

番禺区石碁镇 2016 年部门预算

(完善公开)

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

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（当年未公开此表）

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 | 石碁镇前锋小学 | 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）。

（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）。

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中心 | 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 | 广州市番禺区石碁镇敬老院 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|----------------------|----------|----------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|------|-------|---------|--------|---------|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 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 | 广州市番禺区石碁镇人民政府 | | 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 | 城乡社区活动经费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 | | 农村土地承包经营权登记颁证经费 | 农村土地承包经营权登记颁证经费 | 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 | | “碁道育人”教育理念项目专项经费及践行“碁道育人”理念理论培训 | 碁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“碁道育人”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 | <p>1. 春节广场布置 6 万元。</p> <p>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）。</p> <p>3. 五一文艺晚会 2 万元（女子学院实训基地展演）。</p> <p>4. 中秋国庆文艺晚会 2 万元（文职院实训基地展演）。</p> <p>5. 送戏下乡 4 场 3.2 万元。</p> <p>6. 文联社团活动经费 17.01 万元</p> <p>（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；</p> <p>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。</p> <p>7. 开展全民健身活动 18 万元。</p> <p>①全民健身活动 6 万元。</p> | 110.21 |
|-----|----|----|----------------|---|--------|

| | | | | | | |
|-----|----|----|--|---------------------|---|-------|
| | | | | | <p>②全民健身活动奖励 8 万元。</p> <p>8. 金雁歌唱比赛暨小金雁才艺比赛 10 万元。</p> <p>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。</p> <p>12. 参加第七届区运会 40 万元。</p> <p>13. 文联换届选举 1 万元。</p> | |
| 207 | 01 | 09 | | 文体中心麦华三、黄啸侠武术文化宣传推广 | <p>1. 第三届麦华三书法比赛 10 万元。</p> <p>2. ①黄啸侠广场铜像 10.3818 万元。</p> <p>②黄啸侠生平展 3 万元。</p> <p>③黄啸侠拳会活动 1 万元。</p> <p>④宣传推广费用 2 万元。</p> | 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 | <p>1. 消防保养 5.1672 万元。</p> <p>①保养 3.1672 万元。</p> <p>②维修 2 万元。</p> <p>2. 文化广场和中心大楼 500KVA 变压器维修保养 3 万元。</p> <p>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。</p> <p>①停车场和广场新增 20 个视频监控点 7.7 万元。</p> <p>②年度维护 3 万元。</p> <p>4. 中心大楼中央空调维护保养 6 万元。</p> <p>5. 中心大楼维护保养 10 万元。</p> <p>6. 全镇公共体育设施维修 5 万元。</p> <p>7. 维修硅箱 1.7 万元。</p> <p>8、办公室电脑日常维护费 4800 元。</p> | 42.05 |
|-----|----|----|------------|--|-------|

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|--|-------|
| 207 | 01 | 09 | 文体中心设备购置、工程改造类 | <p>1. 文化广场置换数字功放\购买远程音箱 27.5 万元。</p> <p>①数字功放机 4 台。</p> <p>②远程音响 8 只。</p> <p>③监听音响 2 对。</p> <p>④线材 1 批。</p> <p>⑤机柜 2 套。</p> <p>⑥控台 1 台 1.5 万元。</p> <p>2. 文化广场及中心停车场灯光升级改造 9.75 万元。</p> <p>①停车场照明灯 15 支，每支 3000 元 X15 支=45000 元。</p> <p>③广场高灯维修 52500 元。</p> <p>3. 中心办公室冷气改造 5.1 万元。</p> <p>①1.5 匹机 3 台 12000 元</p> <p>②5 匹机 2 台 24000 元</p> <p>③电房线路改造 15000 元</p> <p>4. 石碁镇文化广场健身器材采购 1.7535 万元。</p> <p>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）</p> | 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《招标代理服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业介绍系统和维护。 | |
| | | | 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招标代理费 | 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 | 广州市番禺区石碁镇大龙居委 | | 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 | | | | 单位名称（功能科目） | 2015年预算 | | | | 2016年预算 | | | | | | | |
|------|----|---|----------|------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | 单位 编码 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 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 |

第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说明（但年未公开此表）

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区石碁镇人民政府2016年安排区级财政专项资金预算0万元，其中：一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：石碁镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 项目名称 | 项目说明 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
|------|---|---|------|------|------|----|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |