

2021 年
广州市番禺区南村镇人民政府 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）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，及人大监督。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区南村镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市公安局番禺分局南村派出所、广州市番禺区司法局南村司法所、广州市城市管理综合执法局番禺分局南村镇执法队、广州市番禺区南村镇社会事务服务中心、广州市番禺区南村镇农业技术服务中心、广州市番禺区南村镇来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市番禺区南村镇畜牧兽医站、广州市番禺区南村镇退役军人服务站、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村镇实验幼儿园、广州市番禺区南村成人文化技术学校、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市

番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南村中学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区南雅学校、广州市番禺区南村镇敬老院、广州市番禺区南村镇永安堂陵园、广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会、广州市番禺区南村镇永大社区居民委员会、广州市番禺南村镇锦秀香江社区居民委员会、广州市番禺区南村镇华南碧桂园社区居民委员会、广州市番禺区南村镇星河湾东区社区居民委员会、广州市番禺区南村镇雅居乐社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴业社区居民委员会、广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广州雅居乐北苑社区居民委员会、广州市番禺区南村镇海怡半岛社区居民委员会、广州市番禺区南村镇广地花园社区居民委员会、广州市番禺区第六人民医院。

广州市番禺区南村镇人民政府设下列党政机构：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）；纪检监察办公室；公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；综合治理办公室；综合行政执法办公室

（综合行政执法队、应急管理办公室）；经济发展办公室；规划建设办公室（城市管理办公室）；农业农村办公室；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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。今年工作总体要求：按照区委、区政府工作部署，以党建为引领，围绕推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设先行示范区、广州实现老城市新活力及“四个出新出彩”等重点目标工作任务抓紧抓好，坚持疫情防控和经济社会发展工作两手抓、两手硬、两促进，持续加大优化营商环境政策力度，打造共建共治共享的社会治理格局，不断提高民生保障水平，加快推进城市更新改造、乡村振兴战略和生态文明建设，健全公共卫生应急管理体系，进一步发挥好万博商务区的区位优势，集聚新兴业态、打造影响辐射更广的经济发展优势，强化干部作风建设，确保在新的一年里，把全镇各项中心任务推向前进，加快推进美丽幸福新南村建设，努力实现“十四五”发展良好开局。

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	坚持疫情防控和经济社会发展工作两手抓、两手硬、两促进，持续加大优化营商环境政策力度，打造共建共治共享的社会治理格局，不断提高民生保障水平，加快推进城市更新	抓好疫情常态化防控，确保经济社会正常运转	落实总体防疫策略，做细疫情防控措施，细排防控工作流程，落实“外防输入、内防反弹”重点任务，巩固疫情防控成效。
		激活经济发展潜力，引领区域核心协调发展	实现地区生产总值增长 6%。

	改造、乡村振兴发展战略和生态文明建设，健全公共卫生应急管理体系	改善人民生活品质，提升社会公共服务水平	做好基本民生保障，落实就业服务政策，力促文教体卫发展。
		打击各类违法建设	拆除各类违法建设面积 60 万平方米以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
疫情防控	坚持疫情防控和经济社会发展工作两手抓	完善重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系建设	疫情防控工作经费配套
		落实酒店疫情防控工作，加强集中医学观察酒店安保力量投入	保证防疫工作人员工资福利
进一步打造万博商务区	大力推进万博商务区及周边交通、绿化、夜景、环境综合、商业氛围等“五大提升”工程	提升万博商务区环境	万博商务区环境质量提升
促进教育、体育、文化事业发展	提升全镇学前教育办学条件，进一步促进各类教育均衡优质发展	新增公立幼儿园	新增建设公立幼儿园 1 所
		校园体育、艺术类建设	完成里仁洞小学体育馆和艺术楼工程
			完成南村中学塑胶跑道及足球场改造工程项目
			完成锦江学校校园文化设施采购项目

