

番禺区石碁镇 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区石碁镇概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表

第一部分 番禺区石碁镇概况

一、番禺区石碁镇主要职能

石碁镇辖区面积 46.2 平方公里, 辖区内常住人口 11.5 万人, 管辖 17 个行政村、2 个社区居委会、1 个农场, 主要职能是:

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 保障各种经济组织的合法权益, 加强出租屋管理。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（七）保障宪法的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。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区石碁镇设行政单位 5 个；事业单位 31 个，其中：公益一类事业单位 21 个、公益二类事业单位 3 个、社会团体 5 个、其他事业单位 2 个。与 2015 年对比，没有增减单位。

纳入番禺区石碁镇 2016 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
1	石碁镇人民政府	行政单位
2	石碁镇财政所	行政单位
3	石碁镇司法所	行政单位
4	石碁镇城管综合执法中队	行政单位
5	石碁镇派出所	行政单位
6	石碁镇教育指导中心	公益一类事业单位
7	石碁镇成人文化技术学校	公益一类事业单位
8	石碁镇石碁中学	公益一类事业单位
9	石碁第四中学	公益一类事业单位

10	石碁镇中心小学	公益一类事业单位
11	石碁镇石碁小学	公益一类事业单位
12	石碁镇茂生小学	公益一类事业单位
13	石碁镇永善小学	公益一类事业单位
14	石碁镇韵琴小学	公益一类事业单位
15	石碁镇小龙小学	公益一类事业单位
16	石碁镇凌边小学	公益一类事业单位
17	石碁镇金山小学	公益一类事业单位
18	石碁镇桥山小学	公益一类事业单位
19	石碁镇文边小学	公益一类事业单位
20	石碁镇先锋小学	公益一类事业单位
21	石碁镇海傍小学	公益一类事业单位
22	石碁镇社会事务服务中心	公益一类事业单位
23	石碁镇农业技术服务中心	公益一类事业单位
24	石碁镇人口和计划生育服务中心	公益一类事业单位
25	石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
26	石碁镇畜牧兽医站	公益一类事业单位
27	石碁镇中心幼儿园	公益二类事业单位
28	石碁镇市政房屋管理所	公益二类事业单位
29	石碁镇人民医院	公益二类事业单位

30	石碁镇消防队	其他单位
31	石碁镇环境卫生管理所	其他单位
32	石碁镇敬老院	社会团体
33	石碁镇大龙社区居民委员会	社会团体
34	石碁镇岐山社区居民委员会	社会团体
35	石碁镇商会	社会团体
36	石碁古典红木家具行业协会	社会团体

三、部门人员构成

总编制人数 926 人，在职实有人数 866 人，其中：行政编制 47 人、事业编制 756 人、机关后勤服务人员 3 人、临聘教师编制 18 人、教育线后勤编制 42 人；退休人员 198 人。另外编制外长期聘用人员 735 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 13 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员减少 4 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区石碁镇 2016 年收支总预算 49458.64 万元（详见表一），其中：本年收入 46975.09 万元，占收入预算 95%；本年支出 47229.41 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 49458.64 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）33047.31 万元（包括：一般公共预算 27740.19 万元、政府性资金预算 5307.12 万元），占 67%；财政专户管理资金 2751.78 万元，占 6%；事业单位经营收入 10960 万元，占 22%；上年结转 2036.93 万元，占 4%；用事业基金弥补收支差额 446.62 万元，占 0.6%，其他各类资金 216 万元，占 0.4%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 47229.41 万元（详见表三），包括：基本支出 23385.1 万元，占支出预算 49.51%，其中：工资福利支出 5676.44 万元，商品和服务支出 1590.66 万元，对个人和家庭的补助 2105.57 万元；项目支出 23844.31 万元，占支出预算 50.49%，全部属于部门项目支出。

与 2015 年对比，支出预算增加 15552.27 万元。其中：基本支出增加 7500.92 万元，主要是教育线教师人数及城乡卫生院医护人员人数有所增加，待遇有所提高；项目支出增加 8051.35 万元，主要是 2016 年实行全口径支出预算，医院事业单位经营支出增加 10960 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2841.35 万元，占 6.02%；国防支出 57.8 万元，占 0.12%；公共安全支出 2334.84 万元，占 4.94%；教育支出 13322.38 万元，占 28.21%；科学技术支出 10 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出 853.31 万元，占 1.81%；社会保障和就业支出 3526.05 万元，占 7.47%；医疗卫生支出 12844.87 万元，占 27.2%；

节能环保支出 510.18 万元，占 1.08%；城乡社区事务支出 7808.24 万元，占 16.53%；农林水事务支出 1186.18 万元，占 2.51%；交通运输支出 269.83 万元，占 0.57%；资源勘探信息等支出 254.92 万元，占 0.54%；国土海洋气象等支出 1005.87 万元，占 2.13%；住房保障支出 91.33 万元，占 0.19%；其他支出 312.26 万元，占 0.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 27928.65 万元（详见表四），比上年预算增加 3449.78 万元，其中：基本支出 15990.28 万元，比上年增加 1539.5 万元；项目支出 11938.36 万元，比上年增加 1910.27 万元，全部属于部门项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2775.36 万元，比上年预算增加 534.4 万元，增长 23.85%，主要是政府购置设备增加及办公场所修缮。

（2）国防支出 57.8 万元，比上年预算增加 6.4 万元，增长 0.12%。

（3）公共安全支出 2334.84 万元，比上年预算增加 579.56 万元，增长 33.02%，主要是增加村级治安员经费及办案奖励等。

（4）教育支出 12249.09 万元，比上年预算增加 4124.63

万元，增长 50.77%，主要是去年省市区全额补助，在专用基金支出反映，今年义务教育支出安排公共财政列支。

(5) 科学技术支出 10 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增加 380.77%。主要增加科普宣传专项经费。

(6) 文化体育与传媒支出 853.31 万元，比上年预算增加 369.45 万元，增加 76.35%，主要是去年安排在政府性基金支出，本年安排在公共财政支出。

(7) 社会保障和就业支出 3277.69 万元，比上年预算增加 537.23 万元，增长 19.6%，主要是提高最低生活保障、残疾人补助等社会抚恤和救助标准。

(8) 医疗卫生与计划生育支出 1671.55 万元，比上年预算减少 268.3 万元，下降 13.83%，主要是医疗卫生设备设施投入转政府性基金支出安排。

(9) 节能环保支出 507.5 万元，比上年预算减少 7.11 万元，下降 1.38%。

(10) 城乡社区事务支出 2219.96 万元，比上年预算增加 558.35 万元，增加 33.6%，主要是去年安排在政府性基金支出，本年安排在公共财政支出。

(11) 农林水事务支出 562.09 万元，比上年预算减少 463.62 万元，下降 45.2%。主要是去年安排在公共财政支出，本年安排在财政专户支出。

(12) 国土海洋气象 1005.87 万元，为本年新增专项，主要是农村土地承包经营权登记颁证经费及基本农田补偿资金。

（13）住房保障支出 91.33 万元，比上年预算减少 3517.38 万元，下降 97.47%。主要是教育线住房公积金及购房补贴科目调整。

（14）其他支出 312.26 万元，比上年预算增加 282.26 万元，增加 940.87%，主要是增加对纳税大户奖励及经济奖励。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 491.33 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11938.36 万元，全属于部门项目支出（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

删除[李绍军]: 六

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 5308.12 万元（详见表八），比上年预算减少 37.18 万元，其中：项目支出 5308.12 万元，比上年减少 37.18 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出支出 5308.12 万元，比上年预算减少 37.18 万元，下降 7%。主要安排教育设施设备 598.35 万元，医院医疗设备及房屋改造经费 160 万元，城区环境保洁、亚运大道人行道绿化带保洁、垃圾处理 539.27 万元，文化中心、

文化广场物业管理费，文化广场围合改造 281.75 万元，新农村建设 1044.83 万元，区农村生活污水 400 万元、地质灾害治理工程 110 万元、污水管网约 700 万、市政建设及岐山南路改造等 1473.92 万元等。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 284.06 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 24.89 万元，下降 10.18%。其中：

1.公务用车购置费 167 万元，比上年预算调整后减少 14.3 万元，用于购置消防车 1 辆。

2.公务用车运行费 109.17 万元，用于保障 16 辆公务用车、6 辆消防车（含抢险车一辆）和 25 辆执法执勤用车的运行，比上年预算调整后减少 9.73 万元，主要是规范公车管理，节约运行费用；

3.公务接待费预算 7.89 万元，比上年预算调整后减少 0.86 万元，主要原因是各单位各部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求和广州市《关于厉行节约若干规定的通知》精神，规范公务接待管理，坚持以“有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”为原则，严格控制公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 34.24 万元（详见表九），主要用于人大、政协、教育、治安执法等各项业务会议费用，比上年调整后预算减少 13.18 万元，下降 27.79%，要原因是各单位各部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的

各项要求和广州市《关于厉行节约若干规定的通知》精神，精简会议，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2602.54 万元，其中：一般公共预算安排 1675.13 万元（具体详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

设置格式[朱德明]: 字体: (默认) 黑体, (中文) 黑体, 非加粗

第三部分 2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：石碁镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33,047.31	一、一般公共服务支出	2841.35
（一）一般公共预算	27,740.19	二、国防支出	57.8
（二）政府性基金预算	5,307.12	三、公共安全支出	2334.84
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	13322.38
二、财政专户管理资金	2,751.78	五、科学技术支出	10
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		六、文化体育与传媒支出	853.31
四、事业单位经营收入	10,960.00	七、社会保障和就业支出	3526.05
五、上级补助收入	174.00	八、医疗卫生与计划生育支出	12847.55
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	507.5
七、其他收入	42.00	十、城乡社区事务支出	7808.24
		十一、农林水事务支出	1186.18

		十二、交通运输支出	269.83
		十三、资源勘探信息等支出	254.92
		十四、国土海洋气象等支出	1005.87
		十五、住房保障支出	91.33
		十六、其他支出	312.26
本年收入合计	46,975.09	本年支出合计	47,229.41
八、用事业基金弥补收支差额	446.62	结转下年	2229.23
九、财政应返还额度			
十、上年结转	2036.93		
收入总计	49458.64	支出总计	49458.64

表二

收入预算总表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	49458.64	33047.31	27740.19	5307.12		2751.78		10960.00	174.00		42.00	446.62		2036.93
	行政单位	13525.27	12987.55	9259.80	3727.75		254.92								282.80
1	广州市番禺区石碁镇人民政府	10707.99	10323.73	6595.98	3727.75		254.92								129.34
2	广州市番禺区石碁镇财政所	170.47	63.70	63.70											106.77
3	广州市番禺区司法局石碁司法所	173.67	165.58	165.58											8.09
4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队	824.17	789.17	789.17											35.00
5	广州市公安局番禺区分局石碁派出所	1648.97	1645.37	1645.37											3.60
	公益一类事业单位	20275.36	17389.46	16519.01	870.45		986.02						443.99		1455.89
6	广州市番禺区石碁教育指导中心	1083.84	960.87	916.87	44.00								85.52		37.45

7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校	452.54	318.39	318.39			0.30						129.35		4.5
8	广州市番禺区石碁中学	3993.38	3430.61	3303.12	127.49		360.50						155.80		46.47
9	广州市番禺区石碁第四中学	2239.67	2084.27	1996.77	87.50		1.13								154.27
10	广州市番禺区石碁镇中心小学	2235.61	2130.54	1980.54	150.00										105.07
11	广州市番禺区石碁镇石碁小学	1084.93	977.68	917.68	60.00								25.74		81.51
12	广州市番禺区石碁镇茂生小学	327.40	300.00	300.00											27.40
13	广州市番禺区石碁镇永善小学	339.43	262.24	262.24									36.74		39.45
14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学	377.88	350.25	333.48	16.77								5.81		21.82
15	广州市番禺区石碁镇小龙小学	692.14	622.62	602.62	20.00										69.52
16	广州市番禺区石碁镇凌边小学	356.73	316.14	316.14									1.74		38.85
17	广州市番禺区石碁镇金山小学	466.00	425.06	425.06											40.94
18	广州市番禺区石碁镇桥山小学	355.87	300.56	300.56									3.29		52.02
19	广州市番禺区石碁镇文边小学	336.37	287.62	287.62											48.75
20	广州市番禺区石碁镇前锋小学	659.17	588.08	568.08	20.00										71.09
21	广州市番禺区石碁镇海傍小学	703.98	634.97	572.03	62.94										69.01
22	石碁镇社会事务服务中心	2527.37	2216.19	1934.44	281.75										311.18
23	广州市番禺区石碁镇农业技术服	491.30					431.97								59.33

	务中心														
24	广州市番禺区石碁镇人口和计划 生育服务中心	617.87	609.73	609.73											8.14
25	广州市番禺区石碁镇流动人员和 出租屋管理服务中心	700.43	573.64	573.64											126.79
26	广州市番禺区石碁镇兽医站	234.45					192.12								42.33
	公益二类事业单位	13308.36	1111.99	942.34	169.65		992.65		10960.00	174.00	0.00	42.00	2.63	0.00	25.09
27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	837.56	119.94	110.29	9.65		712.49						2.63		2.50
28	广州市番禺区石碁镇市政房屋管 理服务所	302.75					280.16								22.59
29	广州市番禺区石碁镇人民医院	12168.05	992.05	832.05	160.00				10960.00	174.00		42.00			
	其他单位	1831.26	1325.39	786.12	539.27		269.83								236.04
30	广州市番禺区石碁镇消防队	452.01	280.62	280.62	0.00										171.39
31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管 理所	1379.25	1044.77	505.50	539.27		269.83								64.65
	社会团体	518.39	232.92	232.92			248.36								37.11
32	广州市番禺区石碁敬老院	265.27	0.00				248.36								16.91
33	广州市番禺区石碁镇大龙居委	152.92	142.43	142.43											10.49

34	广州市番禺区石碁镇岐山居委	100.20	90.49	90.49											9.71
----	---------------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

表三

支出预算总表

部门名称：石碁镇人民政府

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	47229.41	23385.10	5676.44	1590.66	2105.57	23844.31	12111.56	7361.56
				行政单位	13317.26	1906.79	990.80	165.49	750.50	11410.47	4632.51	6777.96
			1	广州市番禺区石碁镇人民政府	10579.65	1540.47	771.36	134.29	634.82	9039.18	2600.51	6438.67
201	01	99		其他人大事务支出	14.80					14.80	14.80	0.00
201	02	99		其他政务事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	1237.86	1237.86	768.41	134.29	335.16			
201	03	02		一般行政管理事务	621.04					621.04	512.76	108.28
201	05	99		其他统计信息事务支出	18.00					18.00	6.80	11.20

201	06	01		行政运行	18.47	18.47	2.95		15.52			
201	08	99		其他审计事务支出	0.50					0.50	0.50	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	23.70					23.70	22.50	1.20
201	25	99		其他港澳台侨事务支出	57.10					57.10	56.50	0.60
201	26	99		其他档案事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	37.83					37.83	36.13	1.70
201	32	02		一般行政管理事务	17.00					17.00	6.00	11.00
201	32	99		其他组织事务支出	150.34					150.34	35.04	115.30
201	33	99		其他宣传事务支出	72.20					72.20	55.60	16.60
203	06	01		兵役征集	28.10					28.10	28.10	
203	06	07		民兵	20.80					20.80	20.80	
203	06	99		其他国防动员支出	8.90					8.90	7.50	1.40
206	07	99		其他科学技术普及支出	10.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化支出	240.68					240.68	70.00	170.68
207	99	99		其他文化体育与传媒支出（项）	156.76					156.76		156.76
208	02	05		老龄事务	72.00					72.00	72.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	153.64					153.64		153.64
208	02	99		其他民政管理事务支出	95.10					95.10	65.10	30.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	234.14	229.14			229.14	5.00	5.00	

208	08	02		伤残抚恤	15.60					15.60	15.60	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	18.00					18.00	18.00	
208	08	99		其他优抚支出	100.93					100.93	100.93	
208	09	01		退役士兵安置	19.20					19.20	19.20	
208	11	05		残疾人就业和扶贫	2.00					2.00	2.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	30.98					30.98	30.98	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1.68					1.68	1.68	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	22.77					22.77	22.77	
208	21	02		农村五保供养支出	40.80					40.80	40.80	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	52.10					52.10		52.10
210	04	99		其他公共卫生支出	137.19					137.19		137.19
210	05	01		行政单位医疗	105.00	55.00			55.00	50.00	50.00	0.00
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出	11.40					11.40	10.90	0.50
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	2.00					2.00	2.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	54.40					54.40	54.40	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	134.02					134.02	0.00	134.02
212	05	01		城乡社区环境卫生（项）	250.00					250.00	0.00	250.00
212	06	01		建设市场管理与监督（项）	418.73					418.73	358.13	60.60
212	08	99		其他国有土地使用权出让收放安排	1801.50					1801.50		1801.50

				的支出								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1927.25					1927.25		1927.25
213	01	08		病虫害控制	15.00					15.00	15.00	0.00
213	01	19		防灾减灾	15.00					15.00	15.00	0.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	16.00					16.00	16.00	0.00
213	01	24		农业组织化与产业化经营	106.25					106.25	106.25	0.00
213	01	99		其他农业支出	63.48					63.48	56.98	6.50
213	05	99		其他扶贫支出	27.00					27.00	27.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	253.74					253.74	243.74	10.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	65.62					65.62	65.62	
215	06	99		其他安全生产监管支出	254.92					254.92	252.40	2.52
220	01	02		一般行政管理事务	1005.87					1005.87		1005.87
229	99	01		其他支出（项）	312.26					312.26	40.00	272.26
			2	广州市番禺区石碁镇财政所	133.89	67.90	35.90	4.20	27.80	65.99	29.94	36.05
201	06	01		行政运行	35.90	35.90	35.90					
201	06	02		一般行政管理事务	70.19	4.20		4.20		65.99	29.94	36.05
208	05	01		行政单位离退休	27.80	27.80			27.80			
			3	广州市番禺区司法局石碁司法所	165.58	95.20	60.20	9.00	26.00	70.38	68.58	1.80

204	06	01		行政运行	115.76	95.20	60.20	9.00	26.00	20.56	20.56	
204	06	02		一般行政管理事务	49.82					49.82	48.02	1.80
			4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队	789.17	203.22	123.34	18.00	61.88	585.95	493.18	92.77
212	01	04		城管执法	789.17	203.22	123.34	18.00	61.88	585.95	493.18	92.77
			5	广州市公安局番禺区分局石碁派出所	1648.97					1648.97	1440.30	208.67
204	02	02		一般行政管理事务	1554.57					1554.57	1345.90	208.67
204	02	04		治安管理	71.60					71.60	71.60	
204	02	99		其他公安支出	22.80					22.80	22.80	
				公益一类事业单位	18383.62	14012.43				4371.19		
			6	广州市番禺区石碁教育指导中心	960.87	359.75	156.35	73.51	129.89	601.12	478.12	123.00
205	02	99		其他普通教育支出	767.94	232.82	156.35	73.51	2.96	535.12	478.12	57.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	22.00	0.00				22.00		22.00
205	99	99		其他教育支出	93.96	93.96			93.96	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	30.48	30.48			30.48	0.00		
210	05	02		事业单位医疗	2.49	2.49			2.49	0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00				44.00		44.00

			7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校	318.69	175.80	84.02	1.36	90.42	142.89	77.24	65.65
205	4	2		成人中等教育	164.69	87.45	84.02	1.36	2.07	77.24	77.24	
205	9	99		其他教育费附加安排的支出	65.65	0.00				65.65		65.65
205	99	99		其他教育支出	56.50	56.50			56.50			
208	5	2		事业单位离退休	29.94	29.94			29.94			
210	5	2		事业单位医疗	1.91	1.91			1.91			
			8	广州市番禺区石碁中学	3791.11	3609.65	1684.68	388.85	1536.12	181.46		181.46
205	02	03		初中教育	550.70	550.70	505.40	33.50	11.80			
205	02	04		高中教育	1597.18	1562.18	1179.28	355.35	27.55	35.00		35.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	18.97					18.97		18.97
205	99	99		其他教育支出	1076.91	1076.91			1076.91			
208	05	02		事业单位离退休	386.55	386.55			386.55			
210	05	02		事业单位医疗	33.31	33.31			33.31			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	127.49					127.49		127.49
			9	广州市番禺区石碁第四中学	2085.40	1849.61	1109.19	21.29	719.13	235.79		235.79
205	2	3		初中教育	1158.88	1158.88	1109.19	21.29	28.40			
205	9	99		其他教育费附加安排的支出	148.29					148.29		148.29

205	99	99		其他教育支出	672.36	672.36			672.36			
210	5	2		事业单位医疗	18.37	18.37			18.37			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	87.50					87.50		87.50
			10	广州市番禺区石碁镇中心小学	2130.54	1959.87	1055.90	14.74	889.23	170.67		170.67
205	02	02		小学教育	1095.20	1095.20	1055.90	14.74	24.56			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	20.67					20.67		20.67
205	99	99		其他教育支出	628.90	628.90			628.90			
208	05	02		事业单位离退休	215.47	215.47			215.47			
210	05	02		事业单位医疗	20.30	20.30			20.30			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00					150.00		150.00
			11	广州市番禺区石碁镇石碁小学	977.68	917.68	447.24	6.99	463.45	60.00		60.00
205	02	02		小学教育	465.77	465.77	447.24	6.99	11.54	0.00		
205	99	99		其他教育支出	307.69	307.69			307.69	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	133.88	133.88			133.88	0.00		
210	05	02		事业单位医疗	10.34	10.34			10.34	0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00					60.00		60.00

			12	广州市番禺区石碁镇茂生小学	300.00	293.00	157.53	2.45	133.02	7.00		7.00
205	02	02		小学教育	164.12	164.12	157.53	2.45	4.14	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	7.00					7.00		7.00
205	99	99		其他教育支出	99.27	99.27			99.27			
208	05	02		事业单位离退休	26.36	26.36			26.36			
210	05	02		事业单位医疗	3.25	3.25			3.25			
			13	广州市番禺区石碁镇永善小学	262.24	252.24	134.87	2.12	115.25	10.00	0.00	10.00
205	2	2		小学教育	140.54	140.54	134.87	2.12	3.55			
205	9	9		他教育费附加安排的支出	10.00					10.00		10.00
205	99	99		其他教育支出	89.23	89.23			89.23			
205	5	2		事业单位离退休	19.79	19.79			19.79			
210	5	2		事业单位医疗	2.68	2.68			2.68			
			14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学	350.25	306.66	163.75	1.99	140.92	43.59		43.59
205	02	02		小学教育	168.99	168.99	163.75	1.99	3.25	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	26.82					26.82		26.82
205	99	99		其他教育支出	88.38	88.38			88.38			
208	05	02		事业单位离退休	46.23	46.23			46.23			
210	05	02		事业单位医疗	3.06	3.06			3.06			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支	16.77					16.77		16.77

				出								
			15	广州市番禺区石碁镇小龙小学	622.62	602.62	315.54	4.84	282.24	20.00		20.00
205	2	2		教育支出	328.37	328.37	315.54	4.84	7.99			
205	99	99		其他教育支出	201.74	201.74			201.74			
208	5	2		事业单位离退休	66.00	66.00			66.00			
210	5	2		事业单位医疗	6.51	6.51			6.51			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00					20.00		20.00
			16	广州市番禺区石碁镇凌边小学	316.14	295.58	165.39	2.16	128.03	20.56		20.56
205	02	02		小学教育	171.10	171.10	165.39	2.16	3.55			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	20.56					20.56		20.56
205	99	99		其他教育支出	94.78	94.78			94.78			
208	05	02		事业单位离退休	26.83	26.83			26.83			
210	05	02		事业单位医疗	2.87	2.87			2.87			
			17	广州市番禺区石碁镇金山小学	425.06	368.14	170.79	2.61	194.74	56.92		56.92
205	02	02		小学教育	177.54	177.54	170.79	2.61	4.14	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.92	0.00				56.92		56.92
205	99	99		其他教育支出	114.04	114.04			114.04			
208	05	02		事业单位离退休	72.35	72.35			72.35			

210	05	02		事业单位医疗	4.21	4.21			4.21			
			18	广州市番禺区石碁镇桥山小学	300.56	262.91	150.56	2.30	110.05	37.65		37.65
205	02	02		小学教育	156.71	156.71	150.56	2.30	3.85	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	37.65					37.65		37.65
205	99	99		其他教育支出	93.93	93.93			93.93			
208	05	02		事业单位离退休	9.59	9.59			9.59			
210	05	02		事业单位医疗	2.68	2.68			2.68			
			19	广州市番禺区石碁镇文边小学	287.62	271.82	152.43	2.23	117.16	15.80		15.80
205	02	02		小学教育	158.51	158.51	152.43	2.23	3.85			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	15.80					15.80		15.80
205	99	99		其他教育支出	101.93	101.93			101.93			
208	05	02		事业单位离退休	8.70	8.70			8.70			
210	05	02		事业单位医疗	2.68	2.68			2.68			
			20	广州市番禺区石碁镇前锋小学	588.08	487.76	300.01	4.18	183.57	100.32		100.32
205	02	02		小学教育	311.00	311.00	300.01	4.18	6.81			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	80.32					80.32		80.32
205	99	99		其他教育支出	162.86	162.86			162.86			
208	05	02		事业单位离退休	9.31	9.31			9.31			
210	05	02		事业单位医疗	4.59	4.59			4.59			

212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00					20.00		20.00
			21	广州市番禺区石碁镇海傍小学	634.97	572.03	298.04	4.62	269.37	62.94		62.94
205	02	02		小学教育	310.35	310.35	298.04	4.62	7.69	0.00		
205	99	99		其他教育支出	198.88	198.88			198.88	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	56.68	56.68			56.68	0.00		
210	05	02		事业单位医疗	6.12	6.12			6.12	0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	62.94					62.94		62.94
			22	石碁社会事务服务中心	2216.19	366.45	229.56	45.00	91.89	1849.74	1369.47	480.27
201	03	03		机关服务	456.42	136.95	89.24	15.00	32.71	319.47	284.74	34.73
204	06	50		事业运行	68.28	51.16	32.73	6.00	12.43	17.12	17.12	0.00
207	01	09		群众文化	455.87	76.03	48.38	9.00	18.65	379.84	261.83	118.01
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	923.87	102.31	59.21	15.00	28.10	821.56	698.03	123.53
208	07	02		职业培训补贴	30.00					30.00		30.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	281.75					281.75	107.75	174.00
			23	广州市番禺区石碁镇农业技术中心	431.97	281.28	170.66	21.70	88.92	150.69	64.01	86.68

213	01	04		事业运行	203.99	172.27	104.75	8.50	59.02	31.72	31.72	
213	03	04		水利行业业务管理	109.01	109.01	65.91	13.20	29.90			
213	03	14		防汛	10.00					10.00		10.00
213	03	99		其他水利支出	108.97					108.97	32.29	76.68
			24	广州市番禺区石碁镇人口和计划生育服务中心	617.87	86.24	52.24	12.00	22.00	531.63	420.15	111.48
210	07	99		其他人口与计划生育事务支出	617.87	86.24	52.24	12.00	22.00	531.63	420.15	111.48
			25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	573.64	521.22	412.11	62.40	46.71	52.42	44.78	7.64
212	99	99		其他城乡社区支出	573.64	521.22	412.11	62.40	46.71	52.42	44.78	7.64
			26	广州市番禺区石碁镇兽医站	192.12	172.12	113.21	23.60	35.31	20.00	20.00	
213	01	04		事业运行	192.12	172.12	113.21	23.60	35.31	20.00	20.00	
				公益二类事业单位	13280.64	7157.83	4442.49	1376.17	1339.17	6122.81	5939.16	183.65
			27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	832.43	712.49		712.49		119.94	110.29	9.65
205	02	01		学前教育	822.78	712.49		712.49		110.29	110.29	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	9.65					9.65		9.65
			28	广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所	280.16	194.36	118.49	24.00	51.87	85.80	71.80	14.00

211	03	99		其他城乡社区住宅支出	280.16	194.36	118.49	24.00	51.87	85.80	71.80	14.00
			29	广州市番禺区石碁镇人民医院	12168.05	6250.98	4324.00	639.68	1287.30	5917.07	5757.07	160.00
208	05	02		事业单位退休		118.10			118.10			
210	03	02		乡镇卫生院		5996.67	4279.12	639.68	1077.87			
210	05	02		事业单位医疗		44.88	44.88			5757.07	5757.07	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出						160.00		160.00
221	02	03		购房补贴		91.33			91.33			
				其他单位	1766.61					1766.61	1379.53	387.08
			30	广州市番禺区石碁镇消防队	452.01					452.01	237.11	214.90
204	99	2		其他消防	452.01					452.01	237.11	214.90
			31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所	1314.60					1314.60	1142.42	172.18
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	505.50					505.50	422.72	82.78
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	539.27					539.27	449.87	89.40
214	01	06		公路养护	269.83					269.83	269.83	
				社会团体	481.28	308.05	243.15	49.00	15.90	173.23	160.36	12.87
			32	广州市番禺区石碁镇敬老院	248.36	164.84	137.20	18.00	9.64	83.52	83.52	

208	10	02		老年福利	248.36	164.84	137.20	18.00	9.64	83.52	83.52	
			33	广州市番禺区石碁镇大龙社区	142.43	89.43	66.21	19.40	3.82	53.00	44.24	8.76
208	02	08		基层政权和社区建设	142.43	89.43	66.21	19.40	3.82	53.00	44.24	8.76
			34	广州市番禺区石碁镇岐山社区	90.49	53.78	39.74	11.60	2.44	36.71	32.60	4.11
208	02	08		基层政权和社区建设	90.49	53.78	39.74	11.60	2.44	36.71	32.60	4.11

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	24478.87	27931.21	27030.61	96.78%	27928.65	15990.28	8869.57	491.33	6629.38	11938.37	7479.14	4459.23
201				一般公共服务支出	2240.96	2823.42	2654.83	94.03%	2775.36	1433.38	896.50	153.49	383.39	1341.98	1041.37	300.61
201	01			人大事务	15.50	5.60	5.50	98.21%	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00

201	02			政协事务	5.50	6.65	5.51	82.86%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1651.84	2240.97	2084.70	93.03%	2315.32	1374.81	857.65	149.29	367.87	940.51	797.50	143.01
201	05			统计信息事务	11.30	2.40	2.07	86.25%	18.00					18.00	6.80	11.20
201	06			财政事务	36.69	67.61	69.58	102.91%	58.57	58.57	38.85	4.20	15.52			
201	07			税收事务	0.00	0.00	1.22									
201	08			审计事务	0.50	0.50	0.50	100.00%	0.50					0.50	0.50	
201	11			纪检监察事务	23.20	17.20	13.06	75.93%	23.70					23.70	22.50	1.20
201	25			港澳台侨事务	48.60	54.88	39.69	72.32%	57.10					57.10	56.50	0.60
201	26			档案事务	2.00	2.00	1.94	97.00%	5.00					5.00	5.00	0.00
201	29			群众团体事务	98.10	106.05	96.40	90.90%	37.83					37.83	36.13	1.70
201	32			组织事务	161.87	161.73	158.54	98.03%	167.34					167.34	41.04	126.30
201	33			宣传事务	185.86	157.83	128.27	81.27%	72.20					72.20	55.60	16.60
201	99			其他一般公共服务支出			47.85									
203				国防支出	51.40	52.90	50.52	95.50%	57.80					57.80	56.40	1.40
203	06			国防动员	35.60	52.90	50.52	95.50%	57.80					57.80	56.40	1.40
203	99			其他国防支出	15.80											
204				公共安全支出	1739.48	2253.84	2269.75	100.71%	2334.84	146.36	92.93	15.00	38.43	2188.48	1763.11	425.37
204	02			公安	1293.57	1498.59	1510.98	100.83%	1648.97					1648.97	1440.30	208.67

204	06			司法	167.56	198.89	201.44	101.28%	233.86	146.36	92.93	15.00	38.43	87.50	85.70	1.80
204	99			其他公共安全支出（款）	278.35	556.36	557.33	100.17%	452.01					452.01	237.11	214.90
205				教育支出	8124.46	12299.88	11495.72	93.46%	12249.09	10960.79	6546.29	175.44	4239.06	1288.30	665.65	622.65
205	02			普通教育	7347.39	8188.06	8017.04	97.91%	7472.69	6792.28	6462.27	174.38	155.63	680.41	588.41	92.00
205	04			成人教育	115.43	138.60	118.44	85.45%	164.39	87.15	84.02	1.06	2.07	77.24	77.24	0.00
205	09			教育费附加安排的支出	661.64	518.44	517.49	99.82%	530.65					530.65		530.65
205	99			其他教育支出		3454.78	2842.75	82.28%	4081.36	4081.36			4081.36			
206				科学技术支出	2.08	1.00	0.84	84.00%	10.00					10.00	10.00	0.00
206	07			科学技术普及	2.08	1.00	0.84	84.00%	10.00					10.00	10.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	480.51	376.84	509.77	135.27%	853.31	76.03	48.38	9.00	18.65	777.28	331.83	445.45
207	01			文化	480.51	329.44	457.63	138.91%	696.55	76.03	48.38	9.00	18.65	620.52	331.83	288.69
207	03			体育		12.00	10.00	83.33%								
207	99			其他文化体育与传媒支出		35.40	42.14	119.04%	156.76					156.76		156.76
208				社会保障和就业	2740.56	2951.76	3121.34	105.75%	3277.69	1758.72	165.16	46.00	1547.56	1518.97	1168.93	350.04
208	01			人力资源和社会保障管 理事务	633.83	631.76	608.45	96.31%	923.87	102.31	59.21	15.00	28.10	821.56	698.03	123.53
208	02			民政管理事务	353.21	345.18	331.09	95.92%	553.66	143.21	105.95	31.00	6.26	410.45	213.94	196.51
208	05			行政事业单位离退休	1445.86	1643.34	1804.38	109.80%	1518.20	1513.20	0.00	0.00	1513.20	5.00	5.00	
208	07			就业补助	20.00	20.00	25.00	125.00%	30.00					30.00		

