

2021 年
广州市番禺区新造镇人民政府 部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利，民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区城市管理和综合执法局新造镇执法队、广州市番禺区司法局新造司法所、广州市公安局番禺区分局新造派出所、广州市番禺区新造镇

社会事务服务中心、广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区新造镇畜牧兽医站、广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇成人文化技术学校、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造医院、广州市番禺区新造镇退役军人服务站、广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会、广州市番禺区新造镇敬老院。

本部门内置党政机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、财政办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚决贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记对广东系列重要讲话、重要批示精神,在建党 100 周年、“十四五”开局之年,把握大局大势、找准历史方位、明确目标任务,坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展,推动地区经济和社会各项事业全面发展,为“十四五”和推进实现“第二个百年”奋斗目标良好开局奠定坚实基础。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展	推进基础提升与产业优化，赋能高质量发展。	竭尽所能推项目引产业，在经济发展上抢新机，提高区域承载力，统筹做好跨乡镇道路贯通规划，打通各村路环道，解决“断头路”问题；优化产业布局；强化招商服务。

	为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，保持定力、办好自己的事，奋力谱写幸福智慧新造建设新篇章。	强化公共服务与社会保障，提升群众幸福感。	完善对老年人、残疾人的关爱服务体系和设施，推进镇综合养老服务中心（颐康中心）建设，通过创新“互联网+养老”模式，加强高龄重度失能老年人照护服务，做好困难残疾人民生兜底工作。通过开展订单式免费培训、定向式就业推荐，推进高校毕业生就业创业，扶持就业困难群体再就业，实现更高质量和更充分就业。
		推动环境治理与乡村振兴，提升群众富足感。	坚决打赢治水攻坚战，深入开展农村生活污水治理“查漏补缺”工作、排水单元达标创建工作、临河村居雨污分流改造工程，于2021年底前排水单元达标比例达到80%；构建人居环境整治提升行动新常态，破解房前屋后违章搭建、乱堆乱放等突出问题，全力营造整洁美丽乡村。

		加强综合治理，提升群众安全感。	严格落实领导包案制度，完善矛盾纠纷多元化解机制，重点排查化解涉农、涉土、涉劳资、涉环保等领域的不稳定因素，做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位。严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域、重大危险源安全隐患排查，抓好食品药品安全、安全生产和道路交通安全，预防安全事故发生。推进“五类车”、“泥头车”综合整治，巩固提升整治效果，保障道路交通安全。深入推进出租屋专项治理，强化人屋纳管，做到“底数清、情况明”，及时排查治理各类安全隐患。
			其中：部门年度整体预算完成率：91%
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
优化医疗服务	充分利用医疗资源， 推动新造医院转型 为社区医院，促进医 院可持续发展	每职工年门诊人次 (人)	1181(人)
		病床使用率(%)	59.02%
		均次门诊医药费 (元)	135.59(元)
		均次住院医药费 (元)	4247.23(元)

强化民生保障	继续加大力度为群众办实事，进一步加强帮扶弱势群体工作，进一步落实民政工作“以人为本”的思想，切实做好民政工作	社工站兜底服务	预期提供服务时数为 30184 小时/年
		帮扶低保、特困对象	预期帮扶低保、特困对象 900 人次/年
		城乡活动	各村（居）定期开展活动不少于 2 次
		长者配餐	长者饭堂使用率 100%（疫情允许情况下）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区新造镇人民政府 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 23160.80 万元，较上年增加 1287.98 万元，增长 5.89%，主要原因是污水治理、垃圾转运处理。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 23160.80 万元，较上年增加 1287.98 万元，增长 5.89%，主要原因是预计城区治理经费和社会保障经费收入增加。其中：一般公共预算收入 17510.70 万元，政府性基金收入 5157.98 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 492.12 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 23160.80 万元，较上年增加 1287.98 万元，增长 5.89%，主要原因是污水治理、垃圾转运处理、社会保障经费支出增加。其中：一般公共预算支出 17510.70 万元，政府性基金支出 5157.98 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 492.12 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 53.95 万元，

较上年减少 6.55 万元，下降 10.83%，主要原因是遵守八项规定，严控经费支出，减少浪费。其中：

因公出国（境）经费预算 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作需要安排因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费 48.95 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 28.95 万元），较上年减少 6.05 万元，下降 11.00%，主要原因是完善车辆使用管理，减少车辆费用。

公务接待费预算 2.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行国家规定，减少接待经费。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 128.84 万元，较上年减少 16.08 万元，下降 11.10%，主要原因是积极压减行政经费支出，厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2511.74 万元，其中：货物类采购预算 366.99 万元，工程类采购预算 180.69 万元，服务类采购预算 1964.06 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日,本部门固定资产金额为 23683.26 万元。分布构成情况为: 房屋 100514.42 平方米, 车辆 19 辆, 单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 316.41 万元, 主要是教学设备设施、计算机设备、办公设备、车辆、通信设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算 (万元)	绩效目标
新造城区保洁费项目	316.92	城区保洁对承包范围内的所有道路进行清扫保洁, 道路洒水、清洗, 垃圾收集, 乱张贴、乱图画清理, 工具、果皮箱、保洁车、垃圾桶等环卫基础设施(设备)进行日常清洗保养, 道路沙井盖和排水口进行清洗等业务。采取人工清扫, 营造干净、整洁的生活环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算: 指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要, 组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出: 指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，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。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	22668.68	一、一般公共服务支出	4208.90
（一）一般公共预算	17510.70	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5157.98	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1793.05
二、财政专户管理资金	492.12	五、教育支出	4516.88
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	100.96
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3303.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	335.33
		十、节能环保支出	75.80
		十一、城乡社区支出	6783.52

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	948. 64
		十三、交通运输支出	10. 04
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	7. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	82. 00
		十九、住房保障支出	433. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	247. 10
		二十二、其他支出	314. 25
本年收入合计	23160. 80	本年支出合计	23160. 80
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	23160.80	支出总计	23160.80

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121302	城市环境卫 生	26.95	26.95	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费安 排的支出	2,725.25	2,725.25	2,725.25	0.00	2,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	彩票公益金安 排的支出	114.24	114.24	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于社会福 利的彩票公益金支 出	114.24	114.24	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于体育事 业的彩票公益金支 出	96.91	96.91	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	17.34	17.34	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	23160.80	7305.45	15855.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,208.90	2,196.99	2,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理 事务	52.38	0.00	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,382.28	2,193.99	1,188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,104.02	2,187.42	916.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8.15	2.07	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	76.02	4.50	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	8.12	3.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	8.12	3.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012902	一 般 行 政 管 理 事务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	405.19	0.00	405.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一 般 行 政 管 理 事务	265.67	0.00	265.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其 他 组 织 事 务 支出	139.52	0.00	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其 他 宣 传 事 务 支出	99.84	0.00	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市 场 监 督 管 理 事 务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,793.05	125.46	1,667.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20402	公安	1,645.72	0.00	1,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其 他 公 安 支 出	1,645.72	0.00	1,645.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	147.33	125.46	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一 般 行 政 管 理事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基础司法业务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,516.88	3,116.08	1,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,165.48	3,044.69	1,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	687.93	0.00	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,111.11	3,040.56	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其 他 普 通 教 育 支出	366.44	4.13	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20504	成人教育	104.47	71.40	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	104.47	71.40	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.01	0.00	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.96	0.30	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.96	0.30	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.20	0.30	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,303.88	1,373.49	1,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,441.79	484.85	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	46.15	5.50	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,279.90	473.14	806.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.74	6.21	109.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	443.89	0.00	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.05	0.00	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	855.98	855.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机 关 事 业 单 位 职业年金缴费支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	276.43	0.00	276.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社 会 福 利 事 业 单位	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其 他 残 疾 人 事 业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城 市 最 低 生 活 保障金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081902	农村最低生活保障金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.09	32.65	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.15	32.65	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	335.33	0.00	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生管理事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.09	0.00	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护 管理事务支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,739.79	4.50	1,735.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	867.22	4.50	862.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.20	4.50	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	466.99	0.00	466.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	669.78	0.00	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	669.78	0.00	669.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2129999	其他城乡社区支出(项)	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	948.64	195.30	753.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	630.97	193.54	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	382.24	193.54	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	183.48	1.76	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130302	一 般 行 政 管 理 事务	116.27	1.76	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江 河 湖 库 水 系 综合治理	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对 村 民 委 员 会 和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其 他 公 路 水 路 运输支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一 般 行 政 管 理 事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	自然资源海洋气象等支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.45	293.32	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	433.45	293.32	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.45	293.32	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.10	0.00	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	235.46	0.00	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	235.46	0.00	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,043.74	0.00	5,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 权出让收入安排的 支出	2,291.54	0.00	2,291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业 务支出	829.76	0.00	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让收入 安排的支出	1,441.78	0.00	1,441.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安排的支出	2,752.20	0.00	2,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫 生	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费安排 的支出	2,725.25	0.00	2,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	彩票公益金安排的支出	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	114.24	0.00	114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	17510.70	一、一般公共服务支出	4205.03
二、政府性基金预算	5157.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1793.05
		五、教育支出	4028.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.96
		八、社会保障和就业支出	3303.88
		九、卫生健康支出	335.33
		十、节能环保支出	75.80
		十一、城乡社区支出	6783.53
		十二、农林水支出	948.64
		十三、交通运输支出	10.04
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	7.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	82. 00
		十九、住房保障支出	433. 44
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	247. 10
		二十二、其他支出	314. 24
本年收入合计	22668. 68	本年支出合计	22668. 68
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	22668. 68	支出总计	22668. 68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	412.33	0.00	0.00	412.33	0.00
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	412.33	0.00	0.00	412.33	0.00
01	广州市番禺区新造镇中心幼儿园	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	382.33	0.00	0.00	382.33	0.00
	财政专户管理资金	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	382.33	0.00	0.00	382.33	0.00
02	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	财政专户管理资金	103042750	其他缴入国库的教育行政事业性收费	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17510. 70	7305. 45	10205. 25	10205. 25	0. 00
201	一般公共服务支出	4,205.03	2,196.99	2,008.03	2,008.03	0.00
20101	人大事务	67.79	0.00	67.79	67.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.38	0.00	52.38	52.38	0.00
2010108	代表工作	15.41	0.00	15.41	15.41	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,382.28	2,193.99	1,188.29	1,188.29	0.00
2010301	行政运行	3,104.02	2,187.42	916.59	916.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.10	0.00	194.10	194.10	0.00
2010303	机关服务	8.15	2.07	6.08	6.08	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	76.02	4.50	71.52	71.52	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20105	统计信息事务	24.68	0.00	24.68	24.68	0.00
