服务	主要用于畜牧站聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	41.20
			016	化龙镇水利所		43.20
				经常性专项		43.20
213	03	04	016	购买服务	主要用于水利所聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	43.20
			017	化龙医院		33.17
				经常性专项		33.17
210	03	02	017	乡村医生补贴	主要用于乡村医生补贴。	10.00
				一次性专项		
210	03	02	017	社区卫生站经费	主要用于社区卫生站装修维护专项资金。	23.17
			019	化龙社区居委会		274.97
				经常性专项		274.97
208	02	08	019	购买服务	主要用于社区居委会聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	38.97
208	02	08	019	工作经费	主要用于社区居委会民政、计生、征兵工作经费。	9.88
208	02	08	019	购买服务	主要用于环卫公司聘请保洁人员工资经费及日常运营经费。	216.97
208	02	08	019	购买环卫用具	主要用于购买环卫用具经费。	9.15
			020	化龙敬老院		22.47
				经常性专项		22.47
208	10	05	020	购买服务	主要用于敬老院聘请编外人员工资经费及日常运营经费。	22.47
			021	财政预留		6,605.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				经常性专项		2, 132. 34
201	13	99	021	购买服务	主要用于外经办日常运营经费。	85. 00
201	15	06	021	消委会经费	主要用于消委会宣传法规、组织消费维权活动经费。	16. 00
201	29	99	021	群众团体经费	主要用于工青妇开展活动经费。	51. 00
201	32	02	021	组织事务	主要用于党支部党员干部培训学习经费。	28. 00
201	32	02	021	组织事务	主要用于农村退休老党员补贴。	33. 98
206	07	99	021	科普经费	年初预算需按规定计提科学技术资金，年度据实安排支出。	252. 65
208	08	02	021	民政专项资金	主要用于发放退伍军人伤残定期补助。	4. 50
208	08	03	021	民政专项资金	主要用于发放复员军人、退伍军人生活补助定期补助。	13. 52
208	08	05	021	民政专项资金	主要用于现役军人优待金。	66. 63
208	10	04	021	民政专项资金	主要用于火化补助款。	10. 00
208	10	99	021	民政专项资金	主要用于家庭服务中心运营经费。	33. 00
208	11	99	021	民政专项资金	主要用于残疾人活动经费。	0. 50
208	12	01	021	民政专项资金	主要用于发放居民最低生活保障金。	6. 80
208	15	02	021	民政专项资金	主要用于按规定计提救灾基金。	4. 00
208	17	01	021	民政专项资金	主要用于发放农村最低生活保障金。	21. 00
208	18	99	021	民政专项资金	主要用于发放老人长寿保健金。	55. 00
210	05	06	021	医疗经费	主要用于新型农村合作医疗资金。	513. 90
212	05	01	021	垃圾清运专项资金	主要用于镇村道路环境卫生垃圾清运。	417. 34
213	01	08	021	农业专项资金	主要用于家禽扑杀经费。	20. 00
213	01	20	021	农业专项资金	主要用于粮食生产补贴。	2. 50
213	01	22	021	农业专项资金	主要用于农作物良种补贴。	0. 50
213	01	52	021	购买服务	主要用于大学生村官工资经费。	26. 52
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于农村税费改革补贴。	73. 00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于征地留用地租金。	72. 00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于机耕路维护修建费。	15. 00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于对村民委员会的补助。	42.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于离任村干部补贴。	37.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于新农村建设资金。	50.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于租用小学场地使用费。	40.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于河涌清理整治资金。	10.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于文明村建设资金。	33.00
213	01	99	021	农业专项资金	主要用于农业大观园苗种植及地租款。	78.00
213	05	99	021	扶贫经费	主要用于双到扶贫专项资金。	20.00
			021	一次性专项		4,472.66
212	03	99	021	化龙大道建设资金	主要用于化龙大道工程建设资金，本年度归垫以前年度工程款并作相应帐务处理。	956.65
212	03	99	021	化龙大道至东二环路面建设资金	主要用于化龙大道至东二环路面工程建设资金，本年度归垫以前年度工程款帐务处理。	758.59
212	03	99	021	亚运期间工程建设资金	主要用于亚运期间整饰工程及村公路路灯安装资金，本年度归垫以前年度工程款并作相应帐务处理。	1,528.76
212	05	01	021	垃圾清运专项资金	主要用于镇村道路环境卫生垃圾清运，本年度归垫以前年度垃圾清运费并作相应帐务处理。	728.66
220	01	99	021	征地补偿款	主要用于工业园征地补偿款。	300.00
220	01	99	021	国土所专项经费	主要用于还航道局借款。	100.00
229	99	01	021	表彰经费	主要用于 GDP 经济表彰奖励经费。	100.00

公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：番禺区化龙镇人民政府

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出国（境） 经费	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	总计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	180.50	-	-	116.00	64.50	135.60	-	-	94.30	41.30
	行政单位	134.40	-	-	98.50	35.90	104.20	-	-	81.30	22.90
001	化龙镇人民政府（本级）	55.50			27.00	28.50	37.40			19.90	17.50
002	化龙镇派出所	66.80			61.00	5.80	55.75			51.90	3.85
003	化龙镇司法所	0.50				0.50	0.50				0.50
004	化龙镇城管中队	11.60			10.50	1.10	10.55			9.50	1.05
	财政核拨事业单位	42.05	-	-	15.35	26.70	30.60	-	-	13.00	17.60
005	化龙镇社会服务中心	15.00			7.30	7.70	11.85			6.35	5.50
006	化龙镇中心小学	2.70				2.70	1.80				1.80
007	化龙镇第二小学	2.70				2.70	1.90				1.90
008	化龙镇东沙小学	1.30				1.30	1.10				1.10
009	化龙镇复甦小学	1.00				1.00	0.75				0.75
010	化龙中学	3.50				3.50	2.10				2.10
011	化龙镇教育指导中心	1.90				1.90	0.60				0.60
012	化龙镇成人文化技术学校	0.90				0.90	0.65				0.65
013	化龙镇人口和计划生育服务中心	5.72			3.62	2.10	4.90			3.20	1.70
014	化龙镇农业技术服务中心	0.30				0.30	0.30				0.30
015	化龙镇畜牧兽医站	3.08			2.08	1.00	2.59			1.89	0.70
016	化龙镇水利所	3.95			2.35	1.60	2.06			1.56	0.50
	社会团体	4.05	-	-	2.15	1.90	0.80	-	-	-	0.80
019	化龙社区居委会	2.95			2.15	0.80	0.40				0.40
020	化龙敬老院	1.10				1.10	0.40				0.40