208	08			抚恤	117.48	120.00	112.40	93.67%	134.53					134.53	134.53	
208	09			退役安置					19.20					19.20	19.20	
208	11			残疾人事业	33.98	27.48	24.74	90.03%	32.98					32.98	32.98	
208	15			自然灾害生活救助		113.00	102.13	90.38%						0.00	0.00	
208	19			最低生活保障	31.20	21.00	20.70	98.57%	24.45					24.45	24.45	
208	20			临时救助			1.42							0.00	0.00	
208	21			特困人员供养	105.00	30.00	27.50	91.67%	40.80					40.80	40.80	
208	25			其他生活救助			63.53									
210				医疗卫生与计划生育支出	1939.85	1579.47	1581.41	100.12%	1671.55	799.23	584.86	12.00	202.37	872.32	481.05	391.27
210	03			基层医疗卫生机构	435.75	659.98	659.98	100.00%	629.83	487.73	487.73		0.00	142.10	0.00	142.10
210	04			公共卫生	52.60	65.00	61.34	94.37%	137.19				0.00	137.19	0.00	137.19
210	05			医疗保障	852.10	273.32	271.70	99.41%	275.26	225.26	44.89		180.37	50.00	50.00	0.00
210	07			计划生育事务	591.52	574.56	582.92	101.46%	617.87	86.24	52.24	12.00	22.00	531.63	420.15	111.48
210	10			食品和药品监督管理事务	6.90	6.61	5.47	82.75%	11.40					11.40	10.90	0.50
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出	0.98											
211				节能环保支出	514.61	702.00	690.32	98.34%	507.50					507.50	424.72	82.78
211	01			环境保护管理事务	514.61	700.00	688.32	98.33%	507.50					507.50	424.72	82.78
211	99			其他节能环保支出		2.00	2.00	100.00%								

212				城乡社区支出	1661.61	2125.93	2086.91	98.16%	2219.96	724.44	535.45	80.40	108.59	1495.52	950.49	545.03
212	01			城乡社区管理事务	643.65	713.37	691.71	96.96%	843.57	203.22	123.34	18.00	61.88	640.35	547.58	92.77
212	03			城乡社区公共设施		110.00	150.30	136.64%	134.02					134.02		134.02
212	05			城乡社区环境卫生（款）		220.00	199.81	90.82%	250.00					250.00		250.00
212	06			建设市场管理与监督（款）	399.32	457.14	452.46	98.98%	418.73					418.73	358.13	60.60
212	99			其他城乡社区支出（款）	618.64	625.42	592.63	94.76%	573.64	521.22	412.11	62.40	46.71	52.42	44.78	7.64
213				农林水支出	1025.71	1170.03	1214.08	103.76%	562.09					562.09	545.59	16.50
213	01			农业	439.85	579.15	594.11	102.58%	215.73					215.73	209.23	6.50
213	02			林业		11.00	9.24	84.00%								
213	03			水利	285.74	247.41	295.29	119.35%								
213	05			扶贫	110.00	114.00	110.29	96.75%	27.00					27.00	27.00	
213	07			农村综合改革	190.12	214.47	201.15	93.79%	319.36					319.36	309.36	10.00
213	99			其他农林水支出		4.00	4.00	100.00%								
214				交通运输支出	318.93	300.00	272.61	90.87%								
214	01			公路水路运输	318.93	300.00	272.61	90.87%								
220				国土海洋气象等支出		1126.22	919.59	81.65%	1005.87					1005.87		1005.87
220	01			国土资源事物		1126.22	919.59	81.65%	1005.87					1005.87		1005.87
221				住房保障支出	3608.71	87.92	87.92	100.00%	91.33	91.33			91.33			
221	01			保障性安居工程支出	0.00	2.00	2.00	100.00%								

221	02			住房改革支出	3608.71	85.92	85.92	100.00%	91.33	91.33			91.33			
229				其他支出	30.00	80.00	75.00	93.75%	312.26					312.26	40.00	272.26
229	99			其他支出(款)	30.00	80.00	75.00	93.75%	312.26					312.26	40.00	272.26
					24478.87	27931.21	27030.61	96.78%	27928.65	15990.28	8869.57	491.33	6629.38	11938.37	7479.14	4459.23
				行政单位	5922.13	8697.02	8245.76	94.81%	9267.60	1906.79	990.80	165.49	750.50	7360.81	4350.17	3010.64
			1	广州市番禺区石碁镇人民政府	3906.92	6342.70	5867.80	92.51%	6595.98	1540.47	771.36	134.29	634.82	5055.51	2348.11	2707.40
201	01	99		其他人大事务支出	15.50	5.60	5.50	98.21%	14.80					14.80	14.80	
201	02	99		其他政务事务支出	5.50	6.65	5.51	82.86%	5.00					5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	836.00	1327.06	1280.04	96.46%	1237.86	1237.86	768.41	134.29	335.16			
201	03	02		一般行政管理事务	441.29	589.74	482.25	81.77%	621.04					621.04	512.76	108.28
201	05	99		其他统计信息事务支出	11.30	2.40	2.07	86.25%	18.00					18.00	6.80	11.20
201	06	01		行政运行	26.97	32.14	32.34	100.62%	18.47	18.47	2.95	0.00	15.52	0.00		
201	08	99		其他审计事务支出	0.50	0.50	0.50	100.00%	0.50					0.50	0.50	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	23.20	17.20	13.06	75.93%	23.70					23.70	22.50	1.20
201	25	99		其他港澳台侨事务支出	48.60	54.88	39.69	72.32%	57.10					57.10	56.50	0.60

201	26	99		其他档案事务支出	2.00	2.00	1.94	97.00%	5.00					5.00	5.00	0.00
201	29	02		一般行政管理事务		9.67	9.67	100.00%								
201	29	99		其他群众团体事务支出	33.10	31.38	22.01	70.14%	37.83					37.83	36.13	1.70
201	32	02		一般行政管理事务		55.71	49.54	88.92%	17.00					17.00	6.00	11.00
201	32	99		其他组织事务支出	161.87	106.02	101.80	96.02%	150.34					150.34	35.04	115.30
201	33	02		一般行政管理事务			0.90		0.00							
201	33	99		其他宣传事务支出	185.86	157.83	114.07	72.27%	72.20					72.20	55.60	16.60
203	06	01		兵役征集		28.47	27.27	95.79%	28.10					28.10	28.10	0.00
203	06	07		民兵	28.10	17.88	16.59	92.79%	20.80					20.80	20.80	0.00
203	06	99		其他国防动员支出	7.50	6.55	6.66	101.68%	8.90					8.90	7.50	1.40
203	99	01		其他国防支出(项)	15.80	206.36	225.50	109.28%								
206	07	99		其他科学技术普及支出	2.08	1.00	0.84	84.00%	10.00					10.00	10.00	
207	01	99		其他文化支出	38.30	32.04	39.68	123.85%	240.68					240.68	70.00	170.68
207	03	08		群众体育	0.00	12.00	10.00	83.33%								
207	99	99		其他文化体育与传媒支出 (项)		35.40	36.44	102.94%	156.76					156.76		156.76
208	02	04		拥军优属	3.35											
208	02	05		老龄事务					72.00					72.00	72.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	109.23	28.00	26.56	94.86%	153.64					153.64		153.64

208	02	99		其他民政管理事务支出	61.68	59.89	45.09	75.29%	95.10					95.10	65.10	30.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	226.31	305.09	305.11	100.01%	234.14	229.14	0.00	0.00	229.14	5.00	5.00	
208	08	02		伤残抚恤		5.00			15.60					15.60	15.60	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助		5.00			18.00					18.00	18.00	
208	08	99		其他优抚支出	117.48	110.00	112.40	102.18%	100.93					100.93	100.93	
208	09	01		退役士兵安置					19.20					19.20	19.20	
208	11	05		残疾人就业和扶贫		3.00			2.00					2.00	2.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	33.98	24.48	24.74	101.06%	30.98					30.98	30.98	
208	15	03		自然灾害灾后重建补助		33.00	30.00	90.91%	0.00							
208	15	99		其他自然灾害生活救助支出			2.13									
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2.40	1.00	0.87	87.00%	1.68					1.68	1.68	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	28.80	20.00	19.83	99.15%	22.77					22.77	22.77	
208	20	01		临时救助支出			1.42									
208	21	02		农村五保供养支出	105.00	30.00	27.50	91.67%	40.80					40.80	40.80	
208	25	01		其他生活救助			63.53									
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支		1.00	1.00	100.00%	52.10					52.10		52.10

				出												
210	04	99		其他公共卫生支出	52.60	65.00	61.34	94.37%	137.19					137.19		137.19
210	05	01		行政单位医疗	40.00	104.00	102.31	98.38%	105.00	55.00			55.00	50.00	50.00	
210	10	99		其他食品和药品监督管理 事务支出	6.90	6.61	5.47	82.75%	11.40					11.40	10.90	0.50
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出					2.00					2.00	2.00	0.00
211	99	01		其他节能环保支出（项）	0.00	2.00	2.00	100.00%						0.00		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支 出	42.75	63.82	50.67	79.40%	54.40					54.40	54.40	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出		110.00	137.00	124.55%	134.02					134.02	0.00	134.02
212	05	01		城乡社区环境卫生（项）		220.00	199.81	90.82%	250.00					250.00		250.00
212	06	01		建设市场管理与监督（项）	399.32	457.14	452.46	98.98%	418.73					418.73	358.13	60.60
212	99	99		其他城乡社区支出（项）	10.00	23.00	22.00	95.65%								
213	01	01		行政运行	0.00	6.00	6.72	112.00%								
213	01	08		病虫害控制	15.00	6.00	5.27	87.83%	15.00					15.00	15.00	
213	01	19		防灾救灾	10.00				15.00					15.00	15.00	
213	01	20		稳定农民收入补贴		1.50	1.64	109.33%	16.00					16.00	16.00	

213	01	24		农业组织化与产业化经营		120.00	106.25	88.54%	106.25					106.25	106.25	
213	01	99		其他农业支出	75.30	112.00	96.90	86.52%	63.48					63.48	56.98	6.50
213	02	99		其他林业支出		11.00	9.24	84.00%								
213	03	05		水利工程建设		130.00	111.56	85.82%								
213	03	99		其他水利支出	5.00		1.08									
213	05	04		农村基础设施建设		35.00	30.00	85.71%								
213	05	99		其他扶贫支出	110.00	79.00	80.29	101.63%	27.00					27.00	27.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	115.40	151.47	144.81	95.60%	253.74					253.74	243.74	10.00
213	07	99		其他农村综合改革支出	74.72	63.00	56.34	89.43%	65.62					65.62	65.62	
213	99	99		其他农林水支出（项）		4.00	4.00	100.00%								
220	01	02		一般行政管理事务		190.00	154.98	81.57%	1005.87					1005.87		1005.87
220	01	99		其他国土资源事务支出		936.22	764.61	81.67%								
221	01	05		农村危楼改造		2.00	2.00	100.00%								
221	02	01		住房公积金	149.01											
221	02	03		住房公积金	199.22											
229	99	01		其他支出（项）	30.00	80.00	75.00	93.75%	312.26					312.26	40.00	272.26
			2	广州市番禺区石碁镇财政所	15.17	50.47	54.05	107.09%	67.90	67.90	35.90	4.20	27.80			

201	06	01		行政运行	5.05	18.00	18.72	104.00%	35.90	35.90	35.90					
201	06	02		一般行政管理事务	0.00	12.80	13.85	108.20%	4.20	4.20		4.20				
201	06	05		财政国库业务	4.67	4.67	4.67	100.00%	0.00	0.00						
208	05	01		行政单位离退休	5.45	15.00	15.72	104.80%	27.80	27.80			27.80			
213	03	99		其他水利支出			1.09									
			3	广州市番禺区司法局石碁司法所	105.57	125.71	129.25	102.82%	165.58	95.20	60.20	9.00	26.00	70.38	68.58	1.80
204	06	01		行政运行	53.89	82.67	86.21	104.28%	115.76	95.20	60.20	9.00	26.00	20.56	20.56	
204	06	02		一般行政管理事务	51.68	43.04	43.04	100.00%	49.82					49.82	48.02	1.80
			4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队	600.90	679.55	683.68	100.61%	789.17	203.22	123.34	18.00	61.88	585.95	493.18	92.77
207	01	99		其他文化支出			14.45									
208	15	03		自然灾害灾后重建补助		30.00	28.19	93.97%								
212	01	04		城管执法	600.90	649.55	641.04	98.69%	789.17	203.22	123.34	18.00	61.88	585.95	493.18	92.77
			5	广州市公安局番禺区分局石碁派出所	1293.57	1498.59	1510.98	100.83%	1648.97					1648.97	1440.30	208.67
204	02	2		一般行政管理	1293.57	1426.99	1439.38	100.87%	1554.57					1554.57	1345.90	208.67
204	02	4		治安管理		71.60	71.60	100.00%	71.60					71.60	71.60	
204	02	99		其他公安支出					22.80					22.80	22.80	

				公益一类事业单位	16385.03	16282.95	15897.48	97.63%	16528.28	13198.23	7240.20	294.84	5663.19	3330.05	2282.01	1048.04
			6	广州市番禺区石碁教育指导中心	946.53	788.59	875.62	111.04%	916.87	359.75	156.35	73.51	129.89	557.12	478.12	79.00
205	02	99		其他普通教育支出	692.87	681.56	768.92	112.82%	767.94	232.82	156.35	73.51	2.96	535.12	478.12	57.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	148.05		9.71		22.00	0.00				22.00		22.00
205	99	99		其他教育支出（项）		74.02	63.70	86.06%	93.96	93.96			93.96			
208	05	02		事业单位离退休	29.05	30.63	30.91	100.91%	30.48	30.48			30.48			
210	05	02		事业单位医疗	2.49	2.38	2.38	100.00%	2.49	2.49			2.49			
221	02	01		住房公积金	28.92											
221	02	03		购房补贴	45.15											
			7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校	189.01	236.27	194.71	82.41%	318.39	175.50	84.02	1.06	90.42	142.89	77.24	65.65
205	04	02		成人中等教育	115.43	138.60	118.44	85.45%	164.39	87.15	84.02	1.06	2.07	77.24	77.24	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出				#DIV/0!	65.65	0.00				65.65		65.65
205	99	99		其他教育支出	0.00	47.91	37.74	78.77%	56.50	56.50			56.50			
208	05	02		事业单位离退休	28.47	47.85	36.62	76.53%	29.94	29.94			29.94			
210	06	03		事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	100.00%	1.91	1.91			1.91			

221	02	01		住房公积金	16.79											
221	02	03		购房补贴	26.41											
			8	广州市番禺区石碁中学	3010.92	3354.40	3076.87	91.73%	3303.12	3249.15	1684.68	28.35	1536.12	53.97	0.00	53.97
205	02	03		初中教育	505.18	220.00	220.26	100.12%	536.22	536.22	505.40	19.02	11.80	0.00		
205	02	04		高中教育	1178.78	1795.59	1474.93	82.14%	1251.16	1216.16	1179.28	9.33	27.55	35.00		35.00
205	09	04		城市中小学教学设施			115.55									
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	90.20		131.07		18.97	0.00				18.97		18.97
205	99	99		其他教育支出（项）		911.00	647.61	71.09%	1076.91	1076.91			1076.91			
208	05	02		事业单位离退休	374.27	394.55	454.12	115.10%	386.55	386.55			386.55			
210	05	02		事业单位医疗	33.31	33.26	33.33	100.21%	33.31	33.31			33.31			
221	02	01		住房公积金	322.53											
221	02	03		购房补贴	506.65											
			9	广州市番禺区石碁第四中学	1829.84	2152.45	2159.46	100.33%	1997.90	1849.61	1109.19	21.29	719.13	148.29	0.00	148.29
205	2	3		初中教育	1214.50	1448.39	1504.44	103.87%	1158.88	1158.88	1109.19	21.29	28.40			
205	9	99		其他教育费附加安排的支出	65.62	109.00	110.00	100.92%	148.29					148.29		148.29
205	99	99		其他教育支出（项）		576.40	526.36	91.32%	672.36	672.36			672.36			