2010507	专项普查活动	20.78	0.00	20.78	20.78	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.90	0.00	3.90	3.90	0.00
20106	财政事务	60.58	0.00	60.58	60.58	0.00
2010601	行政运行	55.41	0.00	55.41	55.41	0.00
2010604	预算改革业务	5.17	0.00	5.17	5.17	0.00
20111	纪检监察事务	45.10	0.00	45.10	45.10	0.00
2011105	派驻派出机构	41.60	0.00	41.60	41.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00
20125	港澳台事务	4.25	3.00	1.25	1.25	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.25	3.00	1.25	1.25	0.00
20129	群众团体事务	97.17	0.00	97.17	97.17	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2012902	一般行政管理事务	22.17	0.00	22.17	22.17	0.00
2012906	工会事务	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	5.09	0.00	5.09	5.09	0.00
2013105	专项业务	5.09	0.00	5.09	5.09	0.00
20132	组织事务	405.19	0.00	405.19	405.19	0.00
2013202	一般行政管理事务	265.67	0.00	265.67	265.67	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.52	0.00	139.52	139.52	0.00
20133	宣传事务	99.84	0.00	99.84	99.84	0.00
2013399	其他宣传事务支出	99.84	0.00	99.84	99.84	0.00
20138	市场监督管理事务	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00
2013816	食品安全监管	3.06	0.00	3.06	3.06	0.00
204	公共安全支出	1,793.05	125.46	1,667.59	1,667.59	0.00
20402	公安	1,645.72	0.00	1,645.72	1,645.72	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040299	其他公安支出	1,645.72	0.00	1,645.72	1,645.72	0.00
20406	司法	147.33	125.46	21.87	21.87	0.00
2040601	行政运行	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.55	0.00	8.55	8.55	0.00
2040604	基础司法业务	13.32	0.00	13.32	13.32	0.00
205	教育支出	4,028.63	3,116.08	912.55	912.55	0.00
20501	教育管理事务	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.92	0.00	3.92	3.92	0.00
20502	普通教育	3,707.23	3,044.69	662.54	662.54	0.00
2050201	学前教育	229.68	0.00	229.68	229.68	0.00
2050202	小学教育	3,111.11	3,040.56	70.55	70.55	0.00
2050299	其他普通教育支出	366.44	4.13	362.31	362.31	0.00
20504	成人教育	74.47	71.40	3.08	3.08	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2050499	其他成人教育支出	74.47	71.40	3.08	3.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.01	0.00	243.01	243.01	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.01	0.00	243.01	243.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.96	0.30	100.66	100.66	0.00
20701	文化和旅游	100.96	0.30	100.66	100.66	0.00
2070101	行政运行	1.20	0.30	0.90	0.90	0.00
2070102	一般行政管理事务	78.30	0.00	78.30	78.30	0.00
2070199	其他文化支出	21.46	0.00	21.46	21.46	0.00
208	社会保障和就业支出	3,303.88	1,373.49	1,930.39	1,930.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,441.79	484.85	956.94	956.94	0.00
2080104	综合业务管理	46.15	5.50	40.65	40.65	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,279.90	473.14	806.76	806.76	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.74	6.21	109.53	109.53	0.00
20802	民政管理事务	443.89	0.00	443.89	443.89	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108.84	0.00	108.84	108.84	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.05	0.00	335.05	335.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	855.98	855.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.22	163.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.10	0.00	132.10	132.10	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	28.16	0.00	28.16	28.16	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080805	义务兵优待	58.29	0.00	58.29	58.29	0.00
2080899	其他优抚支出	45.65	0.00	45.65	45.65	0.00
20810	社会福利	276.43	0.00	276.43	276.43	0.00
2081001	儿童福利	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00
2081002	老年福利	211.51	0.00	211.51	211.51	0.00
2081005	社会福利事业单位	63.82	0.00	63.82	63.82	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
20821	特困人员救助供养	77.60	0.00	77.60	77.60	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.60	0.00	77.60	77.60	0.00
20828	退役军人管理事务	41.09	32.65	8.44	8.44	0.00
2082802	一般行政管理事务	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00
2082850	事业运行	39.15	32.65	6.50	6.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	335.33	0.00	335.33	335.33	0.00
21001	医疗卫生管理事务	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00
21003	基层医疗卫生机构	236.09	0.00	236.09	236.09	0.00
2100302	乡镇卫生院	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.09	0.00	5.09	5.09	0.00
21004	公共卫生	94.50	0.00	94.50	94.50	0.00
2100406	采供血机构	12.80	0.00	12.80	12.80	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	81.70	0.00	81.70	81.70	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.10	0.00	4.10	4.10	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.10	0.00	4.10	4.10	0.00
211	节能环保支出	75.80	0.00	75.80	75.80	0.00
21101	环境保护管理事务	75.80	0.00	75.80	75.80	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	75.80	0.00	75.80	75.80	0.00
212	城乡社区支出	1,739.79	4.50	1,735.29	1,735.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	867.22	4.50	862.72	862.72	0.00
2120104	城管执法	396.20	4.50	391.70	391.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120106	工程建设管理	4.03	0.00	4.03	4.03	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.99	0.00	466.99	466.99	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.70	0.00	148.70	148.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.70	0.00	148.70	148.70	0.00
21205	城乡社区环境卫生	669.78	0.00	669.78	669.78	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	669.78	0.00	669.78	669.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.09	0.00	54.09	54.09	0.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	54.09	0.00	54.09	54.09	0.00
213	农林水支出	948.64	195.30	753.34	753.34	0.00
21301	农业	630.97	193.54	437.43	437.43	0.00
2130104	事业运行	382.24	193.54	188.70	188.70	0.00
2130108	病虫害控制	5.95	0.00	5.95	5.95	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	23.77	0.00	23.77	23.77	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	117.10	0.00	117.10	117.10	0.00
2130199	其他农业支出	101.92	0.00	101.92	101.92	0.00
21302	林业	28.56	0.00	28.56	28.56	0.00
2130204	林业事业机构	16.39	0.00	16.39	16.39	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.17	0.00	12.17	12.17	0.00
21303	水利	183.48	1.76	181.72	181.72	0.00
2130301	行政运行	9.31	0.00	9.31	9.31	0.00
2130302	一般行政管理事务	116.27	1.76	114.51	114.51	0.00
2130316	农村水利	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00
2130319	江河湖库水系综合治理	54.33	0.00	54.33	54.33	0.00
21305	扶贫	86.63	0.00	86.63	86.63	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他扶贫支出	86.63	0.00	86.63	86.63	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
214	交通运输支出	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00
21401	公路水路运输	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.04	0.00	10.04	10.04	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
21602	商业流通事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
22001	自然资源事务	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