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,广州市番禺区南村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 109,341.19 万元,较上年增加 20,387.44 万元,增长 22.92%,主要原因是:1、增加中心幼儿园建设项目投入;2、增加环卫保洁、垃圾分类、公厕革命项目投入;3、增加河涌整治及雨污分流项目投入;4、增加新农村建设、美丽乡村建设、老旧小区微改造项目投入等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 109,341.19 万元,较上年增加 20,387.44 万元,增长 22.92%,主要原因是:1、2020 年收新冠肺炎疫情影响,同比税收收入有所下降,2021 年经济环境恢复后,预期税收收入增加;2、上级关于新农村建设、美丽乡村建设等项目专项资金拨款增加;3、申请返还基础设施配套费增加。其中:一般公共预算收入 92,425.30 万元,政府性基金收入 9,682.07 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 2,050.32 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 5,183.50 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 109,341.19 万元,较上年增加 20,387.44 万元,增长 22.92%,主要原因是:1、增加中心幼儿园建设项目投入;2、增加环卫保洁、垃圾分类、公厕革命项目投入;3、增加河涌整治及雨污分流项目投入;4、增加新农村建设、美丽乡村建设、老旧小区微改造项目投入等。其中:一般公共预算支出

92,425.30 万元，政府性基金支出 9,682.07 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 2,050.32 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 5,183.50 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 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 172.00 万元，较上年增加 15 万元，增长 9.55%，主要原因是：1、2020 年及 2021 年新增购置公务用车累计 4 辆而增加的公务车运行维护费；2、2020 年预算安排公务接待费 0 万元，2021 年增加预留公务接待费 10 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 2.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 160.00 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 120.00 万元），较上年增加 5 万元，增长 3.22%，主要原因是 2020 年及 2021 年新增购置公务用车累计 4 辆而增加的公务车运行维护费；

公务接待费预算 10 万元，较上年增加 10 万元，增长率为--%（基数为 0，不可比），主要原因是 2020 年预算安排公务接待费 0 万元，2021 年增加预留公务接待费 10 万元。

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 194.70 万元，较上年增加 29.78 万元，增长 18.06%，主要原因是 2020 年至 2021 年因新增公务员而相应增加的机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13,305.46 万元，其中：货物类采购预算 4,905.53 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 8,399.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 33,893.69 万元。分布构成情况为：房屋 30,746.30 平方米，车辆 40 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 2,916.43 万元，主要是车辆购置、垃圾处理设备采购、教学设备采购、办公设备采购等。

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
党政办饭堂食材料采购款（一、二饭堂）	300	预算用于镇政府第一饭堂 150 万元/年，第二饭堂 150 元/年，常餐和因工作误餐的工作餐、突发性加班用餐、常规性加班用餐采购的肉菜、水果、米、油、酱料等食料，预计可用到 95%以上。
综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合	407.93	保障综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合日常工作运行，强化行政管理水平
综治办智慧安防系统建设	200.11	保障综治办智慧安防系统建设日常工作运行，强化行政管理水平

指挥中心疫情防控专项经费	302	采购防控物质，隔离人员接送，驻点工作人员补助费用
建设办 2020 年度创文提升修缮工程	313. 52	通过建设办 2020 年度创文提升修缮工程项目，美化道路两旁、居住小区环境，提高市容市貌。
建设办房地一体不动产登记	503. 69	通过建设办房地一体不动产登记项目，对未确权登记的符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。
建设办 2021 年市头村升级改造工程第二批划拨补贴款	328. 22	通过建设办 2021 年市头村升级改造工程第二批划拨补贴款项目，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。
建设办 2021 年市政道路绿化补种及景观绿化建设项目	350	通过建设办 2021 年市政道路绿化补种及景观绿化建设项目，及时增补种市政道路绿化，美化绿化景观。
建设办官堂、南村、梅山、坑头、南草堂、塘西村临河村居雨污分流改造工程项目	664	通过建设办官堂、南村、梅山、坑头、南草堂、塘西村临河村居雨污分流改造工程项目，解决我镇 6 条村雨季内涝情况，保障人民群众出行、生命财产安全，城中村安全隐患整治。
建设办 2021 年市政设施零星修缮项目	304	通过建设办 2021 年市政设施零星修缮项目，完善修缮市政设施，减少交通事故发生，保障人民安全。
爱卫办垃圾分类投放设备采购项目（荣大五金、中溢环保）	500	完成 12 个社区的桶点建设工作。
爱卫办废弃布料再生环保处理项目（2020. 11-2021. 9）	377. 28	规范布碎垃圾的日常管理工作，解决了布碎垃圾的出路问题，基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。
爱卫办木制品废弃物再生环保处理项目（2020. 10-2021. 9）	340	规范废旧家具、绿化垃圾等木制品的日常管理工作，解决了废旧家具、绿化垃圾等木制品的出路问题，基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。
爱卫办劳务服务外包采购项目(二)（番禺大道等道路保洁）（2020. 11-2021. 9）	610. 57	番禺大道、金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办劳务服务外包采购项目(三)（市新路等道路保洁）（2020. 11-2021. 9）	347. 35	市新路、东线路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办劳务服务外包采购项目(一)（新光快速等道路保洁）（2020. 11-2021. 9）	417. 32	新光快速（南村段）、汉溪大道、海信路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办河涌保洁项目（2020. 11-2021. 9）	440. 66	保持我镇 13 条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。
爱卫办旧市新路、余荫大道等道路保洁采购项目（2020. 11-2021. 9）	314. 56	旧市新路、余荫大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃

		圾收集容器整洁。
爱卫办南光路、旧南大路等道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	321.32	南光路、旧南大路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办兴南大道、国泰路道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	436.65	兴南大道、国泰路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办兴业路、南山大道道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	414	兴业路、南山大道道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办万博商务区环境整治服务（2020.9-2021.11）	407.61	万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办餐厨垃圾处理站运营费用	300	我镇餐厨垃圾处理工作正常运转。
爱卫办垃圾外运经费	800	我镇的垃圾外运工作正常运行。
爱卫办垃圾压缩站整改项目	330	完成我镇 15 个压缩站的整改工作。
统计办全国第七次人口普查专项经费	329.19	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划,提供科学准确的统计信息支持。
农办南村镇农村公厕改造工程	252.38	是南村村、江南村、员岗村等 19 个公厕改造项目，预算经费可用到 90%以上，能达到一村一公厕，全面推进我区新农村建设。
农办 2017 年里仁洞村市级美丽乡村建设	250	里仁洞村市级美丽乡村建设，预计可用经费 95%以上，推进新农村建设，提升农村村容村貌，改善人居环境，使人民群众得到幸福感。
农办南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程	270	南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程，预计可用经费 95%以上，能达到改善农村人居环境，减少蚊虫滋生，美化村庄。
农办农村人居环境整治经费	250	农村人居环境整治，主要用于村庄基础设施升级改造 150 万、村庄绿化美化闲置地盘整治 70 万，预计可用经费 90%以上，能达到人居环境实现全面整治和显著改善。
万博派出所信息化建设项目经费	412.14	保障万博派出所日常工作运行，强化行政管理水平
万博派出所办公设备购置经费	236.98	保障万博派出所日常工作运行，强化行政管理水平

城管加快推进违法建设底数摸查经费	250	对违法建设底数进行全面核查，健全完善违法建设治理工作台账
城管 2019 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	400	保障《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》的有效实施
城管 2020 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	650	保障《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》的有效实施
农技中心机关事业单位排水单元达标创建工程	781.83	实现镇政府红线内雨污分流
教办 2021 年中心幼儿园建设工程项目（其他费用）	385.15	按计划申请和使用，提高经费使用效益
中心小学校园微改造工程	230	使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象
梅江小学体育馆建设工程款、设计费等各项费用	240	通过开展体育馆建设项目，改善学校办学条件，提高学校办学水平
里仁洞小学实验楼及配套工程	353.8	通过此项目投入建设，加强学校硬件设施完善，提高学校办学水平。
里仁洞小学体育馆和艺术楼工程	542.56	通过此项目投入建设，加强学校硬件设施完善，提高学校办学水平。
锦江学校校园文化设施采购项目	315.93	通过开展校园文化项目，加强学校校园文化氛围，创设学校特色，提升学校形象
南村中学塑胶跑道及足球场改造工程项目	708	通过开展塑胶跑道及足球场改造工程项目，改善学校教育教学环境，促进教师和学生身心健康发展，保障学校的稳定
南雅学校场室设备设施采购项目	236.62	电脑设备采购使学校教师能顺利开展工作，提升教学效率
第六人民医院专业技术人员经费补助	444.24	通过开展专业技术人员经费补助的项目，有效提高专业技术人员收入，稳定人员队伍，减少人员流动。