210	5	2		事业单位医疗	18.76	18.66	18.66	100.00%	18.37	18.37			18.37			
221	2	1		住房公积金	226.93											
221	2	3		购房补贴	304.03											
			10	广州市番禺区石碁镇中心小学	1817.78	1666.01	1638.17	98.33%	1980.54	1959.87	1055.90	14.74	889.23	20.67		20.67
205	02	02		小学教育	1071.69	750.00	751.94	100.26%	1095.20	1095.20	1055.90	14.74	24.56			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		125.00	131.16	104.93%	20.67					20.67		20.67
205	99	99		其他教育支出		537.39	456.91	85.02%	628.90	628.90			628.90			
208	05	02		事业单位离退休	231.73	232.96	277.50	119.12%	215.47	215.47			215.47			
210	05	02		事业单位医疗	20.86	20.66	20.66	100.00%	20.30	20.30			20.30			
221	02	01		住房公积金	192.20											
221	02	03		购房补贴	301.30											
			11	广州市番禺区石碁镇石碁小学	1185.69	782.87	784.76	100.24%	917.68	917.68	447.24	6.99	463.45			
205	02	02		小学教育	483.24	380.00	385.36	101.41%	465.77	465.77	447.24	6.99	11.54			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	328.84		13.10									
205	99	99		其他教育支出		258.08	215.58	83.53%	307.69	307.69			307.69			

208	05	02		事业单位离退休	127.60	134.45	160.38	119.29%	133.88	133.88			133.88			
210	05	02		事业单位医疗	10.34	10.34	10.34	100.00%	10.34	10.34			10.34			
221	02	01		住房公积金	89.66	0.00	0.00	#DIV/0!								
221	02	03		购房补贴	146.01	0.00	0.00	#DIV/0!								
			12	广州市番禺区石碁镇茂生小学	301.41	325.62	289.19	88.81%	300.00	293.00	157.53	2.45	133.02	7.00	0.00	7.00
205	02	02		小学教育	166.03	210.80	179.42	85.11%	164.12	164.12	157.53	2.45	4.14	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	28.93		0.07		7.00	0.00				7.00		7.00
205	99	99		其他教育支出（项）		85.11	74.01	86.96%	99.27	99.27			99.27			
208	05	02		事业单位离退休	25.15	26.46	32.44	122.60%	26.36	26.36			26.36			
210	05	02		事业单位医疗	3.25	3.25	3.25	100.00%	3.25	3.25			3.25			
221	02	01		住房公积金	31.77											
221	02	03		购房补贴	46.28											
			13	广州市番禺区石碁镇永善小学	245.64	258.76	253.53	97.98%	262.24	252.24	134.87	2.12	115.25	10.00		10.00
205	2	2		小学教育	158.09	160.03	161.02	100.62%	140.54	140.54	134.87	2.12	3.55			
205	9	99		其他教育费附加安排的支出			0.07	#DIV/0!	10.00	0.00				10.00		10.00

205	99	99		其他教育支出（项）		78.31	63.98	81.70%	89.23	89.23			89.23			
208	5	2		事业单位离退休	9.56	17.74	25.78	145.32%	19.79	19.79			19.79			
210	5	2		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	100.00%	2.68	2.68			2.68			
221	2	1		住房公积金	30.00											
221	2	3		购房补贴	45.31											
			14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学	278.62	531.59	403.18	75.84%	333.48	306.66	163.75	1.99	140.92	26.82	0.00	26.82
205	02	02		小学教育	158.72	270.00	276.62	102.45%	168.99	168.99	163.75	1.99	3.25			
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		115.00	0.07	0.06%	26.82					26.82		26.82
205	99	99		其他教育支出		86.38	66.83	77.37%	88.38	88.38			88.38			
208	05	02		事业单位离退休	34.62	57.00	56.45	99.04%	46.23	46.23			46.23			
210	05	02		事业单位医疗	3.25	3.21	3.21	100.00%	3.06	3.06			3.06			
221	02	01		住房公积金	30.35											
221	02	03		购房补贴	51.68											
			15	广州市番禺区石碁镇小龙小学	553.64	602.94	590.81	97.99%	602.62	602.62	315.54	4.84	282.24			
205	2	2		小学教育	323.54	354.30	353.06	99.65%	328.37	328.37	315.54	4.84	7.99			
205	9	99		其他教育费附加安排的支			0.07	#DIV/0!								

				出												
205	99	99		其他教育支出（项）		175.74	147.14	83.73%	201.74	201.74			201.74			
208	5	2		事业单位离退休	62.60	66.39	84.03	126.57%	66.00	66.00			66.00			
210	5	2		事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	100.00%	6.51	6.51			6.51			
221	2	1		住房公积金	61.63											
221	2	3		购房补贴	99.36											
			16	广州市番禺区石碁镇凌边小学	257.49	301.98	287.20	95.11%	316.14	295.58	165.39	2.16	128.03	20.56	0.00	20.56
205	02	02		小学教育	158.46	161.97	184.93	114.18%	171.10	171.10	165.39	2.16	3.55	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出		30.00	0.07	0.23%	20.56					20.56		20.56
205	99	99		其他教育支出		77.14	66.39	86.06%	94.78	94.78			94.78	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	25.61	30.00	32.94	109.80%	26.83	26.83			26.83	0.00		
210	05	02		事业单位医疗	2.87	2.87	2.87	100.00%	2.87	2.87			2.87	0.00		
221	02	01		住房公积金	27.92											
221	02	03		购房补贴	42.63											
			17	广州市番禺区石碁镇金山小学	348.50	402.19	366.38	91.10%	425.06	368.14	170.79	2.61	194.74	56.92		56.92
205	02	02		小学教育	192.54	190.58	199.76	104.82%	177.54	177.54	170.79	2.61	4.14			

205	09	99		其他教育费附加安 排的支出	0.00	27.00	0.07	0.26%	56.92					56.92		56.92
205	99	99		其他教育支出	0.00	92.51	74.21	80.22%	114.04	114.04			114.04			
208	05	02		事业单位离退休	69.13	88.00	88.24	100.27%	72.35	72.35			72.35			
210	05	02		事业单位医疗	4.02	4.10	4.10	100.00%	4.21	4.21			4.21			
221	02	01		住房公积金	29.75											
221	02	03		购房补贴	53.06											
			18	广州市番禺区石碁镇桥山 小学	241.99	288.35	273.57	94.87%	300.56	262.91	150.56	2.30	110.05	37.65		37.65
205	02	02		小学教育	158.01	197.00	188.36	95.61%	156.71	156.71	150.56	2.30	3.85	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出			0.07		37.65					37.65		37.65
205	99	99		其他教育支出		79.03	70.58	89.31%	93.93	93.93			93.93	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	9.11	9.64	11.88	123.24%	9.59	9.59			9.59	0.00		
210	05	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	100.00%	2.68	2.68			2.68			
221	02	01		住房公积金	29.71											
221	02	03		购房补贴	42.48											
			19	广州市番禺区石碁镇文边 小学	246.64	268.02	266.01	99.25%	287.62	271.82	152.43	2.23	117.16	15.80	0.00	15.80

205	02	02		小学教育	162.84	177.82	182.01	102.36%	158.51	158.51	152.43	2.23	3.85			
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出			0.07		15.80					15.80		15.80
205	99	99		其他教育支出		78.79	70.60	89.61%	101.93	101.93			101.93			
208	05	02		事业单位离退休	8.33	8.73	10.65	121.99%	8.70	8.70			8.70			
210	05	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	100.00%	2.68	2.68			2.68			
221	02	01		住房公积金	30.68								0.00			
221	02	03		购房补贴	42.11								0.00			
			20	广州市番禺区石碁镇前锋小学	414.01	738.59	632.02	85.57%	568.08	487.76	300.01	4.18	183.57	80.32		80.32
205	02	02		小学教育	280.15	480.00	496.61	103.46%	311.00	311.00	300.01	4.18	6.81	0.00		
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出	0.00	112.44	0.07	0.06%	80.32				0.00	80.32		80.32
205	99	99		其他教育支出	0.00	132.34	119.29	90.14%	162.86	162.86			162.86	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	8.83	9.36	11.60	123.93%	9.31	9.31			9.31			
210	05	02		事业单位医疗	4.40	4.45	4.45	100.00%	4.59	4.59			4.59			
221	02	01		住房公积金	50.70											
221	02	03		购房补贴	69.93											
			21	广州市番禺区石碁镇海傍	523.79	609.77	573.44	94.04%	572.03	572.03	298.04	4.62	269.37			

				小学												
205	02	02		小学教育	313.07	370.02	351.01	94.86%	310.35	310.35	298.04	4.62	7.69			
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出			4.97									
205	99	99		其他教育支出		164.63	141.82	86.14%	198.88	198.88			198.88			
208	05	02		事业单位离退休	54.04	69.00	69.52	100.75%	56.68	56.68			56.68			
210	05	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	100.00%	6.12	6.12			6.12			
221	02	01		住房公积金	59.59	0.00										
221	02	03		购房补贴	90.97	0.00										
			22	石碁社会事务服务中心	2173.08	1346.51	1472.27	109.34%	1934.44	366.45	229.56	45.00	91.89	1567.99	1261.72	306.27
201	03	03		机关服务	374.55	324.17	322.41	99.46%	456.42	136.95	89.24	15.00	32.71	319.47	284.74	34.73
201	07	99		其他税收事务支出			1.22									
201	32	02		一般行政管理事务			2.30									
201	32	99		其他组织事务支出			4.90									
201	33	02		一般行政管理事务			13.30	#DIV/0!								
204	06	50		事业运行	61.99	73.18	72.19	98.65%	68.28	51.16	32.73	6.00	12.43	17.12	17.12	0.00
207	01	09		群众文化	442.21	297.40	403.50	135.68%	455.87	76.03	48.38	9.00	18.65	379.84	261.83	118.01
207	99	02		宣传文化发展专项支出			5.70									
208	01	99		其他人力资源和社会保障	633.83	631.76	608.45	96.31%	923.87	102.31	59.21	15.00	28.10	821.56	698.03	123.53

				管理事务支出												
208	07	02		职业培训补贴	20.00	20.00		0.00%	30.00					30.00		30.00
208	07	99		其他就业补助支出			25.00									
210	05	06		新型农村合作医疗	640.50	0.00										
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出			13.30									
			23	石碁镇农业技术服务中心	452.25	282.49	370.64	131.20%								
213	01	04		事业运行	171.51	165.08	165.88	100.48%								
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助			23.20									
213	03	04		水利行业业务管理	97.86	102.41	95.00	92.76%								
213	03	05		水利工程建设	182.88	15.00	13.96	93.07%								
213	03	6		水利工程运行与维护			18.97									
213	03	14		防汛			4.69									
213	03	99		其他水利支出			48.94									
			24	广州市番禺区石碁镇人口和计划生育服务中心	591.52	574.56	582.92	101.46%	617.87	86.24	52.24	12.00	22.00	531.63	420.15	111.48
210	07	99		其他人口与计划生育事务支出	591.52	574.56	582.92	101.46%	617.87	86.24	52.24	12.00	22.00	531.63	420.15	111.48

			25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	608.64	602.42	618.48	102.67%	573.64	521.22	412.11	62.40	46.71	52.42	44.78	7.64
201	99	99		其他一般公共服务支出			47.85									
212	99	99		其他城乡社区支出	608.64	602.42	570.63	94.72%	573.64	521.22	412.11	62.40	46.71	52.42	44.78	7.64
			26	广州市番禺区石碁镇兽医站	168.04	168.57	188.25	111.67%								
213	01	04		事业运行	146.14	168.57	169.25	100.40%								
213	01	8		病虫害控制	21.90		19.00									
				公益二类事业单位	815.87	1228.95	1228.64	99.97%	942.34	742.05	532.62	0.00	209.43	200.29	110.29	90.00
			27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	129.68	340.00	339.69	99.91%	110.29					110.29	110.29	
205	02	01		学前教育	129.68	340.00	338.39	99.53%	110.29					110.29	110.29	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出			1.30							0.00		
			29	广州市番禺区石碁镇人民医院	686.19	888.95	888.95	100.00%	832.05	742.05	532.62		209.43	90.00	0.00	90.00
208	05	02		事业单位离退休	116.00	100.49	100.49	100.00%	118.10	118.10			118.10	0.00		
210	03	02		乡镇卫生院	435.75	582.72	582.72	100.00%	577.73	487.73	487.73			90.00		90.00

210	05	02		事业单位医疗	45.47	43.56	43.56	100.00%	44.89	44.89	44.89			0.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出		76.26	76.26	100.00%	0.00	0.00				0.00		
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	0.98											
221	02	03		购房补贴	87.99	85.92	85.92	100.00%	91.33	91.33			91.33	0.00		
				其他单位	1111.89	1400.00	1334.57	95.33%	957.51					957.51	659.83	297.68
			30	广州市番禺区石碁镇消防队	278.35	350.00	331.83	94.81%	452.01					452.01	237.11	214.90
204	99	02		其他消防	278.35	350.00	331.83	94.81%	452.01					452.01	237.11	214.90
			31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所	833.54	1050.00	1002.74	95.50%	505.50					505.50	422.72	82.78
208	15	03		自然灾害灾后重建补助		50.00	41.81	83.62%								
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	514.61	700.00	688.32	98.33%	505.50					505.50	422.72	82.78
214	01	06		公路养护	318.93	300.00	272.61	90.87%								
				社会团体	243.95	322.29	324.16	100.58%	232.92	143.21	105.95	31.00	6.26	89.71	76.84	12.87
			33	广州市番禺区石碁镇大龙居委	102.12	165.76	165.24	99.69%	142.43	89.43	66.21	19.40	3.82	53.00	44.24	8.76

208	02	08		基层政权和社区建设	102.12	165.76	165.24	99.69%	142.43	89.43	66.21	19.40	3.82	53.00	44.24	8.76
			34	广州市番禺区石碁镇岐山居委	76.83	91.53	94.20	102.92%	90.49	53.78	39.74	11.60	2.44	36.71	32.60	4.11
208	02	08		基层政权和社区建设	76.83	91.53	94.20	102.92%	90.49	53.78	39.74	11.60	2.44	36.71	32.60	4.11
			35	广州市番禺区石碁镇商会	50.00	50.00	49.72	99.44%								
201	29	99		其他群众团体事务支出	50.00	50.00	49.72	99.44%								
			36	广州市番禺区石碁古典红木家具行业协会	15.00	15.00	15.00	100.00%								
201	29	99		其他群众团体事务支出	15.00	15.00	15.00	100.00%								

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	491.33	227.48	23.56	3.98	24.10	10.33	0.00	13.09	22.35	3.86	30.64	43.08	12.58
	行政单位	165.49	17.33	2.00	0.43	12.60	0.45	0.00	9.89	0.00	3.12	3.67	29.84	9.88
1	广州市番禺区石碁镇人民政府	134.29	11.00						9.00		2.97		27.66	7.38
2	广州市番禺区石碁镇财政所	4.20			0.15	3.60	0.45							
3	广州市番禺区司法局石碁司法所	9.00	3.83	2.00	0.10				0.25		0.15	2.67		
4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队	18.00	2.50		0.18	9.00			0.64			1.00	2.18	2.50
	公益一类事业单位	294.84	184.10	21.06	3.42	10.18	9.81	0.00	3.20	22.35	0.74	24.97	12.31	2.70
6	广州市番禺区石碁教育指导中心	73.51	50.00	8.00		1.00	1.46		2.00	11.05				

7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校	1.06	1.06											
8	广州市番禺区石碁中学	28.35	15.00	5.00			8.35							
9	广州市番禺区石碁第四中学	21.29	21.29											
10	广州市番禺区石碁镇中心小学	14.74	7.74		2.00	5.00								
11	广州市番禺区石碁镇石碁小学	6.99	2.50	1.00						2.00		1.49		
12	广州市番禺区石碁镇茂生小学	2.45	2.45											
13	广州市番禺区石碁镇永善小学	2.12	2.12											
14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学	1.99	1.00							0.50		0.49		
15	广州市番禺区石碁镇小龙小学	4.84	4.84											
16	广州市番禺区石碁镇凌边小学	2.16	1.10	0.10						0.46		0.50		
17	广州市番禺区石碁镇金山小学	2.61	1.05	0.50						0.56		0.50		
18	广州市番禺区石碁镇桥山小学	2.30	1.03	0.40						0.50		0.37		
19	广州市番禺区石碁镇文边小学	2.23	1.09	0.31						0.48		0.35		
20	广州市番禺区石碁镇前锋小学	4.18	2.23	0.50						0.80		0.65		
21	广州市番禺区石碁镇海傍小学	4.62	2.00		0.50	0.62				1.00		0.50		
22	石碁镇社会事务服务中心	45.00	12.48	4.25	0.50	2.60			0.35		0.10	20.12	4.60	
24	广州市番禺区石碁镇人口和计划生育服务中心	12.00	1.00	1.00	0.10	0.96			0.60	5.00	0.14		1.00	2.20