2200102	一般行政管理事务（自然资源事务）	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	433.45	293.32	140.13	140.13	0.00
22103	城乡社区住宅	433.45	293.32	140.13	140.13	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.45	293.32	140.13	140.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.10	0.00	247.10	247.10	0.00
22401	应急管理事务	235.46	0.00	235.46	235.46	0.00
2240106	安全监管	235.46	0.00	235.46	235.46	0.00
22403	森林消防事务	11.64	0.00	11.64	11.64	0.00
2240304	森林消防应急救援	11.64	0.00	11.64	11.64	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5157.98	0.00	5157.98	5157.98	0.00
212	城乡社区支出	5,043.73	0.00	5,043.73	5,043.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,291.53	0.00	2,291.53	2,291.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	829.75	0.00	829.75	829.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.78	0.00	1,441.78	1,441.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,752.20	0.00	2,752.20	2,752.20	0.00
2121302	城市环境卫生	26.95	0.00	26.95	26.95	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,725.25	0.00	2,725.25	2,725.25	0.00
229	彩票公益金安排的支出	114.25	0.00	114.25	114.25	0.00
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	114.25	0.00	114.25	114.25	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	96.91	0.00	96.91	96.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.34	0.00	17.34	17.34	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	广州市番禺区新造镇退役军人服务站	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	7305. 45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,122.61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,154.28
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	344.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	208.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	124.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	10.10
[50201]办公经费	[30206]电费	39.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,638.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	538.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	898.56
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1,482.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.63
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	106.56
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	12.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.92
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	383.51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	280.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	260.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29.25
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.36
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.84
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.62
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	21.43
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.95
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	56.92
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	32.74
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15.33
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.15
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	22.48

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,139.51
[50905]离退休费	[30302]退休费	900.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	109.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	129.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	合 计	15855.35	15363.23	10205.25	5157.98	0.00	492.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	5,018.41	4,536.09	4,536.09	0.00	0.00	482.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	10,836.94	10,827.15	5,669.17	5,157.98	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00			
01	广州市番禺区 新造镇人民政 府（本级）	8,579.00	8,575.13	4,086.45	4,488.68	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电 费、办公设备维修维 护支出；2、消防、 人防、水管网线、内 保设备、智能化系统 等维修维护；3、业 务用房维修修缮；4、 饭堂及设备管理；5、 车辆运行管理；6、 聘用人员经费；7、 资产管理等工作。	保障单位日常运作，协 调处理各部门事务。确 保办公环境供水、供 电、排水、消防等设备 设施的正常运作，满足 办公需求，保障工作开 展。	项目完成率；及时拨付 率。
	经济和社会发 展类	7,924.99	7,921.12	3,432.44	4,488.68	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	人大经费	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇人大预算联网监 督系统运行维护费 用；选举工作、人大 活动、人大代表工作 等经费。	保障人大预算联网监 督系统正常运转；提高 人大代表履职水平，深 入了解区域经济社会 事业发展趋势。进一步 加强和规范新造镇人 大代表工作经费的使 用和管理，保证人大代 表工作顺利开展。	资金到位率；项目完成 率。
	政协经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协工作、活动经 费，优化工作机制， 将政协工作向基层 延伸。	通过开展专题调研、视 察活动和学习培训，学 习先进工作经验，并撰 写调研报告；更新相关 信息化办公设备，维持 政协基本运转；提高政 协委员履职水平，深入 了解区域经济社会事 业发展趋势。	资金支出使用性；委员 满意度；项目完成率。
	妇联经费	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托妇女之家、家长 学校开展各类活动； 增强家庭文明建设； 舒心驿站场所建设。	依托妇女之家、家长学 校开展各类庆三八、六 一等节日活动，举办各 类培训班，打牢高举旗	开展相关主题活动数 量；技能培训次数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													帜、维护核心、紧跟党走的思想政治根基,把握联系和服务妇女群众的工作生命线,吸引更多妇女群众参与社会管理。做好维权工作,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等和妇女全面发展的重要任务。	
	团委经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务镇内青年、开展学雷锋志愿活动等经费。	增强青年爱国爱党思想政治教育;开展公益活动提高青年的社会责任感和奉献精神。	直属团组织对于资料的使用率;相关活动次数。
	纪检监察经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展纪律教育学习,以及落实上级纪委安排的宣传教育工作、购买有关书籍材料、参加学习培训等的相关费用。	加强纪检监察工作;协助开展村级巡察有关工作;开展廉政教育、宣传、纪律教育培训班等费用,加强本镇廉政文化氛围;充分发挥纪检监察报刊在党风廉政宣传教育工作中的	廉政宣传教育数;办结率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													重要作用,对于提高宣传效果、扩大教育阵地、营造良好氛围、有效推动工作具有重要意义;完善办公设备条件,提高工作效率。	
	宣传经费	119.84	119.84	99.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一村一品牌”经费、宣讲培训费、传统节日活动、社会氛围布置等工作。	进一步加强改进基层宣传思想文化工作和精神文明建设,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。	订阅党报党刊;观看教育影片;更换公益广告;宣传次数。
	统计经费	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人口普查等相关统计工作。	通过开展第七次全国人口普查,将全面查清人口数量、结构、分布等方面情况,提供统计信息支持。	普查原始数据率;调查登记人数。
	党组工作经费	588.60	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织建设、社区党组织工作、党建阵地建设、村党组织服务群众工作、行政村党建工作。	推进党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,全面提高党的建设科学化水平。大力加强	资金发放及时性;项目完成率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													党组织的执政能力建设和先进性建设,进一步提高党的领导水平和执政水平,进一步提高拒腐防变和抵御风险能力。	
	政府行政管理	405.96	402.09	402.09	0.00	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求做好上级交办的各项任务;保障政府日常运作,协调处理各部门事务。	通过开展各项工作任务,发挥政府的职能;保障各部门工作畅顺开展,提高工作效率质量,提升管理服务精细化科学化水平。	及时拨付率;项目完成率。
	民兵及征兵经费	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家征兵要求履行征兵工作职责及保卫保障工作。	准确把握好征兵政策,高标准高质量完成征兵任务,并提供民兵服务能力。	适龄青年参加征兵率,每年开展 1 次征兵工作座谈会,每年开展 1 次征兵体检。
	财政事务经费	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	软件维护费,财政系统建设工作。	扎实工作,真抓实干,加强管理,克服困难,努力完成我所的各项工作。	满足办公需求,保障工作开展。