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	102,107.38	一、一般公共服务支出	7,789.27
（一）一般公共预算	92,425.30	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	9,682.07	三、国防支出	109.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	7,063.62
二、财政专户管理资金	2,050.32	五、教育支出	56,242.25
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	628.87
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,307.68
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,766.74
		十、节能环保支出	237.85
		十一、城乡社区支出	25,214.75

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	3, 583. 40
		十三、交通运输支出	35. 16
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 137. 80
		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	1, 187. 79
		二十二、其他支出	37. 00
本年收入合计	104, 157. 70	本年支出合计	109, 341. 19
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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	5,183.50		
收入总计	109,341.19	支出总计	109,341.19

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	1187.79	1187.79	1187.79	1187.79	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
22401	应急管理事务	556.85	556.85	556.85	556.85	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
2240106	安全监管	556.85	556.85	556.85	556.85	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
22402	消防事务	630.94	630.94	630.94	630.94	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
2240299	其他消防事务支出	630.94	630.94	630.94	630.94	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
229	其他支出	37.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	109,341.19	39,160.45	70,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,789.27	2,162.99	5,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,019.75	2,070.80	2,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,006.00	2,021.80	984.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	518.75	49.00	469.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	344.79	0.00	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	344.79	0.00	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	670.88	92.04	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2010699	其他财政事务支出	670.88	92.04	578.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	170.13	0.00	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	170.13	0.00	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,277.01	0.15	1,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	822.81	0.00	822.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	454.05	0.00	454.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20399	其他国防支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,063.62	170.44	6,893.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,570.81	0.00	5,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,570.81	0.00	5,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	300.52	170.44	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公安支出	1,192.30	0.00	1,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,192.30	0.00	1,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56,242.25	34,443.00	21,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	783.15	731.34	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	783.15	731.34	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20502	普通教育	53,518.13	33,484.49	20,033.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,124.20	0.00	7,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	26,741.18	22,186.00	4,555.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,958.98	10,585.78	1,373.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	601.46	245.07	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,092.31	467.63	6,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	251.67	227.17	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	251.67	227.17	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,683.76	0.00	1,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,683.76	0.00	1,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
207	文化旅游体育与传媒支出	628.87	59.11	569.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	506.01	59.11	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	446.93	59.11	387.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	122.86	0.00	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	122.86	0.00	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,307.68	601.66	3,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	280.49	74.89	205.60	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	280.49	74.89	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,033.77	0.00	2,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,474.60	0.00	1,474.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	559.18	0.00	559.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	472. 83	472. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	343. 00	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	129. 83	129. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	233. 13	0. 00	233. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53. 00	0. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	161. 83	0. 00	161. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	18. 30	0. 00	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 105. 93	0. 00	1, 105. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	190. 62	0. 00	190. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	915. 01	0. 00	915. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20811	残疾人事业	75. 76	0. 00	75. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	16. 80	0. 00	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	58. 96	0. 00	58. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	22. 56	0. 00	22. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	6. 60	0. 00	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	15. 96	0. 00	15. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	11. 71	0. 00	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11. 71	0. 00	11. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	62. 51	53. 94	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	62. 51	53. 94	8. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 766. 74	0. 00	1, 766. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 089. 21	0. 00	1, 089. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	898. 24	0. 00	898. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	190. 97	0. 00	190. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	677. 53	0. 00	677. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	165. 00	0. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	512. 53	0. 00	512. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	237. 85	0. 00	237. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	237. 85	0. 00	237. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	237. 85	0. 00	237. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	25, 214. 75	405. 37	24, 809. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	6, 031. 81	405. 37	5, 626. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	155. 04	155. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	2, 629. 81	20. 79	2, 609. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	440. 42	0. 00	440. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	188. 23	99. 40	88. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,618.31	130.14	2,488.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,513.08	0.00	6,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,513.08	0.00	6,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,186.34	0.00	1,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.34	0.00	1,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	11,083.52	0.00	11,083.52	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	11,083.52	0.00	11,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,583.40	180.08	3,403.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.65	180.08	820.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.80	0.00	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2130104	事业运行	405.54	180.08	225.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,432.79	0.00	2,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2,432.79	0.00	2,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2140199	其他公路水路运输支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,137.80	1,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,137.80	1,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.15	786.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,187.79	0.00	1,187.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	556.85	0.00	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	556.85	0.00	556.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	630.94	0.00	630.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	630.94	0.00	630.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	92,425.30	一、一般公共服务支出	7,789.27
二、政府性基金预算	9,682.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	109.00
		四、公共安全支出	7,063.62
		五、教育支出	54,441.93
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	628.87
		八、社会保障和就业支出	4,057.68
		九、卫生健康支出	1,766.74
		十、节能环保支出	237.85
		十一、城乡社区支出	25,214.75
		十二、农林水支出	3,583.40
		十三、交通运输支出	35.16
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	0.00
		十九、住房保障支出	1,137.80
		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	1,187.79
		二十二、其他支出	37.00
本年收入合计	102,107.38	本年支出合计	107,290.87
上年预结转	5,183.50	结转下年	0.00
收入总计	107,290.87	支出总计	107,290.87