25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	62.40	54.12		0.32				0.25		0.50		6.71	0.50
26	广州市番禺区石碁镇兽医站													
	社会团体	31.00	26.05	0.50	0.13	1.32	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.93	0.00
33	广州市番禺区石碁镇大龙居委	19.40	16.80	0.50	0.10	1.00	0.07						0.93	
34	广州市番禺区石碁镇岐山居委	11.60	9.25		0.03	0.32						2.00		

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:石碁镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		11938.36
				其中：经常性专项		7479.14
				一次性专项		4459.22

			1	广州市番禺区石基镇人民政府		5055. 51
				经常性专项		2348. 11
201	01	99		人大办专项经费	人大办专项经费	14. 80
201	02	99		政协工作室专项经费	政协工作室专项经费	5. 00
201	03	02		政府办公大楼运行经费	政府办公大楼运行经费	45. 00
201	03	02		党政办专项经费	党政办专项经费	386. 68
201	03	02		经济办专项经费	经济办专项经费	35. 62
201	03	02		综治信访维稳专项经费	综治信访维稳专项经费	31. 50
201	03	02		信息办专项经费	信息办专项经费	13. 96
201	05	99		统计办专项经费	统计办专项统计经费	6. 80
201	08	99		内部审计专项经费	内部审计专项经费	0. 50
201	11	99		纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	22. 50
201	25	99		侨办专项经费	侨办专项经费	56. 50
201	26	99		档案室专项经费	档案室专项经费	5. 00
201	29	99		妇联专项经费	妇联专项经费	17. 70
201	29	99		团委专项经费	团委专项经费	15. 93
201	29	99		关工委专项经费	关工委专项经费	2. 50

201	32	02		遗属生活补助	遗属生活补助	6.00
201	32	99		组织专项经费	组织专项经费	35.04
201	33	99		宣传办专项经费	宣传办专项经费	33.00
201	33	99		创文办专项经费	创文办专项经费	22.60
203	06	01		征兵经费	征兵经费	28.10
203	06	07		民兵经费	民兵经费	20.80
203	06	99		武装部专项经费	武装部专项经费	7.50
206	07	99		科普宣传经费	科普宣传经费	10.00
207	01	99		指挥中心专项经费	指挥中心专项经费	70.00
208	02	05		长寿老人补助	长寿老人约 2700 人，每月固定补助约 6 万元/月。	72.00
208	02	99		民政办专项经费	民政办专项经费	14.46
208	02	99		困难群众补助	临时救济、慰问、保险等补助，是针对困难群众特发需要时按规定补助。	18.50
208	02	99		春节慰问参战、优抚、敬老院、机关退伍人员、困难户	春节慰问参战、优抚、敬老院、机关退伍人员、困难户。	5.42
208	02	99		中秋节慰问特困老人	中秋节慰问特困老人，约 30 人，每人 100 元。	0.30
208	02	99		建军节慰问	“八一”建军节慰问优抚 20 人、机关复退军人 30 人、每人 300 元；	3.36

					参战涉核人员 186 人，每人 100 元。	
208	02	99		春节村居敬老活动经费	春节村居敬老活动经费，按各村年收入进入补助，其中前锋村、海傍村、石碁村、小龙村及金山村各补助 2 万元；低涌村及凌边村各补助 1.5 万元；大刀沙村、长坦村、雁洲村、南浦村、永善村、官涌村、莲塘村、塍边村、桥山村及文边村各补助 1 万元。	23.00
208	02	99		六一节慰问孤儿	六一节慰问孤儿 2 人，每人 300 元。	0.06
208	05	01		退休干部职工重大节日慰问金	退休干部职工重大节日慰问金	5.00
208	08	02		伤残抚恤	残疾军人约 1.3 万元/月。	15.60
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	三属、复员、带病退伍军人约 1.5 万元/月。	18.00
208	08	99		优待对象优待金	优待对象优待金	100.93
208	09	01		退役士兵安置	用人单位聘用退役人员每月约 1.6 万元。	19.20
208	11	05		残疾人培训经费	残疾人约 440 人，每年一次就业教育培训所需经费。	2.00
208	11	99		残联专项经费	残联专项经费	9.98
208	11	99		“国际助残日”慰问残疾人	“国际助残日”慰问残疾人 1000 人，每人 100 元。	10.00
208	11	99		春节慰问残疾人	春节慰问残疾人 1000 人，每人 100 元。	10.00
208	11	99		春节、中秋慰问工疗站、康复站	春节、中秋慰问工疗站、康复站。	1.00
208	12	01		城市居民最低生活保障	城市低收入居民 4 户，约 4 人，每月固定补助约 0.14 万元。	1.68

208	17	01		农村居民最低生活保障	农村低收入居民 99 户，约 160 人，每月固定补助约 1.89 万元。	22.77
208	18	05		农村五保供养	五保户 29 人，每月固定补助约 3.4 万元。	40.80
210	05	01		退休人员重大疾病医药费	退休人员重大疾病医药费	50.00
210	10	99		食品安全监管经费	食品安全监管经费	10.90
211	01	99		环保检查工作经费	环保检查工作经费	2.00
212	01	99		爱卫办专项经费	爱卫办专项经费	54.40
212	06	01		拆迁工作经费	拆迁工作经费	80.00
212	06	01		国土资源管理经费	区国土资源局石碁国土所经费	3.00
212	06	01		建设服务站经费	区建设服务站日常经费	3.00
212	06	01		保安管理费	保安人员服务费	18.18
212	06	01		购买服务	编外人员费用	253.95
213	01	08		有害生物防治费	有害生物防治费	15.00
213	01	19		农业生产救灾准备金	农业生产救灾准备金	15.00
213	01	20		农村税费改革补贴资金	农村税费改革补贴资金	16.00
213	01	24		村干部任期综合补贴	村干部任期综合补贴	106.25
213	01	99		离任村干部补贴	离任村干部补贴	50.00
213	01	99		农办专项经费	农办专项经费	6.98

213	05	99		五华扶贫经费	五华扶贫经费	12.00
213	05	99		增城扶贫经费	增城扶贫经费	10.00
213	05	99		区内扶贫经费	区内扶贫经费	5.00
213	07	05		村党支部书记、村委会主任一身兼补助	村党支部书记、村委会主任一身兼补助	16.00
213	07	05		农村老党员补贴	农村老党员补贴	40.00
213	07	05		各村农干退休费	各村农干退休费	7.00
213	07	05		退休村书记慰问	退休村书记慰问	1.00
213	07	05		年终慰问村退休干部经费	年终慰问村退休干部经费	3.80
213	07	05		春节慰问村居干部	春节慰问村居干部	15.00
213	07	05		村正职生日慰问金	村正职生日慰问金	0.60
213	07	05		慰问困难党员	慰问困难党员	9.24
213	07	05		村级干部绩效奖	村级干部绩效奖	110.00
213	07	05		干部报酬职数补助	干部报酬职数补助	33.60
213	07	05		村级干部报酬补差	村级干部报酬补差	4.50
213	07	05		聘用干部任期综合补贴	聘用干部任期综合补贴	3.00
213	07	99		村务监督委员会补助	村务监督委员会补助	65.62
229	99	01		征收经费	征收经费	40.00

				一次性专项		2707. 40
201	03	02		党政办设备采购费	党政办设备采购费	59. 13
201	03	02		企业招商服务中心办公设备购置	企业招商服务中心办公设备购置	5. 60
201	03	02		安巡中队设备购置	安巡中队设备购置	7. 35
201	03	02		企业巡查队设备购置	企业巡查队设备购置	1. 20
201	03	02		平安村居创建工作经费	平安村居创建工作经费	5. 70
201	03	02		创建无邪教村居工作经费	创建无邪教村居工作经费	4. 00
201	03	02		综治办设备采购费	综治办设备采购费	0. 30
201	03	02		办公大楼监控高清改造、饭堂监控新增	办公大楼监控高清改造、饭堂监控新增	15. 00
201	03	02		办公大楼网络改造	办公大楼网络改造	10. 00
201	05	99		全国农业普查经费(2016 年)	全国农业普查经费(2016 年)	10. 70
201	05	99		1%全国人口抽查经费	1%全国人口抽查经费	0. 50
201	11	99		纪检监察室设备采购费	纪检监察室设备采购费	1. 20
201	25	99		侨办设备采购费	侨办设备采购费	0. 60
201	29	99		妇联设备采购费	妇联设备采购费	1. 70
201	32	02		“两新”党组织兼职书记津贴	“两新”党组织兼职书记津贴	6. 00

201	32	02		“四个培养”经费	“四个培养”经费	5.00
201	32	99		实习生补贴	实习生补贴	2.00
201	32	99		驻村经费	驻村经费	40.00
201	32	99		党员干部学习培训费	党员干部学习培训费	45.00
201	32	99		两新组织党员活动经费	两新组织党员活动经费	3.50
201	32	99		行政村党建工作经费	行政村党建工作经费	22.70
201	32	99		社区党建工作经费	社区党建工作经费	2.10
201	33	99		镇中心城区传统节日气氛布置	镇中心城区传统节日气氛布置	16.00
201	33	99		创文办设备采购费	创文办设备采购费	0.60
203	06	99		武装部设备采购费	武装部设备采购费	1.40
207	01	99		应急工作经费	应急工作经费	30.00
207	01	99		交通专项经费	交通专项经费	46.00
207	01	99		网格化专项经费	网格化专项经费	91.62
207	01	99		指挥中心设备采购费	指挥中心设备采购费	3.06
207	99	99		双百共建文明村	双百项目小龙村曾氏大宗祠门前升级改造工程	26.76
207	99	99		双百共建文明村	双百项目金山村文化中心	100.00
207	99	99		文明示范村对应项目	小龙村第十批文明示范村对应项目补贴	30.00

208	02	08		家庭服务中心 14-16 年场地租金	家庭服务中心 14-16 年场地租金，按合同条款定期付款。	51.45
208	02	08		家庭综合服务中心服务经费	家庭服务中心服务项目按照合同条款分三期付款，每期约需要 20 万。	60.00
208	02	08		城乡社区活动经费	城乡社区活动经项目按常住人口每人 10 元补助，市区镇按照 4:3:3 比例配套。	30.19
208	02	08		农村社区建设试点项目经费	农村社区建设试点项目，区镇各补助 6 万元，分别是低涌村及 16 年新申报的村。	12.00
208	02	99		城乡社区协商及村务公开民主管理工作经费	城乡社区协商及村务公开民主管理工作经费	30.00
210	03	99		石碁镇社区卫生服务中心护士节活动经费	石碁镇社区卫生服务中心护士节活动经费	1.00
210	03	99		石碁镇社区卫生服务中心基建装修	石碁镇社区卫生服务中心基建装修	51.10
210	04	99		省卫生村奖励	凌边村、大刀沙村如获省卫生村奖励	10.00
210	04	99		卫生先进村居奖励	卫生先进村居奖励	31.60
210	04	99		卫生户、环境友好家庭评选活动奖励	卫生户、环境友好家庭评选活动奖励	11.76
210	04	99		社区垃圾分类专项经费	社区垃圾分类专项经费	68.23
210	04	99		村级垃圾屋建设补助	凌边村建垃圾屋	0.60
210	04	99		村垃圾压缩站建设补助	前锋村垃圾压缩站建设	15.00
210	10	99		食安办设备采购费	食安办设备采购费	0.50

212	03	99		金山塘前大街接驳动漫产业园区台阶工程	金山塘前大街接驳动漫产业园区台阶工程	0. 50
212	03	99		华创大道工程	华创大道工程	10. 00
212	03	99		市莲路绿化养护	市莲路绿化保养、养护	44. 00
212	03	99		绿道养护	亚运大道、沿江路、大刀沙岛内路、亚运城市政路共 20 公里	25. 00
212	03	99		市政维修	市莲路混合车道、市政道路及人行道、沙井石基广场等	39. 08
212	03	99		亚运二期边沟硬底化工程	海傍村亚运二期边沟硬底化工程	5. 00
212	03	99		征地拆迁办证费用	征地拆迁办证费用	3. 00
212	03	99		应急场所建设和配套设施费	应急场所建设和配套设施	5. 00
212	03	99		政府储备地海傍村地块放线费用	政府储备地海傍村地块放线费	1. 44
212	03	99		海傍村村庄规划成果整合和电子数据制作费用	制作海傍村村庄规划成果整合和电子数据费用	1. 00
212	05	01		布雷图指数考核奖励	布雷图指数考核奖励	60. 00
212	05	01		镇辖村环境卫生整治及除四害专项经费补助	镇辖村环境卫生整治及除四害专项经费补助	190. 00
212	06	01		修缮评审费	修缮评审费	0. 60
212	06	01		办公大楼网线、电线老化更新费用	办公大楼更新网线、电线	18. 00
212	06	01		屋顶漏水、排水沟改造	办公楼屋顶补漏、改造排水沟	10. 00
212	06	01		档案柜	购置档案柜一批	10. 00
212	06	01		饭堂遮雨棚、下水道硬底化费用	维修饭堂遮雨棚、下水道硬底化	5. 00

212	06	01		聘请律师顾问费	聘请律师顾问费用	3. 00
212	06	01		办公楼监测费	安全监测费	4. 00
212	06	01		建设办设备购置	建设办设备购置	10. 00
213	01	99		交易中心场室改造维护经费	交易中心场室改造维护经费	2. 50
213	01	99		尖峰山森林公园工程项目办公经费	尖峰山森林公园工程项目办公经费	4. 00
213	07	05		海傍村社会管理人才培训经费	海傍村社会管理人才培训经费	10. 00
220	01	02		农村土地承包经济权登记颁经费	农村土地承包经济权登记颁经费	190. 00
220	01	02		基本农田补偿资金	基本农田补偿资金	782. 66
220	01	02		基本农田省级补偿资金	基本农田省级补偿资金	33. 21
229	99	01		垃圾处理厂用地经费	垃圾处理厂用地经费	2. 26
229	99	01		2015 年区镇经济奖励经费	2015 年区镇经济奖励经费	195. 00
229	99	01		2016 年区镇经济奖励经费	2016 年区镇经济奖励经费	75. 00
			3	广州市番禺区石碁镇司法所		70. 38
				经常性专项		68. 58
204	06	01		司法所购买服务	编外人员费用	20. 56
204	06	02		安置帮教工作经费	按 140 人计算，人均 100 元	1. 40

204	06	02		社区矫正工作经费	按 15 人计算，人均 3000 元	4. 50
204	06	02		人民调解专项经费	村（居）委调解会工作经费 6. 84 万元；调解委员的工作补贴 14. 28 万元	21. 12
204	06	02		普法宣传经费	普法经费 3. 5 万元；建设石碁镇法治文化广场费用约 4. 5 万元、公共法律服务平台建设 10 万元。	18. 00
204	06	02		村居法律顾问工作与依法行政经费	印制村居法律顾问宣传资料，律师工作站示范点建设，村居法律顾问奖励；开展依法行政工作。	3. 00
				一次性专项		1. 80
204	06	02		购置电脑三台	公共法律中心电脑 3 台	1. 50
204	06	02		购置打印机一台	打印机 1 台	0. 30
			4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队		585. 95
				经常性专项		493. 18
212	01	04		执勤车费用	维修费 61500 元、油费 50000 元、保险费 28500 元	15. 00
212	01	04		拆违费用	租车费 16500 元、矿泉水 12000 元、饭盒 26500 元、劳务费用 45000 元	10. 00
212	01	04		拆违工程款	拆除违法地上（构）建筑物租赁机械 50 元、聘请技术人员 10 万	60. 00
212	01	04		印刷费用	印刷日常执法、宣传资料	3. 00

212	01	04		指挥监控中心维修及维护费用	指挥监控中心设备维修及维护	2. 48
212	01	04		办公楼租金	合同月租金额为：15 年 9 月至 16 年 8 月为 23765 元/月，16 年 9 月至 17 年 8 月 24953 元/月	28. 99
212	01	04		残疾人就业保障金	2015 年度残疾人就业保障金	3. 20
212	01	04		购买服务	编外人员费用	370. 51
				一次性专项		92. 77
212	01	04		联想台式电脑 2 台	更新办公设备购置电脑 2 台*4200 元=8400 元	0. 84
212	01	04		索尼相机 5 台	补充日常执勤设备用相机 5 台*3400 元=17000 元	1. 70
212	01	04		索尼摄像机 5 台	补充日常执勤设备用摄像机 5 台*5500 元=27500 元	2. 75
212	01	04		夏普复印一体机 1 台	日常办公用夏普复印一体机一台	1. 40
212	01	04		爱普生打印机 5 台	更换日常办公设备打印机 5 台*950 元=4750 元	0. 48
212	01	04		模拟网对讲机 20 台	日常执勤用对讲机 20 台*1900 元=38000 元	3. 80
212	01	04		功放、音响、DVD、麦克风一套	会议学习培训用功放、音响、DVD、麦克风一套	2. 00
212	01	04		执法记录仪 20 台	日常执勤用执法记录仪 20 台*950 元=19000 元	1. 90
212	01	04		工作制服	57 名队员更换制服款 57 人*2000 元=114000 元	11. 40
212	01	04		中队队员宿舍及资料档案室工程款	建造队员宿舍及资料档案室工程款	60. 00
212	01	04		办公楼补漏修缮费用	修补办公楼补漏工程款	3. 50