	学前教育经费	93.64	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障普惠性幼儿园校园文化环境建设,	加强普惠性幼儿园校园建设,不断完善普惠	设备使用率;资金拨付率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												教育教学工作开展。	性幼儿园教育教学管理体系,为更多幼儿园提供丰富多彩的校园生活。	
	财政补助项目	224.70	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇现有重点优抚对象和困难群众等定期抚恤或补助。	切实加强资金管理,保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。立足济难解困。坚持应救尽救,优化服务流程,缩短办理时限,加快审核审批进度,做到及时有效。	及时、准确、足额地把发放到优抚对象等人员。
	残疾事务经费	5.38	5.38	4.93	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人慰问、残疾人培训、残疾人康复资助等工作。	为残疾人及时提供各项保障服务,及时掌握残疾人动态信息的各项数据及需求服务,体现党和政府对特殊人群的关心和关怀。	慰问及补助完成率;费用支付及时率。
	农村党员和农村干部补贴经费	128.94	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村党员和村干部发放补贴经费。	提高村党员干部的生活水平和质量,增强党员的幸福感和获得感,	及时拨付率;补贴款支出完成率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													激励党员干部积极性， 继续为支部发展做贡献。	
	扶贫经费	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现行国家扶贫标准 下助力贫困人口实 现脱贫。	帮扶产业发展项目，改 善贫困户住房条件和 出行问题，加强产业合 作，激发贫困群众内生 动力，巩固脱贫工作成 果。	帮扶产业项目数；项目 完成率。
	补助村项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助村工作经费。	激励广大农村干部建 设美丽乡村和推动农 村综合改革的积极 性和主动性。	资金使用率；项目完 成率。
	再生资源管理 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合有限的资源构 造再生资源回收、分 拣、转运、加工利用、 集中处理为一体的 产业化格局。	解决再生资源回收利 用问题，符合当代人 类的需求，又不致损 害后代人满足其需求 能力的发展和促进经 济社会可持续发展。	资金使用率；项目完 成率。
	安置区物业管 理费	1,572.27	1,572.27	0.00	1,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区配套保障服务 项目包括：保安、环 卫绿化等物业管理	格按照合同的要求执 行，完成社区保障服 务，维持社区正常运	资金到位率，资金拨 付率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												项目。	作。做好社区物业综合管理服务工作,为住户住房提供管理服务和提供舒适的居住环境;提高公共场所安全性。	
	防控工作经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场所检验检查、风险评估、群众教育引导、人员服务关爱、突发事件应急处理。	把人民群众利益放在首位,确保群众生命安全,保障人民群众生活安全。	物资到位及时性;项目完成率。
	经济发展经费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量服务企业,暖企行动,创新推动我镇招商服务等工作。	对全镇村级经济发展留用地、村级工业园进行全面梳理,纳入招商资源平台管理,指导和配合村引入合作开发企业,尤其是引入国有企业合作开发,加快推进留用地开发建设、工业园升级改造工作。	企业入库率;招商企业数。
	设备、材料购置	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备,提升工作效率。	通过更新相关信息化办公设备、维持基本运作,优化办公环境,促进工作质量提升。	设备、材料及时到位率;验收合格率;设备采购成本等于或低于预算价格。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	其他一次性项目	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留用地经费。	激励推动农村综合改革的积极性和主动性。	资金使用率;项目完成率。
	建设规划管理经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设工地安全检查、地质灾害巡查、整理资料等建设管理工作。	确保日常工作的正常运作;按时完成上级布置的工作,工作达标,效率高。	资金到位率;项目完成率。
	水利、三防及河涌维护整治经费	222.03	222.03	178.91	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利、三防保障及河涌治理工作经费。	用于汛前检查隐患修复,排查处置隐患,及时整改,确保安全度汛;保障水利设施正常运行,确保辖区安全度汛,保障人民生命安全。	抢险出动及时率;重大安全事故发生率;确保辖区安全度汛,辖区因水灾害造成的人民生命财产损失较上一年度降低。
	建设维修项目	1,744.43	1,744.43	215.79	1,528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展旧墟镇提升改造、河涌沿岸整治、市政消防栓改造、人行道改造,提升镇容镇貌。	争取于年内基本完成旧墟镇改造和南约涌沿岸整治,改善市政消防栓设施,确保各项基础设施如期投入使用,提升城乡周边环境,改善村民居住质量;带动周边经济,促进经济发	年内完成工程建设,进一步提升镇容镇貌,提高群众的获得感、安全感和幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													展。	
	征地拆迁相关项目	1,226.80	1,226.80	0.00	1,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定高效准确的工作计划，狠抓落实、攻坚克难，按照目标完成部门承担的职 责和相关工作。	改善因大学城拆迁村民的生活环境，提高村民收入，保障经济持续发展、社会稳定。	工程验收合格率；项目 资金支付时效。
	实施物业管理规范化工作费用	465.89	465.89	465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共水电费用、整治六乱，垃圾分类，防控登革热、禽流感，拆除违建，智慧社区系统维护费用等行动费用。	保证在工期内配合业主完成公共场所损坏的设施进行维修维护；保障日常工作顺利进行。	消防设施设备安全检查率；验收合格率；资金支付相关性。
	民政事务工作经费	473.38	473.38	376.47	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶弱势群体工作，落实民政工作“以人为本”的思想,做到应帮扶的纳入帮扶对象，不符合条件的脱保。	加强宣传，以扩大群众知晓度、提高群众满意度为目标，不断总结经验、积极探索创新思路、方法和举措，确保工作宣传到位，提高村统保参保率，提高老人满意度，把“银龄安康行动”打造成“群众满意、社会赞扬、政府放	慰问人数， 资金发放率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													心、老人安康”的民心工程。	
	社会综合治理经费	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建平安社区，全面推进“综治中心+网格化+信息化”工作；抓实抓好防邪、禁毒、打传、打私等工作；深入开展扫黑除恶专项斗争，加强“黄赌毒”打击工作。	确保实现加强社会治安综合治理，社会治安局面迅速扭转，保持群众安全感、幸福感，不断提高人民群众治安满意度和幸福感。	项目完成率；资金到位率。
	精神障碍监护经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍监护人补助费用。	1.对新造镇在册108名严重精神障碍患者认真管控；2.按文件要求预期支出、按时发放监护人补助费用。	按要求如期足额发放该项补助；资金到位率。
	环境保护监督检查经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保部门日常业务正常运行；印刷宣传横幅、宣传手册、开展培训教育会议等费用。	为有效推进新造镇环境综合整治工作，切实打好污染防治攻坚战。	错峰巡查出勤率；项目完成率；宣传活动场数。
	安全监管经费	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期开展安全检查，	对企业安全监管效遏	开展安全宣传次数；排

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												开展宣传教育工作， 排查隐患，消除隐 患。	制事故多发状况，切实 保障人民群众生命财 产安全。	查安全隐患数；安全执 法数；安全隐患整改 率。
	食 品 安 全 监 察 经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化现有的 食品快速检测资源， 通过开展有针对性的 食品快速检测工作， 不断提升食品质量 监管水平。	预防辖区内食品安全 生产事故的发生，提 高人民群众食品安全 意识。	食品抽检数；食品安 全宣传覆盖率；资金 到位率。
02	广州市番禺区 司法局新造司 法所	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电 费、办公设备维修维 护支出；2、消防、 人防、水管网线、内 保设备、智能化系统 等维修维护；3、资 产管理等工作。	保障日常运作，协调 处理各部门事务。确 保办公环境供水、供 电、排水、消防等设 备设施的正常运作， 满足办公需求，保 障工作开展。	项目完成率；及时 拨付率。
	经济和社会发 展类	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	司法及法律调	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法调解、宣传，社	进行法制宣传教育和	日常普法和法制宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	公共治安	82.96	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照国家法律法规，处理社区治安问题，开展走访群众、治安排查、村级联合防治等工作，维护社会治安秩序。	提升基层治理水平，综合城市功能，现代化服务业、提供平安有序、干净的社会环境，保障社会生活正常进行。	场所管理及检查；全面摸排辖区企业底数；积极完成任务指标。
	防控工作经费	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	场所检验检查、风险评估、群众教育引导、人员服务关爱、突发事件应急处理。	把人民群众利益放在首位，确保群众生命安全，保障人民群众生活。	物资到位及时性；项目完成率。
	设备、材料购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，提升工作效率。	通过更新相关信息化办公设备、维持基本运作，优化办公环境，促进工作质量提升。	设备、材料及时到位率；验收合格率；设备采购成本等于或低于预算价格。
	建设维修项目	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	装修饭堂，改善就餐条件。	改善就餐环境，提高人员就餐服务能力，为更多人员提供服务。	提高就餐人员的获得感、安全感和幸福感。资金使用率。
04	广州市城市管理综合执法局番禺区分局新造镇执法队	1,587.80	1,587.80	1,075.38	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	297.98	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电	保障日常运作，协调处	项目完成率；及时拨付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												费、办公设备维修维护支出；2、消防、人防、水管网线、内保设备、智能化系统等维修维护；3、业务用房维修修缮；4、饭堂及设备管理；5、车辆运行管理；6、聘用人员经费；7、资产管理等工作。	理各部门事务。确保办公环境供水、供电、排水、消防等设备设施的正常运作，满足办公需求，保障工作开展。	率。
	经济和社会发 展类	1,289.82	1,289.82	777.40	512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	综合执法事务 经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“六乱”专项整治，拆违工作，建筑废弃物综合整治等工作。	1、规范城管执法行为，提高城管执法和服务能力，全面推进法治城管建设。2、全面普查辖区建（构）筑物基础信息和现状情况。3、根据相关规定要求，对违法建设实施拆除。4、相关的业务经费，保证各项工作正常开展。	辖区内所有建构筑物普查范围；拆违次数；服务质量。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	环境卫生管理 工作经费	212.97	212.97	149.50	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生相关综合 项目支出。	保持镇内环境卫生干 净整洁，符合市规定的 “干净、整洁、平安、 有序”的环境要求。	病媒生物密度控制达 到国家标准；提高群众 烟草危害意识水平；提 高群众健康知识水平。
	垃圾经费	577.26	577.26	318.31	258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类及垃圾运 输工作及垃圾相关 工作。	根据全区标准完善垃 圾分类台账及硬件设 施配置，切实推进垃圾 分类工作全覆盖。完成 全镇每日区环卫处指 标内的生活垃圾处理 工作，确保日产日清。	开展落实垃圾分类工 作单位数；镇内生活垃 圾转运处理率；镇内生 活垃圾转运处理工作 规范合格率。