212	01	04		笔记本电脑 5 台	更新办公设备购置笔记本电脑 5 台*5990 元=29950 元	3. 00
			5	广州公安局番禺区分局石碁派出所		1648. 97
				经常性专项		1440. 30
204	2	2		购买服务	编外人员费用	696. 34
204	2	2		各村联防队队员经费补助	各村联防队员 224 人 2016 年 1 月至 12 月经费补助	134. 40
204	2	2		监控室电费	派出所本部和监控室日常电费	52. 00
204	2	2		聘请巡逻人员开展行动	聘请 20 名巡逻队员 2016 年 6 月至 2016 年 12 月经费	53. 20
204	2	2		地铁站聘请民兵执勤	地铁站聘请 20 名民兵执勤	118. 20
204	2	2		办案专项经费	办案专项、奖励专项、维稳专项、禁毒专项	255. 16
204	2	2		执勤服、反光衣	春秋执勤服、夏装执勤服、黑色长袖内衬衫	36. 60
204	2	4		车辆运行经费	车辆运行经费以及警用巡逻摩托车专项	71. 60
204	2	99		天翼对讲机月租费	天翼对讲机月租费	22. 80
				一次性专项		208. 67
204	2	2		格力空调 19 台	格力 1. 5 匹单冷空调 15 台，格力 1. 5 匹冷暖空调 4 台	8. 65
204	2	2		电脑 15 套	联想启天电脑及显示器 15 套	11. 25
204	2	2		警用摩托车 15 台	警用摩托车 15 台	21. 75
204	2	2		警用皮鞋、执勤服装、反光衣、横直腰带	警用皮鞋、执勤服装、反光衣、横直腰带	21. 00

204	2	2		大龙居委、村治安围闭及视频监控升级	大龙居委及三条村治安围闭及视频监控升级	105.60
204	2	2		调解室装修及外墙防水补漏、派出所外观标识	调解室装修及外墙防水补漏以及派出所外观标识制作费用	30.10
204	2	2		审讯室第二期工程视频监控设备	审讯室第二期工程视频监控设备	10.32
			6	广州市番禺区石碁镇教育指导中心		557.12
				经常性专项		478.12
205	02	99		教师节专项经费	镇街教师节慰问学校、幼儿园各 4 万	8.00
205	02	99		残疾人就业保障费	按政策规定需按教师总人数的 1.5%聘请 18 个残疾人（镇 8 人、街 10 人，其中镇 1 人为在职教师，按市最低标准支付 17 人工资及社保	61.20
205	02	99		死亡教师丧葬费、抚恤金及遗属补助、遗属春节慰问金	镇教师遗属补助 13 人 87768 元，镇街教师预算丧葬费、抚恤金 200000 元，遗属春节慰问 53 人 15900 元。	30.37
205	02	99		退休专项经费 (镇 124 人，街 100 人)	按政策退休春节、老人节等慰问金及参观费每人 600 元，共 224 人	13.44
205	02	99		石碁镇学校教师体检费及超支药费补助	50 周岁以上 928 元×210 人+50 周岁以下 530 元×445 人=430730 元； 2015 年超支药费补贴 340579.95 元，2016 年超支药费补贴 200000 元	97.13
205	02	99		各学校校长、主任、教师及 指导中心人员等各类培训经费	指导中心及教师培训经费：校长特色学校培训 8 万、学校主任管理理论培训 12 万、语文教师文化素养培训 5 万、班主任培训 5 万 、	32.60

					党员培训 2.6 万	
205	02	99		镇街幼儿教育人员及专项经费	人员经费 1870600 元（镇 1208580 元，街 662020 元），各项培训、活动及比赛经费 64000 元（镇 25280 元，街 38720 元）	193.46
205	02	99		长坦、大刀沙、低涌村校车等接送费用补贴	并校后需校车接送，镇负担 70%，余额村负担	41.92
				一次性专项		79.00
205	02	99		教育实验区服务管理费	与第二师范学院合作成立教育实验区，需支付服务管理年费 30 万元	30.00
205	02	99		“基道育人”教育理念项目专项经费及践行“基道育人”理念理论培训	基道育人理念关键词征集评奖 0.5 万；活动案例、教学设计、论文评奖 1 万；校长沙龙活动 0.5 万；镇本教材《中国象棋中小学教程》及《中小学生生涯规划》等编写、出版共 10 万。践行“基道育人”理念理论培训 5 万	17.00
205	02	99		地方课程建设 ——麦华三书法传承	教授培训费 3 万，实验基地学校场室补助 3 万，写字培训资料及耗材 2 万，参观考察及比赛活动 2 万。	10.00
205	09	99		新办公楼购置空调、办公台凳、电脑、窗帘，网络设备迁移重装；搬迁费用	空调 15 台 8 万（1 匹 2 台 0.5 万、2 匹 3 台 1.5 万、3 匹 10 台 6 万）；办公室、会议室、专用室购置台凳 26.80 万；手提电脑 7 台 4.2 万；安装窗帘 5 万；网络设备迁移重装 5 万；搬迁费用 1 万	22.00
			7	广州市番禺石碁镇成人文化技术学校		142.89
				经常性专项		77.24
205	4	2		公办代缺教师经费	公办代缺教师 17 人 1-12 月经费	14.40

205	4	2		社区教育活动培训专项经费	按常住人口每年人均不低于 2 元的标准设立社区教育专项培训经费	62.84
				一次性专项		65.65
205	9	99		学校饭堂改造 20 万元，厕所工程 6.5 万元	学校饭堂改造 20 万元，厕所工程 6.5 万元	26.50
205	9	99		教学、办公电脑及校园网改造	①更换教学平台电脑 5 台 2.5 万；②办公电脑 15 台 7.5 万；③笔记本电脑 8 台 4.8 万；④校园网升级改造 5.5 万, 镇负担 50%	10.15
205	9	99		空调	三至四楼课室各安装一台 5 匹空调， 1 万×8 台=8 万，镇负担 50%	4.00
205	9	99		加建饭堂、改建正门及教学楼外墙维修	装修设计费等 25 万	25.00
			8	广州市番禺区石碁中学		53.97
				一次性专项		53.97
205	02	04		华师大名师进课堂项目	聘请华师大教授对本校教师培训及讲课	35.00
205	09	99		一课一优拍摄器材	购拍摄器材一套	18.97
			9	广州市番禺区石碁第四中学		148.29
				一次性专项		148.29
205	9	99		校园文化建设经费、400 米运动场改造工程、多功能室、饭堂改造、饭堂改造质保金	校园文化建设的费用、运动场改造、多功能室、饭堂改造购买材料支付劳务费等	98.29
205	9	99		网上阅卷系统	购买网上阅卷系统	20.00

205	9	99		课室监控	购买课室监控及支付安装劳务费等	30.00
			10	广州市番禺区石碁镇中心小学		20.67
				一次性专项		20.67
205	09	99		2014 年教学楼外墙翻新工程款	教学楼外墙翻新工程进度款	20.67
			12	广州市番禺区石碁镇茂生小学		7.00
				一次性专项		7.00
205	09	99		科学实验室设备	科学实验使用的桌椅，室内的水电等设备	7.00
			13	广州市番禺区石碁镇永善小学		10.00
				一次性专项		10.00
205	09	99		校园文化建设	学校校园基本修缮等	10.00
			14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学		26.82
				一次性专项		26.82
205	09	99		综合楼尾款	综合楼改建剩余工程款	4.50
205	09	99		运动场改造尾款	运动场改造尾款 48063.76 元，运动场监理费 1397.04 元，运动场设计费 33721.66 元共 83182.46 元。	8.32
205	09	99		图书室、会议室建设	图书室、会议室购置桌椅、图书等	14.00
			16	广州市番禺区石碁镇凌边小学		20.56

				一次性专项		20.56
205	09	99		运动场改造工程镇负责部分	2015 年项目余款	0.56
205	09	99		校园网络改造	网络建设	20.00
			17	广州市番禺区石碁镇金山小学		56.92
				一次性专项		56.92
205	09	99		操场改造工程	2015 年教育费附加挂账专项 36 号	16.92
205	09	99		课室多媒体教学一体机	40000 元×10 套=400000 元	40.00
			18	广州市番禺区石碁镇桥山小学		37.65
				一次性专项		37.65
205	09	99		校园监控	原本为 2015 年学校信息化项目请款，因未能安排，改为更急切项目“校园监控”	5.00
205	09	99		运动场塑胶跑道项目余款	2015 年学校运动场塑胶跑道项目余款，包括工程款 191548.6 元， 监理费 1388.72 元，设计费 33521 元	22.65
205	09	99		学校文化建设	教学楼走廊文化建设等 10 万元	10.00
			19	广州市番禺区石碁镇文边小学		15.80
				一次性专项		15.80
205	09	99		教室平台改造	创维液晶显示器 6 台 72000 元、实物投影仪 6 台 24000 元、课室活	15.80

					动黑板 6 块 15000 元、多媒体一体机 1 台 40000 元、课室无线扩音箱 7 套 7000 元，合计 15.8 万	
			20	广州市番禺区石碁镇前锋小学		80.32
				一次性专项		80.32
205	09	99		新教学楼信息化建设	2015 年教育费附加挂账专项 39 号	14.87
205	09	99		新教学楼信息化建设	设备购置	55.45
205	09	99		校园文化建设		10.00
			22	广州市番禺区石碁镇社会事务服务中心		1567.99
				经常性专项		1261.72
204	06	50		法律所购买服务	编外人员费用	17.12
201	03	03		结算中心购买服务	编外人员费用	119.95
201	03	03		政务中心购买服务	编外人员费用	27.37
201	03	03		政务中心水电费及电话费	政务中心水电费及电话费	28.50
201	03	03		政务中心各村建设公共服务站经费	根据《石碁镇建设公共服务站工作方案》,村建设 17 个村*40000 元=680000 元	68.00
201	03	03		政务中心公共服务站的人员补助	各村居公共服务站人员经费补助标准为：副站长 19 人*300 元*12 个月=68400，其他工作人员 42 人*100 元*12 个月=50400 元	11.88

201	03	03		政务中心保安服务费	4760 元*3 人*12 个月=171360 元	17. 13
201	03	03		政务中心电梯维护费	根据电梯维保合同，每季度支付日常维护保养费 4525*4=18100、年检费 989 元	1. 91
201	03	03		政务中心电脑配件及耗材	电脑配件及耗材	4. 00
201	03	03		政务中心宣传经费	日常印刷宣传资料、宣传栏、制度上墙等	4. 00
201	03	03		政务中心社区网格化宣传工作经费	社区网格化宣传资料印刷费	2. 00

207	01	09		文体中心开展群众文化体育活动	1. 春节广场布置 6 万元。 2. 春节系列活动 6 万元（送春联下乡、新春群众联欢晚会、放电影、元宵游园会等）。 3. 五一文艺晚会 2 万元（女子学院实训基地展演）。 4. 中秋国庆文艺晚会 2 万元（文职院实训基地展演）。 5. 送戏下乡 4 场 3.2 万元。 6. 文联社团活动经费 17.01 万元 （①摄影学会采风 1 次、作品展 1 次、摄影培训 1 次共 1 万元；②诗联石碁诗联学会应对大赛 0.48 万元，“每月一诗”创作评议活动 0.36 万元，编辑《石碁诗草》300 本 1 万元，采风活动（一年 2 至 3 次）0.3 万元，每月一次诗联文化讲座 0.37 万元；③小龙小学读书协会活动 1 万元；④小龙小学笛韵社 0.5 万元； ⑤桥山村狮子队 2 万元；⑥文边村狮子队 1.5 万元； ⑦凌边七乞巧节 2 万元；⑧红叶队太极培训 0.35 万元，太极展演 0.65 万元；⑨小龙小学少侠队 1.5 万元；⑩雁声歌舞队群众歌舞夜及节目创作 4 万元。 7. 开展全民健身活动 18 万元。 ①全民健身活动 6 万元。	110.21
-----	----	----	--	----------------	--	--------

					②全民健身活动奖励 8 万元。 8. 金雁歌唱比赛暨小金雁才艺比赛 10 万元。 9. 承办区级文化活动 2 万元。10. 石碁历史美景随手拍 2 万元。11. 暑期公益培训班（书法培训）1 万元。 12. 参加第七届区运会 40 万元。 13. 文联换届选举 1 万元。	
207	01	09		文体中心麦华三、黄啸侠武术文化宣传推广	1. 第三届麦华三书法比赛 10 万元。 2. ①黄啸侠广场铜像 10.3818 万元。 ②黄啸侠生平展 3 万元。 ③黄啸侠拳会活动 1 万元。 ④宣传推广费用 2 万元。	26.38

207	01	09		文化中心及文化广场水电费	其中电费 19 万元，水费 5 万元。	24.00
207	01	09		文化中心图书室、村（居）文化室管理工作经费	1. 根据【番宣通（2014）10 号】的有关要求配套 16.34 万元。 2. 区下拨 19 万元。 3. 文化中心图书室购买图书、管理、2 万元。 4. 每月好书推介宣传制作费 5 仟元。 5. 征文比赛 1.5 万元。	39.34
207	01	09		文体中心购买服务	编外人员经费	61.90
208	1	99		处置突发性劳资纠纷事件工作经费	对劳资突发事件纠纷处理应急工作经费。（在本年增加公用经费支出）	1.00
208	1	99		区劳监协管员奖金，补贴，外巡工作督导员补贴	加强外勤巡查力度，设立三组外巡组督导员 3 名，每人每月 100 元的督导补贴。2014 年 4000 元/人*3 人，春节：800 元/人*4 人；中秋：500 元/人*4 人。（区劳监大队计划新增 1 名协管员到本中心。）	2.08
208	1	99		村居劳动保障工作站补贴	按照《关于印发<广州市街（镇）村（居）劳动就业服务工作规范>的通知》（番劳服〔2007〕4 号）的要求，本镇 20 个村居（含海傍农场）积极开展各项就业服务工作，认真完成市、区、镇（街）下达的各项就业再就业工作目标任务的，参照区的标准给予 300 元/月的工作补贴。	7.20
208	1	99		劳动所购买服务	编外人员经费	687.75

				一次性专项		306.27
201	03	03		结算中心乡财及设备维护费	结算中心乡财及设备维护费，维修费	3.00
201	03	03		结算中心会计继续教育	结算中心财务人员会计继续教育培训费	1.00
201	03	03		结算中心显示器	结算中心显示器 12 台*1300 元/台	1.56
201	03	03		政务中心公共服务站试点建设经费补助（凌边村）	由于凌边村是我镇建设村居公共服务站的试点，再给予 20000 补助	2.00
201	03	03		政务中心政务大楼维修工程	包括政务大厅整改、四楼防水补漏、室内维修扇灰工程	15.00
201	03	03		政务中心办公设备维护费	包括电脑、打印机维护合同每年支付维护费 9480 元、政务大厅及机房设备、设施维修费	3.00
201	03	03		政务中心购置办公设备	包括 LED 显示屏、电脑、照相机	6.00
201	03	03		政务中心照明节能改造项目	根据照明节能改造项目合同，每年支付节能灯管费用 1243.6*12*2=29846.4 元（由于 2015 年未能开发票，因此，连续两年节能灯费用在本年度缴交）	2.98
201	03	03		政务中心 CA 数字证书年费	数字证书年费 80 元*24 个=1920 元	0.19

207	01	09		文体中心维修、保养类	1. 消防保养 5.1672 万元。 ①保养 3.1672 万元。 ②维修 2 万元。 2. 文化广场和中心大楼 500KVA 变压器维修保养 3 万元。 3. 新增文化广场、中心停车场、中心大楼治安视频监控及年度维护保养 10.7 万元。 ①停车场和广场新增 20 个视频监控点 7.7 万元。 ②年度维护 3 万元。 4. 中心大楼中央空调维护保养 6 万元。 5. 中心大楼维护保养 10 万元。 6. 全镇公共体育设施维修 5 万元。 7. 维修硅箱 1.7 万元。 8、办公室电脑日常维护费 4800 元。	42.05
-----	----	----	--	------------	--	-------