	社区保洁经费	316.92	316.92	126.92	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新造镇城区及指定 路段保洁。	城区保洁对承包范围 内的所有道路进行清 扫保洁，道路洒水、清 洗，垃圾收集，乱张贴、 乱图画清理，工具、果 皮箱、保洁车、垃圾桶 等环卫基础设施（设 备）进行日常清洗保 养，道路沙井盖和排水 口进行清洗等业务。采 取人工清扫，营造干	镇区规定范围保洁率； 规定时间内完成交办 整改；环境问题整改合 格率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													净、整洁的生活环境。	
	献血经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无偿献血工作经费。	开展无偿献血工作，保持血库血液储备，帮助病人解除病痛，抢救生命，传递爱心。	提高无偿献血工作宣传度；提高无偿献血人数参与率；向群众宣传爱心、无私奉献的重要性，拯救有需要的病人，保障血站血液储备充足。
	设备、材料购置	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，提升工作效率。	通过更新相关信息化办公设备、维持基本运作，优化办公环境，促进工作质量提升。	设备、材料及时到位率；验收合格率；设备采购成本等于或低于预算价格。
	车辆购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新置换一台执法用车。	通过车辆评估，车辆达到报废水平，通过更新置换 1 台执法执勤车，为保障日常执法执勤工作的顺利开展，提高车辆使用的安全性。	车辆购置及时到位率；验收合格率；车辆采购成本等于或低于预算价格。
	建设维修项目	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造环卫公厕，建设装配式公厕。	通过改造建设公厕，解决群众如厕问题，使群众出行生活更加舒适方便。	提高群众的获得感、安全感和幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
05	广州市番禺区 新造镇社会事 务服务中心	1,396.56	1,396.56	1,377.60	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1,143.54	1,143.54	1,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出；2、消防、人防、水管网线、内保设备、智能化系统等维修维护；3、业务用房维修修缮；4、车辆运行管理；5、聘用人员经费；6、资产管理等工作。	保障日常运作，协调处理各部门事务。确保办公环境供水、供电、排水、消防等设备设施的正常运作，满足办公需求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付率。
	经济和社会发 展类	253.02	253.02	234.06	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政结算管理 经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中核算各行政事业单位账务，并完成收支业务和资金管理。	完成各行政事业单位账务核算，加强资金管理，堵塞财务风险。	项目完成率；支出的相关性相符。
	政务服务经费	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子评价器系统使用工作；“晓屋”工作。	1、提升服务水平，保障服务质量；2、维护信息系统应用，提高服	采购达标率；设备利用率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													务效率；3、优化服务 环境、营造高质的服务 氛围；4、健全管理制 度完善服务机制。	
	文化体育项目 经费	91.92	91.92	74.78	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造文化品牌，维护 文化市场秩序，保护 文化遗产。“扫黄打 非”日常巡查；突出 文物保护，拓展非遗 文化传承。	提高群众文化生活，发 挥公共服务职能，科学 切实服务群众。	协助举办文化进基层 活动场数；公共体育场 地设施开放率；开展群 众公益培训（人数）。
	综合性文化服 务中心管理工 作经费	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政村（社会）综合 文化中心管理；推广 全民健身，以推进镇 文化事业繁荣发展。	完善社区（村）文化室 的管理，社会事务服务 中心（文体组）做好管 理员培训工作和文化 室开放监督工作，确保 社区（村）文化室恒常 开放、服务群众。	10 村 1 居文化室按时 对外开放率；促进民间 艺术繁荣和产业化发 展。
	劳动保障工作 经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳动就业社保医 保工伤等宣传品及 宣传；2、劳动就业 招聘；3、调解劳动 纠纷。	通过完成劳动保障工 作，为工作人员更好地 去调解劳动双方关系， 共建和谐社会；为失业 人员和企业提供人力	工作完成率；失业人员 服务数量；举办招聘会 场数；调解劳动关系。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													资源交流和就业服务平台,提供优质服务水平。	
	出租屋和来穗 人员服务管理 经费	61.88	61.88	60.06	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、修缮来穗工作站的办公场所,升级改造来穗人员之家、村(居)和谐共融家园的软硬件配套设施,以及每季度开展1次规模较大的和谐融入服务活动;2、出租屋巡查管理工作;3、综合网格化管理工作等。	根据相关文件精神,加强来穗人员和出租屋服务管理工作站基础设施建设,和加强出租屋巡查管理,进一步推进来穗人员和谐融入新造镇,增强来穗人员的归属感和幸福感,有效地激发他们为本地经济发展作贡献的积极性。	举办活动场次;派发宣传单张数量;村居工作站覆盖率。
	计划生育工作 经费	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、育龄妇女提供妇检服务,开展春风送温暖慰问活动;2、计生宣传;3、计划生育系列保险工作;4、家庭发展能力建设 工作。	1、提高家庭发展能力,促进家庭和谐幸福,不断满足计划生育家庭服务需求;2、提高辖区内户籍育龄妇女对计划工作的满意度,让计生工作更顺利的开展。3、把党和政府的	计生协春风送温暖慰问完成率;开展符合计划生育实际需求的相关宣传活动。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													政策与关怀、温暖送到困难的计划生育家庭中去,缓解部分计生家庭的现实困难。	
06	广州市番禺区新造镇农业技术服务中心	395.57	395.57	380.07	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	202.08	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出；2、聘用人员经费；3、资产管理等工作。	保障日常运作,协调处理各部门事务。确保办公环境设备设施的正常运作，满足办公需求，保障工作开展。	项目完成率;及时拨付率。
	经济和社会发 展类	193.49	193.49	177.99	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	农林业管理事 务经费	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心日常工作，在林业、农村财务管理及农业推广的常规工作的经费。	农技中心林场森林防火等相关工作顺利开 展。	10 村集体经济活动进行审计;预算资金使用率。
	农村税费补贴 项目	73.58	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村税费改革补贴。	改善新造镇经济发展困难村在生产生活方面面临的困难,促进其生产发展,根据文件确	及时拨付率;项目完成率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													定农村税费补贴标准并及时向符合补助的村，发放农村税费补贴，保障村集体的日常运作。	
	农村党员和农村干部补贴经费	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员发放补贴款。	提高老党员的生活水平和质量，增强党员的幸福感、获得感，激励老党员发挥余热，继续为支部发展做贡献。	及时拨付率；补贴款支出完成率。
	建设维修项目	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07	广州市番禺区新造镇畜牧兽医站	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出；2、消防、人防、水管网线、内保设备、智能化系统等维修维护；3、聘用人员经费；4、资产管理等工作。	保障日常运作，协调处理各部门事务。确保办公环境供水、供电、排水、消防等设备设施的正常运作，满足办公需求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	经济和社会发 展类	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	畜牧管理经 费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇狂犬病强 制免疫注射工作；安 排残疾人就业。	做好辖区内狂犬病强 制免疫注射工作。维持 强制免疫犬只免疫密 度；做好辖区内狂犬病 强制免疫注射工作。	监测后及时指导养犬 户补免，减少疫病发生 率。
08	广东第二师范 学院番禺附属 小学	603.39	603.39	603.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	391.81	391.81	391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电 费、办公设备维修维 护支出；2、消防、 人防、水管网线、内 保设备、智能化系统 等维修维护；3、聘 用人员经费；4、资 产管理等工作。	保障日常运作，协调处 理各部门事务。确保办 公环境供水、供电、排 水、消防等设备设施的 正常运作，满足办公需 求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付 率。
	经济和社会发 展类	211.58	211.58	211.38	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	教育项目经费	175.58	175.58	175.38	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教学科研及课 程改革工作，加强教	1、保障教职工的生活 质量，保证教职工的稳	保障学校人员、财产安 全、保障学校正常开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												师资队伍的建设，提升 师资能力。	定性。2、保证学校各 项工作正常运行。3、 提高教育质量，增加课 外教师学生专项学习 培训。4、提高办学质 量，输送优质毕业生。	支；提高教师的教学水 平，专业素质，同时提 高学生的素质。
	设备、材料购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，提升 工作效率。	通过更新相关信息化 办公设备、维持基本运 作，优化办公环境，促 进工作质量提升。	设备、材料及时到位 率；验收合格率；设备 采购成本等于或低于 预算价格。
09	广州市番禺区 新造镇成人文 化技术学校	59.45	29.45	7.46	21.99	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	32.43	3.27	3.27	0.00	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电 费、办公设备维修维 护支出；2、消防、 人防、水管网线、内 保设备、智能化系统 等维修维护；3、聘 用人员经费；4、资 产管理等工作。	保障日常运作，协调处 理各部门事务。确保办 公环境供水、供电、排 水、消防等设备设施的 正常运作，满足办公需 求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付 率。
	经济和社会发	27.02	26.18	4.19	21.99	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	展类													
	教育项目	27.02	26.18	4.19	21.99	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教学科研及课程 改革工作，加强教师 队伍的建设，提升 师资能力。	1、保障教职工的生活 质量，保证教职工的稳 定性。2、保证学校各 项工作正常运行。3、 提高教育质量，提高办 学质量。	增加教师学生培训的 人数，提高教师的教学 水平，专业素质，同时 提高学生的素质。
10	广州市番禺区 新造镇中心幼 儿园	649.66	191.41	191.41	0.00	0.00	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	561.55	108.38	108.38	0.00	0.00	453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电 费、办公设备维修维 护支出；2、消防、 人防、水管网线、内 保设备、智能化系统 等维修维护；3、业 务用房维修修缮；4、 饭堂及设备管理；5、 车辆运行管理；6、 聘用人员经费；7、 资产管理等工作。	保障日常运作，协调处 理各部门事务。确保办 公环境供水、供电、排 水、消防等设备设施的 正常运作，满足办公需 求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付 率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	经济和社会发 展类	88.12	83.03	83.03	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