207	01	09		文体中心设备购置、工程改造类	1. 文化广场置换数字功放\购买远程音箱 27.5 万元。 ①数字功放机 4 台。 ②远程音响 8 只。 ③监听音响 2 对。 ④线材 1 批。 ⑤机柜 2 套。 ⑥控制台 1 台 1.5 万元。 2. 文化广场及中心停车场灯光升级改造 9.75 万元。 ①停车场照明灯 15 支，每支 3000 元 X15 支=45000 元。 ③广场高灯维修 52500 元。 3. 中心办公室冷气改造 5.1 万元。 ①1.5 匹机 3 台 12000 元 ②5 匹机 2 台 24000 元 ③电房线路改造 15000 元 4. 石碁镇文化广场健身器材采购 1.7535 万元。 6. IP 网络广场公共广播 6 万元。（按广场 6 个广播点及机房设备）	50.10
207	01	09		广场绿化保养及除四害、文化中心白蚁防治	广场绿化保养及除四害、文化中心白蚁防治	6.20
207	01	09		文化中心、文化广场公众责任险、财产险	文化中心、文化广场 2016 年公众责任险、财产险	2.52

207	01	09		石碁镇文物保护工作	石碁历史故事会、考古讲座	0.50
207	01	09		2016 年石碁镇文化广场地租	2016 年石碁镇文化广场地租	15.84
207	01	09		台式电脑、卡片相机采购	购置台式电脑一台 0.5 万元，卡片相机 1 台 0.3 万元。	0.80
208	1	99		残疾人就业保障金（社会事务服务中心）	社会事务服务中心（劳动保障中心、政务中心、结算中心、文体中心、法律服务所）未按 1.5%比例安排残疾人就业，2015 年平均在职职工 135 人，应缴残疾人就业保障金约 75000 元。	7.50
208	1	99		设备更新、购置费	因业务下移部分办公设备落后或损坏、报废，需要更新新办公设备（电脑三台约 18000 元，打印机二台约 6000 元）。新办公楼装修办公设备（空调 3 匹 6 台约 45000 元、1 匹 6 台约 21000 元，办公屏风卡位 23 位约 26000 元，办公椅 23 张约 6000 元）。	12.20
208	1	99		按要求统一劳动着装	工作制服 1500 元/人*23 人（每人含夏装、冬装各两套、防寒大衣一件及服装配件）。	3.45
208	1	99		新办公场地装修费等	按照镇领导要求，将劳动保障中心办公场地搬迁到石碁镇荔新大道 1 号（旧计生办楼），新办公场地的装修费，930 平方，初步装修费为 1037091 元。按《工程建设监理收费标准（发改价格[2007]670 号）的收费标准基数 3.5%计算。按《招标代理业务收费管理暂行办法》的招标代理服务收费标准，100 万元以下的工程招标 1%。	100.38
208	7	2		城乡居民劳动力就业和再就业专项经费	分年初、年中举办二场就业现场招聘会，就业和再就业研讨会，就	30.00

					业和再就业推广工作、职业技能培训资助费、完善就业和再就业职介系统和维护。	
			24	广州市番禺石碁镇人口和计划生育服务中心		531.63
				经常性专项		420.15
210	7	99		村计生专干补贴及管理培训经费	各村计生经费补贴及培训经费	95.12
210	7	99		社会抚养费征收、计生协会经费、迎检经费	社会抚养费征收、流动人口计生管理、宣传、技术服务支出	64.90
210	7	99		保安服务费	聘用保安人员服务费	17.13
210	7	99		计生楼修缮及窗口平台改造	计生楼修缮及窗口平台改造经费	8.00
210	7	99		购买服务	编外人员费用	235.00
				一次性专项		111.48
210	7	99		2015 年度目标责任制奖励		60.26
210	7	99		2015 年各村计生经费补贴		35.90
210	7	99		区对镇 2015 年计划生育考评奖励		11.82
210	7	99		2015 年计划生育先进镇奖励		3.50
			25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心		52.42
				经常性专项		44.78

212	99	99		服装经费	68 人更换制服*1500 元	10. 20
212	99	99		公务用车运行维护费	公务车加油、维护、路费等费用	2. 00
212	99	99		中心人员培训费	900 元*68 人	6. 12
212	99	99		残疾人就业保障金	保障残疾人	4. 00
212	99	99		保安服务费	9599. 22*11+9520=115111. 42	11. 51
212	99	99		专项行动经费	65 人*1200 元	7. 80
212	99	99		五华扶贫经费	4000 元*3 个月	1. 20
212	99	99		热敏打印头	3250 元*6 个	1. 95
				一次性专项		7. 64
212	99	99		无线上网卡	1280 元*10 个	1. 28
212	99	99		手机读卡器年费（无线通信费）	99 元*18 个月*27 台=48114 元、99 元*12 个月*10 台=11880 元	6. 00
212	99	99		税收专户 POS 机手续费	300 元*12 个月	0. 36
			27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园		110. 29
				经常性专项		110. 29
205	02	01		购买服务	聘请编外教师 87 人	110. 29
			29	广州市番禺区石碁人民医院		90. 00
				一次性专项		90. 00

210	03	02		平安医院建设项目	按政府要求加强医院的平安建设所需使用经费	10.00
210	03	02		医院发展项目经费	用于改善医院各项环境及各设施的改造	80.00
			30	广州市番禺石碁镇消防队		452.01
				经常性专项		237.11
204	99	2		消防大楼维护	消防大楼维护	56.81
204	99	2		消防车维修、燃料费	消防车日常维修、燃料费、保险费	26.00
204	99	2		消防演练费培训费	消防队员演练费培训费	7.30
204	99	2		购买服务	聘用人员经费	147.00
				一次性专项		214.90
204	99	2		消防车一辆	举高喷射消防车一辆	167.00
204	99	2		消防应急抢险耗材一批	空气呼吸器 10 个、手提泵 2 个、泡沫 10 吨、水带、扳手、灭火器一批	47.90
			31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所		505.50
				经常性专项		422.72
211	01	99		“吸尘机+发电机”组油耗	“吸尘机+发电机”组用柴油款	2.00
211	01	99		购买服务	编外人员费用	420.72
				一次性专项		82.78

211	01	99		购置垃圾桶内胆及外壳	分类垃圾桶约 890 元/套，垃圾桶内胆约 120 元/个	11.00
211	01	99		垃圾压缩车及洒水车过户费	共五台车每台车过户费用为 3500 元*5 台=17500 元	1.75
211	01	99		空调	购置空调 1 台 4000 元	0.40
211	01	99		公厕外围美化工程款	公厕外围美化绿化费用	2.00
211	01	99		广场公厕升级改造工程款（进度 15%及质保金 5%）增加工程 9056.35 元	根据我单位与广州市铭轩建筑装饰工程有限公司签订的合同，公厕修缮工程总额为 384222 元，其中今年支付工程款的 80%，即已支付 307377.6 元，增加工程款 9056.35 元，本年需支付 85900.75 元	8.59
211	01	99		广场公厕给水工程款	广场公厕给水及水管改造	4.09
211	01	99		广场公厕升级改造工程监理费	广场公厕升级改造工程需要支付的监理费	1.15
211	01	99		超区核准量部分垃圾处理费补贴	每个季度 10 万元	40.00
211	01	99		广场公厕升级改造工程施工代理费	广场公厕升级改造工程需要支付的招标代理费	0.50
211	01	99		审计费用	注销国、地税审计费	1.50
211	01	99		环卫节经费	环卫节人员活动经费	7.00
211	01	99		大龙压缩站修缮工程款	大龙压缩站维修、维护工程	4.80
			33	广州市番禺区石基镇大龙居委		53.00
				经常性专项		44.24
208	2	8		创建区幸福社区建设经费	按文件精神总额 30 万，区镇各配套 50%（镇部分 2015 年结余）	1.37

208	2	8		创建市幸福社区建设经费	按文件精神总额 30 万，市资助 12 万、区资助 9 万、镇自筹 9 万（镇部分 2015 年结余）	8. 97
208	2	8		居民代表会议经费	每季度开居民代表大会的交通、误餐补贴（65 人*50 元/人*4 次，）	1. 30
208	2	8		计生工作经费	迎检对象补贴，计生工作小结探访对象用品, 购买计生用品	5. 60
208	2	8		创文工作经费	每月请人清洁劳务费	3. 00
208	2	8		幸福社区维护运行经费	日常水电费、请人清洁费、维护费等	2. 00
208	2	8		广州市绿色社区维护经费	绿色社区日常水电、请人清洁、维护费等	1. 00
208	2	8		群防群治工作经费	请人劳务费	1. 50
208	2	8		卫生工作（清洁番禺、防控登革热等）	购买卫生、灭蚊用品、请人灭蚊清洁等劳务费	5. 00
208	2	8		公共服务站经费	租金（2715 元/月）、电费、清洁费	7. 50
208	2	8		适龄青年应征入伍费用	征兵期间的费用等	1. 00
208	2	8		推选业委会工作经费	推选业务会购买用品等工作、交通、误餐等	6. 00
				一次性专项		8. 76
208	2	8		敬老活动经费	办敬老活动、购买敬老用品	6. 60
208	2	8		退伍军人慰问金	八一建军节慰问退伍军人（退伍军人慰问金）	2. 16
			34	广州市番禺区石碁镇岐山居委		36. 71
				经常性专项		32. 60

208	2	8		社区书屋及文化室日常运作经费	文化书屋的每月的水电费、日常维护费、请人的清洁费等	1. 20
208	2	8		居民代表会议经费	每季度开居民代表大会的交通、误餐补贴（50 人*50 元/人*4 次）	1. 00
208	2	8		创文工作经费	每月请人清洁劳务费	2. 00
208	2	8		卫生工作经费（清洁番禺、防控登革热）	购买卫生、灭蚊用品、请人灭蚊清洁等劳务费	4. 00
208	2	8		计生工作经费	每季度迎检对象补贴，计生工作小结探访对象用品等	4. 00
208	2	8		适龄青年应征入伍费用	征兵期间的费用等	0. 60
208	2	8		中华传统文化道德讲坛	每季度开展一次的道德讲坛活动的费用	0. 80
208	2	8		群防群治、网格化工作经费	请人劳务费	2. 00
208	2	8		社区公共服务平台改造及龙碁花园 5 座 104 房 24 小时公共服务站经费	公共服务平台的改造建设费	15. 00
208	2	8		推选业务会工作经费	推选业务会购买用品等工作、交通、误餐等	2. 00
				一次性专项		4. 11
208	2	8		春节敬老活动	办敬老活动、购买敬老用品	2. 68
208	2	8		健身器材维护费四条	购买健身器材及维护费	0. 60
208	2	8		退伍军人慰问金	“八一”现役及退伍军人慰问金	0. 83

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:石碁镇人民政府

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	5345.30	4511.03	4146.90	91.93%	5308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5308.12	557.62	4750.50
212				城乡社区支出	5345.30	4511.03	4146.90	91.93%	5308.12					5308.12	557.62	4750.50
212	08			国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	2285.00	2280.19	99.79%	1801.50					1801.50	0.00	1801.50
212	12			新增建设用土地土地有偿使 用费安排的支出	0.00	680.00	678.93	99.84%	0.00					0.00	0.00	0.00
212	13			城市基础设施配套费安排 的支出	5345.30	1546.03	1187.78	76.83%	3506.62					3506.62	557.62	2949.00

					5345.30	4511.03	4146.90	91.93%	5308.12					5308.12	557.62	4750.50
				行政单位	3290.23	2484.99	2120.86	85.35%	3728.75					3728.75	0.00	3728.75
			1	广州市番禺区石碁镇人民政府	3080.23	2484.99	2120.86	85.35%	3728.75					3728.75	0.00	3728.75
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收放安排的支出	0.00	285.00	280.19	98.31%	1801.50					1801.50	0.00	1801.50
212	12	02		基本农田建设和保护支出	0.00	680.00	678.93	99.84%	0.00					0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	3080.23	1519.99	1161.74	76.43%	1927.25					1927.25	0.00	1927.25
			4	广州市城市管理综合执法 局番禺分局石碁中队	90.00	0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	90.00				0.00					0.00		
			5	广州市公安局番禺区分局 石碁派出所	120.00	0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	120.00				0.00					0.00		
				公益一类事业单位	708.29	2026.04	2026.04	100.00%	870.45					870.45	107.75	762.70
			6	广州市番禺区石碁镇教育 指导中心	0.00	0.00	0.00		44.00					44.00	0.00	44.00

212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出					44.00					44.00		44.00
			7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校	58.00	0.00	0.00		0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	58.00				0.00					0.00		
			8	广州市番禺区石碁中学	0.00	0.00	0.00		127.49					127.49	0.00	127.49
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出					127.49					127.49		127.49
			9	广州市番禺区石碁第四中学	54.77	0.00	0.00		87.50					87.50	0.00	87.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	54.77				87.50					87.50		87.50
			10	广州市番禺区石碁镇中心小学	20.67	0.00	0.00		150.00					150.00	0.00	150.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	20.67				150.00					150.00		150.00
			11	广州市番禺区石碁镇石碁小学	0.00	0.00	0.00		60.00					60.00	0.00	60.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费					60.00					60.00		60.00

				安排的支出												
			12	广州市番禺区石碁镇茂生小学	8.00	0.00	0.00		0.00					0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	8.00				0.00					0.00		
			13	广州市番禺区石碁镇永善小学	9.15				0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	9.15				0.00					0.00		
			14	广州市番禺区石碁镇韵琴小学	115.00	0.00	0.00		16.77					16.77	0.00	16.77
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	115.00	0.00	0.00		16.77					16.77		16.77
			15	广州市番禺区石碁镇小龙小学	0.00	0.00	0.00		20.00					20.00	0.00	20.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出					20.00					20.00		20.00
			16	广州市番禺区石碁镇凌边小学	30.00				0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费	30.00				0.00					0.00		

				安排的支出												
			17	广州市番禺区石碁镇金山小学	27.00				0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	27.00				0.00					0.00		
			18	广州市番禺区石碁镇桥山小学	25.00				0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	25.00				0.00					0.00		
			19	广州市番禺区石碁镇文边小学	15.26				0.00					0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	15.26				0.00					0.00		
			20	广州市番禺区石碁镇前锋小学	112.44				20.00					20.00	0.00	20.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	112.44				20.00					20.00		20.00
			21	广州市番禺区石碁镇海傍小学	28.00				62.94					62.94	0.00	62.94
212	13	99		其他城市基础设施配套费	28.00				62.94					62.94		62.94

				安排的支出												
			22	广州市番禺区石碁镇社会事务服务中心	205.00	2026.04	2026.04	100.00%	281.75					281.75	107.75	174.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	205.00	26.04	26.04	100.00%	281.75					281.75	107.75	174.00
212	08	02		土地开发支出		2000.00	2000.00	100.00%								
				公益二类事业单位	521.03	0.00	0.00		708.92					708.92	449.87	259.05
			27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园	51.11	0.00	0.00		9.65					9.65	0.00	9.65
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	51.11				9.65					9.65		9.65
			28	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所	0.00	0.00	0.00		539.27					539.27	449.87	89.40
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00			539.27					539.27	449.87	89.40
			29	广州市番禺区石碁镇人民医院	469.92				160.00					160.00	0.00	160.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	469.92				160.00					160.00		160.00
				其他单位	806.45											

			30	广州市番禺区石碁镇消防队	400.00											
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00											
			31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所	406.45											
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	406.45											
				社会团体	19.30											
			33	广州市番禺区石碁镇大龙居委	19.30											
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	19.30											

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	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		合计	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	13	14
	合 计	299.57	0.00	181.30	118.90	8.75	39.67	284.06	0.00	167.00	109.17	7.89	31.69
	行政单位	81.59	0.00	0.00	86.16	5.71	29.98	79.32	0.00	0.00	73.98	5.34	22.09
1	广州市番禺区石碁镇人民政府	21.30			17.05	4.25	29.09	19.00			14.76	4.24	23.75
2	广州市番禺区石碁镇财政所	0.00						0.00					
3	广州市番禺区司法局石碁司法所	0.12				0.12	0.25	0.15				0.15	0.25

4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队	19.96			19.96		0.64	19.96			19.96		0.64
5	广州市公安局番禺区分局石碁派出所	40.21			39.26	0.95	0.00	40.21			39.26	0.95	
	公益一类事业单位	17.63	0.00	0.00	13.86	2.87	9.31	18.68	0.00	0.00	16.30	2.38	9.60
6	广州市番禺区石碁教育指导中心	0.00					2.00	0.00					2.00
8	广州市番禺区石碁中学	0.88				0.88	1.95	0.88				0.88	1.95
9	广州市番禺区石碁四中	3.47			3.1	0.37	0.95	3.30			3.10	0.20	0.95
10	广州市番禺区石碁镇中心小学	0.49				0.49	3.20	0.49				0.49	3.20
22	石碁镇社会事务服务中心	0.31				0.31	0.35	0.10				0.10	0.35
23	广州市番禺区石碁镇农业技术服务中心	2.43			2.36	0.07	0.18	2.57			2.5	0.07	0.3
24	广州市番禺区石碁镇人口和计划生育服务中心	4.34			4.2	0.14	0.6	4.34			4.20	0.14	0.60
25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心	2.56			2.06	0.5	0.08	3.00			2.50	0.50	0.25