	学前教育经费	88.12	83.03	83.03	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	校园文化环境建设， 教育教学文教用品。	在校园环境文化建设 中，不断完善民主管理 体系，构建以人为本， 自主互动的管理运行 机制，把日常安全教育 纳入教育教学计划中， 并定期进行检查和活 动反思，争创“广东省 绿色幼儿园”、“广州 市健康幼儿园”和“广 州市平安幼儿园”；在 教育教学中，完善与配 置适合幼儿年龄特点 的教玩具，在现有课程 框架体系的基础上，积 极构建体现园本特色 并能促进幼儿发展的 园本课程，以艺术及幼 儿良好行为习惯为主， 加强幼儿体育活动管	保障日常工作正常运 转；设备使用率；活动 参与率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													理，开展混龄体育活动，提供丰富多样的体育器材让幼儿自主选择。	
11	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所	265.40	265.40	165.17	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	113.06	113.06	113.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出；2、消防、人防、水管网线、内保设备、智能化系统等维修维护；3、业务用房维修修缮；4、聘用人员经费；5、资产管理等工作。	保障日常运作，协调处理各部门事务。确保办公环境供水、供电、排水、消防等设备设施的正常运作，满足办公需求，保障工作开展。	项目完成率；及时拨付率。
	经济和社会发 展类	152.34	152.34	52.11	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	房屋租赁及管理 经费	51.84	51.84	51.61	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危险房屋安全治理、公路养护小维费、道路、绿化的管理及维护等所有相关工作。	防治绿化病害，提升环境质量，维护修补路面，确保路面正常通行，预防安全事故的发	验收合格率；资金到位率；房屋安全隐患整改率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													生;确保管养道路不影响正常通行和绿化的养护防虫;消除危险房屋所存在的安全隐患。	
	设备、材料购置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备,提升工作效率。	通过更新相关信息化办公设备、维持基本运作,优化办公环境,促进工作质量提升。	设备、材料及时到位率;验收合格率;设备采购成本等于或低于预算价格。
	建设维修项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公房的墙体修复、瓦面补漏、更换残旧门窗、市政设施的维修和维护,如沙井盖,道路修补、下水道疏通、行人路面修复等。	提高租住率;确保租户的住房安全;方便人们出行,确保畅通无阻,改善人居环境。	验收合格率;资金到位率。
12	广州市番禺区新造医院	236.09	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	236.09	236.09	236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	医疗卫生经费	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放农村医生补助、医师护士节工作经费。	协助保障农村医生的基本生活需求,提高医生护士的工作热情和	资金使用率;支出的相关性;培训护理人数;培训医师人数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
													积极性,提升医疗服务质量。	
	设备、材料购置	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前新造医院的医疗设备过时、陈旧,大部份是超期服役,严重影响医疗服务质量。为满足群众不断提高的就医需要,新增部份技术先进、价低质优的医疗设备。	提高诊断水平,满足群众的就医需要。	设备验收合格率;患者使用设备满意度;就医环境配套、院感安全等相关检查达标率。
13	广州市番禺区新造镇退役军人服务站	140.84	140.84	140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出;2、资产管理等工作。	保障日常运作,协调处理各部门事务。确保办公环境设备设施的正常运作,满足办公需求,保障工作开展。	项目完成率;及时拨付率。
	经济和社会发 展类	140.11	140.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政补助项目	129.81	129.81	129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇现有对象	切实加强资金管理,保	及时、准确、足额地把

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
												定期抚恤或补助。	证及时、准确、足额地把生活补助费发放到对象等人员手中。优化服务流程,缩短办理时限,加快审核审批进度,做到及时有效。	发放到对象等人员。
	退役服务项目	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实保障退役士兵合法权益,促进退役士兵充分就业。	为切实保障退役士兵合法权益,促进退役士兵充分就业,切实感受到党和政府的关爱,提升了他们的幸福指数。	充分考虑就业困难退役军人优势特长,统筹安排,多样化、多层次开发岗位。
14	广州市番禺区新造镇新造社区居民委员会	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	96.07	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公、水电费、办公设备维修维护支出；2、消防、人防、水管网线、内保设备、智能化系统等维修维护；3、聘用人员经费；4、资产管理等工作。	保障日常运作,协调处理各部门事务。确保办公环境供水、供电、排水、消防等设备设施的正常运作,满足办公需求,保障工作开展。	项目完成率;及时拨付率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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
	老年人事务 管理经费	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行活动，丰富老年人生活，院内安全，预防第一；居家养老服务工作。	为无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人和五保、抚恤优待、托养老人提供生活起居、康复训练等服务。	定期灭树虫、灭蚊、清楼顶青苔、修剪树枝；预计日均就餐人数不低于 95 人；提高老年人的生活水平和幸福感，促进社会和谐发展。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	128.84	128.84	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.95	53.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	48.95	48.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.95	28.95	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2511.74	2426.13	1558.91	867.22	0.00	0.00	85.61
	其中：货物类						366.99	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	85.61
	工程类						180.69	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	23.16
	服务类						1,964.06	1901.61	1,034.39	867.22	0.00	0.00	62.45
01	广州市番禺区新造镇 人民政府（本级）						1,150.61	1,150.61	283.39	867.22	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	复印纸	复印纸	A090101	90	箱	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,146.61	1,146.61	279.39	867.22	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	空调机	空调机	A0206180203	3	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	家具	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政事务经费	复印纸	复印纸	A090101	13	箱	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	办公消耗用品	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	设备材料购置	家具用具	办公家具	A06	6	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	办公设备	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	计算机设备及 软件	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	复印纸	复印纸	A090101	15	箱	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	复印纸	复印纸	A090101	17	箱	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	办公消耗用品	复印纸	A090101	12	箱	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	家具用具	办公家具	A06	1	个	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	计算机设备及 软件	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	实施物业管理规范化 工作费用	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	法律服务	法律服务	C0801	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	审计服务	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	民政事务工作经费	社工服务站购 买服务项目	政府委托社工 服务的组织实 施	B0503	10969	服务时 数	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安置区物业管理费	广州市番禺区 新造镇谷围新 邨社区配套保 障服务	物业管理服务	C1204	1	个	867.22	867.22	0.00	867.22	0.00	0.00	0.00
02	广州市公安局番禺区 分局新造派出所						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	家具	办公家具	A06	20	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	打印机	喷墨打印机	A0201060101	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	复印机	复印机	A020201	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	空调	空调机	A0206180203	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设维修	饭堂建设	装修工程	B07	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设维修	房屋修缮	装修工程	B07	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
03	广州市番禺区司法局 新造司法所						0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	办公用品	复印纸	A090101	2	箱	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
04	广州市番禺区城市管 理和综合执法局新造 镇执法队						835.69	773.76	773.76	0.00	0.00	0.00	61.93
	基本支出						0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	复印纸	复印纸	A090101	20	箱	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						835.11	773.18	773.18	0.00	0.00	0.00	61.93