26	广州市番禺区石碁镇兽医站	3.15			3.15			4.00			4.00		
	其他单位	200.35	0.00	181.30	18.88	0.17	0.00	186.06	0.00	167.00	18.89	0.17	0.00
30	广州市番禺区石碁镇消防队	111.85		92.80	18.88	0.17		186.06		167.00	18.89	0.17	
31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所	88.50		88.50									
	社会团体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	广州市番禺区石碁镇大龙居委	0.00					0.11	0.00					
34	广州市番禺区石碁镇岐山居委	0.00					0.27	0.00					

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2602.54	1675.13	927.41
	其中：部门项目支出				2602.54	1675.13	927.41
	公共项目支出						
1	广州市番禺区石碁镇人民政府				350.96	350.96	0.00
	设备购置	台式电脑	27	台	16.20	16.20	
	设备购置	台式电脑	4	台	2.00	2.00	
	设备购置	台式电脑	11	台	4.73	4.73	
	设备购置	笔记本电脑	3	台	1.80	1.80	

	设备购置	笔记本电脑	1	台	0.58	0.58	
	设备购置	打印机	1	台	0.60	0.60	
	设备购置	打印机	1	台	0.55	0.55	
	设备购置	打印机	1	台	0.50	0.50	
	设备购置	打印机	2	台	0.66	0.66	
	设备购置	打印机	13	台	3.90	3.90	
	设备购置	打印机	1	台	0.25	0.25	
	设备购置	复合机	1	台	2.50	2.50	
	设备购置	复合机	2	台	4.00	4.00	
	设备购置	复合机	2	台	3.18	3.18	
	设备购置	复合机	1	台	1.00	1.00	
	设备购置	扫描仪	1	台	0.70	0.70	
	设备购置	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
	设备购置	扫描仪	1	台	0.15	0.15	
	设备购置	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
	设备购置	碎纸机	1	台	0.16	0.16	

	设备购置	碎纸机	1	台	0.15	0.15	
	设备购置	碎纸机	7	台	0.98	0.98	
	设备购置	碎纸机	1	台	0.10	0.10	
	设备购置	投影仪	1	套	2.80	2.80	
	设备购置	投影仪	1	套	2.50	2.50	
	设备购置	投影仪	4	台	4.80	4.80	
	设备购置	投影屏幕	1	套	0.40	0.40	
	设备购置	投影屏幕	1	台	0.30	0.30	
	设备购置	专业投影机吊架	1	个	0.10	0.10	
	设备购置	单反相机	1	台	2.00	2.00	
	设备购置	单反相机	1	台	1.00	1.00	
	设备购置	单反相机	5	台	2.65	2.65	
	设备购置	普通数码相机	6	台	1.38	1.38	
	设备购置	普通数码相机	1	台	0.22	0.22	
	设备购置	数码摄录机	2	台	1.60	1.60	
	设备购置	数码摄像机	1	台	0.70	0.70	

	设备购置	大型会议室音响设备	1	套	14.10	14.10	
	设备购置	大型会议室音响设备	1	套	10.00	10.00	
	设备购置	办公家具	1	批	24.20	24.20	
	设备购置	网络系统	1	批	10.00	10.00	
	设备购置	监控系统	1	批	15.00	15.00	
	设备购置	监控工程	1	批	3.50	3.50	
	设备购置	硬盘服务器（20T）	1	台	2.50	2.50	
	设备购置	电视机	6	台	3.60	3.60	
	设备购置	洗衣机	2	台	2.00	2.00	
	设备购置	执法记录仪	2	台	0.44	0.44	
	设备购置	行车记录仪	1	台	0.08	0.08	
	购买服务	镇家庭综合服务中心购买服务	1	年	200.00	200.00	
2	广州市番禺区石碁镇财政所				4.50	0.00	4.50
	设备购置	电脑主机	2	台	1.01		1.01
	设备购置	打印机	1	台	0.27		0.27
	设备购置	彩色一体机	1	台	0.51		0.51

	设备购置	黑白一体机	1	台	0.27		0.27
	设备购置	手提电脑	1	台	0.60		0.60
	设备购置	单反相机	1	台	0.64		0.64
	设备购置	显示器	4	台	0.60		0.60
	设备购置	抽湿机	1	台	0.60		0.60
3	广州市番禺区石碁镇司法所				1.80	1.80	0.00
	设备购置	电脑	3	台	1.50	1.50	
	设备购置	打印机	1	台	0.30	0.30	
4	广州市城市管理综合执法局番禺分局石碁中队				10.17	10.17	0.00
	设备购置	台式电脑	2	台	0.84	0.84	
	设备购置	微单相机	5	台	1.70	1.70	
	设备购置	摄像机	5	台	2.75	2.75	
	设备购置	复印一体机	1	台	1.40	1.40	
	设备购置	打印机	5	台	0.48	0.48	
	设备购置	笔记本电脑	5	台	3.00	3.00	

5	广州市公安局番禺区分局石碁派出所				39.40	39.40	0.00
	设备购置	空调	19	台	8.65	8.65	
	设备购置	台式电脑	15	台	9.00	9.00	
	警用摩托车	警用摩托车	15	台	21.75	21.75	
6	广州市番禺区石碁教育指导中心				39.00	39.00	
	设备购置	空调	15	台	8.00	8.00	
	设备购置	手提电脑	7	台	4.20	4.20	
	设备购置	专用室台凳	1	批	26.80	26.80	
7	广州市番禺区石碁成人文化技术学校				28.30	28.30	0.00
	设备购置	教学及办公电脑	20	台	10.00	10.00	
	设备购置	笔记本电脑	8	台	4.80	4.80	
	设备购置	5匹吸顶嵌入式空调	8	台	8.00	8.00	
	校园网改造	1、路由网络记录仪；2、文件服务器；3、网络服务器；4、无线控制器 AC；5、无线接入点 AP 450M 吸顶式无线 AP	1	批	5.50	5.50	

8	广州市番禺区石碁中学				109.00	20.00	89.00
	设备购置	空调设备	70	台	20.00	20.00	
	设备购置	双色 LED 大型电子屏	1	套	10.00		10.00
	设备购置	彩色 LED 大型电子屏	1	套	30.00		30.00
	设备购置	新学生宿舍设备	1	批	49.00		49.00
9	广州市番禺区石碁第四中学				361.76	225.00	136.76
	学校用电增容	学校用电增容	1	项	175.00	175.00	
	物业管理	物业管理	1	项	79.20		79.20
	网上阅卷系统	网上阅卷系统	1	项	20.00	20.00	
	课室监控	课室监控	1	项	30.00	30.00	
	设备购置	课室一体机	8	套	32.00		32.00
	设备购置	空调机	4	台	2.68		2.68
	设备购置	空调机	4	台	1.88		1.88
	设备购置	便携式计算机	35	台	21.00		21.00
10	广州市番禺区石碁镇中心小学				150.00	0.00	150.00
	校园网及课室教学平台改造	校园网及课室教学平台	1	项	150.00		150.00

11	广州市番禺区石碁镇石碁小学				14.18	0.00	14.18
	设备购置	实物展台	9	台	1.89		1.89
	设备购置	办公电脑	5	台	2.50		2.50
	设备购置	笔记本电脑	1	台	0.50		0.50
	设备购置	A3 打印机	1	台	0.35		0.35
	设备购置	A4 打印机	1	台	0.60		0.60
	设备购置	A4 打印机	2	台	0.34		0.34
	设备购置	空调	7	台	7.70		7.70
	设备购置	数码相机	1	台	0.30		0.30
16	广州市番禺区石碁镇凌边小学				42.00	20.00	22.00
	设备购置	彩色双面激光网络打印机	1	台	0.30		0.30
	设备购置	普通双面激光打印机	1	台	0.30		0.30
	设备购置	移动硬盘	4	个	0.20		0.20
	设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20		1.20
	设备购置	校园网络改造	1	项	20.00	20.00	
	设备购置	电子屏	2	个	5.00		5.00

	基建修缮	校园文化建设	1	项	15.00		15.00
17	广州市番禺区石碁镇金山小学				40.60	40.00	0.60
	设备购置	课室多媒体教学一体机	10	套	40.00	40.00	
	设备购置	多功能打印机	1	台	0.60		0.60
19	广州市番禺区石碁镇文边小学				19.90	15.80	4.10
	设备购置	柜式空调机	5	台	3.00		3.00
	设备购置	柜式空调机	1	台	0.50		0.50
	设备购置	笔记本电脑	1	台	0.60		0.60
	设备购置	液晶显示器	6	台	7.20	7.20	
	设备购置	实物投影仪	6	台	2.40	2.40	
	设备购置	课堂活动黑板	6	块	1.50	1.50	
	设备购置	多媒体一体机	1	台	4.00	4.00	
	设备购置	课室无线扩音箱	7	套	0.70	0.70	
20	广州市石碁镇前锋小学				110.89	110.89	0.00
	设备购置	新教学楼信息化建设	1	项	110.89	110.89	
21	广州市番禺区石碁镇海傍小学				78.74	0.00	78.74

	修缮	校园文化建设(一期)	1	项	68.69		68.69
	设备购置	户外显示屏	1	块	9.50		9.50
	设备购置	移动手提电脑	1	台	0.55		0.55
22	广州市番禺区石碁镇社会事务服务中心				298.59	293.18	5.41
	结算中心设备购置	显示器	12	台	1.56	1.56	
	结算中心设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20		1.20
	政务中心设备购置	P5 高亮度全彩 LED 显示屏	1	台	2.56	2.56	
	政务中心设备购置	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
	政务中心设备购置	单反相机	1	台	1.00	1.00	
	文体中心设备购置	文化广场音响设备一套	1	批	27.50	27.50	
	文体中心工程改造	文体广场、停车场灯光升级改造	1	批	28.00	28.00	
	文体中心设备购置	冷气机 1.5 匹	3	台	1.20	1.20	
	文体中心设备购置	冷气机 5 匹	2	台	2.40	2.40	
	文体中心工程改造	治安视频监控	1	批	25.00	25.00	
	文体中心工程改造	健身器材	1	批	4.72	1.76	2.96

	文体中心工程改造	文化广场围合改造	1	项	174.00	174.00	
	文体中心设备购置	IP 网络广场公共广播	1	批	16.00	16.00	
	文体中心设备购置	卡片相机	1	台	0.30	0.30	
	文体中心设备购置	电脑	1	台	0.50	0.50	
	文体中心设备购置	电脑	2	台	1.25		1.25
	劳动所设备购置	电脑	3	台	1.80	1.80	
	劳动所设备购置	打印机	2	台	0.60	0.60	
	劳动所设备购置	空调 3 匹	6	台	4.50	4.50	
	劳动所设备购置	空调 1 匹	7	台	2.10	2.10	
23	广州市番禺区石碁镇农业技术服务中心				0.50	0.00	0.50
	设备购置	电脑	1	台	0.50		0.50
24	广州市番禺石碁镇人口和计划生育服务中心				8.33	8.33	0.00
	设备购置	碎纸机	3	台	0.45	0.45	
	设备购置	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
	设备购置	复印机	1	台	2.00	2.00	

	设备购置	打印机	3	台	0.53	0.53	
	设备购置	摄像器械	2	台	0.80	0.80	
	设备购置	手提电脑	3	台	1.80	1.80	
	设备购置	彩色打印机	1	台	0.25	0.25	
	设备购置	针式打印机	2	台	0.70	0.70	
25	广州市番禺区石碁镇流动人员和出租屋管理服务中心				4.90	4.90	0.00
	设备购置	站式触摸屏一体机	1	台	1.90	1.90	
	设备购置	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
26	广州市番禺区石碁镇兽医站				1.20	0.00	1.20
	设备购置	挂式空调	1	台	0.30		0.30
	设备购置	笔记本电脑	1	台	0.60		0.60
	设备购置	传真机	1	台	0.30		0.30
27	广州市番禺区石碁镇中心幼儿园				2.70	0.00	2.70
	设备购置	单反相机	1	台	1.10		1.10
	设备购置	电脑	1	台	0.50		0.50

	设备购置	服务器	1	台	1.10		1.10
28	广州市番禺区石碁镇市政房屋管理服务所				0.60	0.00	0.60
	设备购置	台式电脑	1	台	0.60		0.60
29	广州市番禺区石碁镇人民医院				500.00	300.00	200.00
	设备购置	设备采购	1	批	500.00	300.00	200.00
30	广州市番禺区石碁镇消防队				167.00	167.00	0.00
	设备购置	举高喷射消防车	1	辆	167.00	167.00	
31	广州市番禺区石碁镇环境卫生管理所				213.72	0.40	213.32
	压缩设备	大龙压缩站压缩设备更换(中转站举升机构检修 2 套 2.6 万, GH330YSJC2 垃圾压缩机 2 套 37.6 万, GHYYZ2SL/R 液压泵站 2 套 13.6 万, 垃圾车厢 (配套 GH5165ZLJ 后装式垃圾车) 33.6 万, 配套车辆改造(加长大梁、污水箱、电路) 2 万	1	项	89.40		89.40

	设备购置	空调	1	台	0.40	0.40	
	保洁费	亚运大道、亚运城市政路、富怡路延长段保洁项目	13	月	123.92		123.92
32	广州市番禺区石碁敬老院			台	3.80	0.00	3.80
	设备购置	挂式空调	1	台	0.40		0.40
	设备购置	空调	2	台	2.40		2.40
	设备购置	显示器	1	台	0.30		0.30
	设备购置	冰柜	1	台	0.70		0.70

表十一

项目绩效目标表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

- 备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	33,047.31	一、一般公共服务支出	2,841.35
一般公共预算	27,740.19	人大事务	14.80
政府性基金预算	5,307.12	政协事务	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,315.32
		统计信息事务	18.00
		财政事务	58.57
		税收事务	
		审计事务	0.50
		纪检监察事务	23.70
		港澳台侨事务	57.10
		档案事务	5.00
		群众团体事务	37.83
		组织事务	167.34

		宣传事务	72.20
		其他一般公共服务支出	65.99
		二、国防支出	57.80
		国防动员	57.80
		其他国防支出	
		三、公共安全支出	2,334.84
		公安	1,648.97
		司法	233.86
		其他公共安全支出（款）	452.01
		四、教育支出	13,322.38
		普通教育	7,472.69
		成人教育	164.39
		教育费附加安排的支出	530.65
		其他教育支出	5,154.65
		五、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		六、文化体育与传媒支出	853.31
		文化	696.55

		体育	
		其他文化体育与传媒支出	156.76
		七、社会保障和就业	3,526.05
		人力资源和社会保障管理事务	923.87
		民政管理事务	553.66
		行政事业单位离退休	1,518.20
		就业补助	30.00
		抚恤	134.53
		退役安置	19.20
		残疾人事业	32.98
		自然灾害生活救助	
		最低生活保障	24.45
		临时救助	
		特困人员供养	40.80
		其他生活救助	248.36
		八、医疗卫生与计划生育支出	12,847.55
		基层医疗卫生机构	2,492.50
		公共卫生	1,999.86

		医疗保障	2,137.93
		计划生育事务	2,480.54
		食品和药品监督管理事务	1,874.07
		其他医疗卫生与计划生育支出	1,862.65
		九、节能环保支出	507.50
		环境保护管理事务	507.50
		其他节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,808.24
		城乡社区管理事务	2,075.95
		城乡社区公共设施	1,366.40
		城乡社区环境卫生（款）	1,482.38
		建设市场管理与监督（款）	1,651.11
		其他城乡社区支出（款）	1,232.40
		十一、农林水支出	1,186.18
		农业	215.73
		林业	
		水利	
		扶贫	27.00

		农村综合改革	319.36
		其他农林水支出	624.09
		十二、交通运输支出	269.83
		公路水路运输	269.83
		十三、资源勘探信息等支出	254.92
		其他资源勘探信息等支出	254.92
		十四、国土海洋气象等支出	1,005.87
		国土资源事物	1,005.87
		十五、住房保障支出	91.33
		保障性安居工程支出	
		住房改革支出	91.33
		十六、其他支出	312.26
		其他支出(款)	312.26
本年收入合计	33,047.31	本年支出合计	47,229.41
上年预结转	16,411.33	结转下年	2,229.23
收入总计	49,458.64	支出总计	49,458.64