	车辆购置	车辆	车辆	A020305	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	复印纸	复印纸	A090101	200	包	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	设备材料购置	空调机	空调机	A0206180203	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	建设维修项目	装修工程	装修工程	B07	1	项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾经费	新造镇垃圾运 输处理服务			1	年	481.49	419.56	419.56	0.00	0.00	0.00	61.93
	社区保洁经费	新造镇城区（社 区）及指定路段 保洁服务			1	年	316.92	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
05	广州市番禺区新造镇 社会事务服务中心						36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	复印纸	复印纸	A090101	21	箱	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化体育项目经费	应急广播系统 建设	装修工程	B07	1	项	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	空调机	空调机	A0206180203	2	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	木凳	办公家具	A06	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	沙发	办公家具	A06	2	张	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	茶几	办公家具	A06	3	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	办公桌	办公家具	A06	9	张	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	办公椅	办公家具	A06	13	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	曾边思贤工作 站建设	装修工程	B7	2	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋和来穗人员服 务管理经费	排气扇	修缮工程	B8	3	个	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务服务经费	购买台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
06	广州市番禺区新造镇 农业技术服务中心						0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	办公用品	复印纸	A090101	30	箱	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
07	广东第二师范学院番 禺附属小学						108.57	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						108.57	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	设备材料购置	空调	空调机	A0206180203	80	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育项目经费	云电脑室改造	台式计算机	A02010104	50	台	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育项目经费	书法室改造	装修工程	B07	1	间	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
08	广州市番禺区新造镇 成人文化技术学校						1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	箱	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	物业管理服务	物业管理服务	c1204	1	年	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
09	广州市番禺区新造镇 中心幼儿园						28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	A4 复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	A3 复印纸	复印纸	A090101	5	箱	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	法律顾问	法律服务	C0801	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	运行保障经费	财务审计报告	审计服务	C0803	1	次	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	物业管理	物业管理服务	C1204	4	人	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	广州市番禺区新造镇 市政房屋管理服务所						2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	复印纸	复印纸	A090101	5	箱	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	办公家具	办公家具	A06	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	企税汇算清缴	审计服务	C0803	1	项	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋租赁及管理经费	资产评估	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	广州市番禺区新造医 院						225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	骨密度测密仪、 椎间孔镜、关节 镜等骨科器械	医疗设备	A032007	1	批	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	设备材料购置	口腔 CT、扫描仪、ITI 种植系统、显微镜等器械	医疗设备	A032023	1	批	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设备材料购置	彩色多普勒超声诊断系统、便携式彩色超声诊断系统	医疗设备	A032005	2	台	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	广州市番禺区新造镇敬老院						49.42	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	23.68
	项目支出						49.42	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	23.68
	老年人事务管理经费	安装简易消防喷淋设施设备	装修工程	B07	1	1	46.32	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	23.16
	老年人事务管理经费	电梯维护	物业管理服务	C1204	24	次	0.45	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.22
	老年人事务管理经费	烟感维护	物业管理服务	C1204	24	次	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	绿化维护	物业管理服务	C1204	12	次	0.60	0.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
	老年人事务管理经费	防雷检测	物业管理服务	C1204	1	次	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	电气防火检测	物业管理服务	C1204	1	次	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
13	广州市番禺区新造镇 新造社区居民委员会						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	复印机	复印机	A020201	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1964.06	1964.06	1096.84	867.22	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,964.06	1,964.06	1,096.84	867.22	0.00	0.00	0.00
01	广州市番禺区新造镇人民政府（本级）					1,130.72	1,130.72	263.50	867.22	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	集中采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	集中采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府行政管理	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	集中采购	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政事务工作经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务的组织实施	政府购买服务	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	安置区物业管理费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	867.22	867.22	0.00	867.22	0.00	0.00	0.00
02	广州市番禺区城市管理和综合执法局新造镇执法队					798.41	798.41	798.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境卫生管理（垃圾运输处理）	政府采购	481.49	481.49	481.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区保洁经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境卫生管理（城区及指定路段保洁）	政府采购	316.92	316.92	316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
03	广州市番禺区新造镇成人文化技术学校					1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	集中采购	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
04	广州市番禺区新造镇中心幼儿园					28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	运行保障经费	社会事务服务事项	宣传类	政府举办的专题公益活动的其他辅助性服务	政府采购	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	法律服务	政府法律咨询服务	政府采购	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	政府采购	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	后勤管理服务	安全保卫工作	政府采购	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
05	广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所					1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	单位公用经费	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	集中采购	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋租赁及管理经费	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	集中采购	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区新造镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06	广州市番禺区新造镇敬老院					3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作		0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作		1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务		0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作		0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年人事务管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	消防工作		0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无