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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			1,955.35	0.00	0.00	1,955.35	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			1,955.35	0.00	0.00	1,955.35	
541102	广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园			644.37	0.00	0.00	644.37	
541102	财政专户管理资金	行政事业性收费	幼儿园保教费收入	644.37	0.00	0.00	644.37	
541104	广州市番禺区南村成人文化技术学校			21.50	0.00	0.00	21.50	
541104	财政专户管理资金	行政事业性收费	成人学校教材资料收费	21.50	0.00	0.00	21.50	
541119	广州市番禺区南村中学			356.39	0.00	0.00	356.39	
541119	财政专户管理资金	行政事业性收费	高中学费收入	356.39	0.00	0.00	356.39	
541121	广州市番禺区南村镇实验幼儿园			683.08	0.00	0.00	683.08	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541121	财政专户管理资金	行政事业性收费	幼儿园保教费收入	683.08	0.00	0.00	683.08	
541201	广州市番禺区南村镇敬老院			250.00	0.00	0.00	250.00	
541201	财政专户管理资金	其他收入	敬老院收费返还	250.00	0.00	0.00	250.00	

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	95,770.35	39,160.45	56,609.90	56,609.90	0.00
201	一般公共服务支出	7,789.27	2,162.99	5,626.28	5,626.28	0.00
20101	人大事务	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	83.00	0.00	83.00	83.00	0.00
20102	政协事务	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,019.75	2,070.80	2,948.95	2,948.95	0.00
2010301	行政运行	3,006.00	2,021.80	984.20	984.20	0.00
2010303	机关服务	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	518.75	49.00	469.75	469.75	0.00
20105	统计信息事务	344.79	0.00	344.79	344.79	0.00
2010507	专项普查活动	344.79	0.00	344.79	344.79	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20106	财政事务	670.88	92.04	578.84	578.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	670.88	92.04	578.84	578.84	0.00
20111	纪检监察事务	14.71	0.00	14.71	14.71	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.71	0.00	14.71	14.71	0.00
20125	港澳台事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2012504	港澳事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
20129	群众团体事务	170.13	0.00	170.13	170.13	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	170.13	0.00	170.13	170.13	0.00
20132	组织事务	1,277.01	0.15	1,276.86	1,276.86	0.00
2013202	一般行政管理事务	822.81	0.00	822.81	822.81	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	454.05	0.00	454.05	454.05	0.00
20133	宣传事务	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2013399	其他宣传事务支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
203	国防支出	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00
20399	其他国防支出	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00
2039999	其他国防支出	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00
204	公共安全支出	7,063.62	170.44	6,893.18	6,893.18	0.00
20402	公安	5,570.81	0.00	5,570.81	5,570.81	0.00
2040201	行政运行	5,570.81	0.00	5,570.81	5,570.81	0.00
20406	司法	300.52	170.44	130.08	130.08	0.00
2040601	行政运行	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	115.08	0.00	115.08	115.08	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20499	其他公安支出	1,192.30	0.00	1,192.30	1,192.30	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2049999	其他公共安全支出	1,192.30	0.00	1,192.30	1,192.30	0.00
205	教育支出	54,441.93	34,443.00	19,998.93	19,998.93	0.00
20501	教育管理事务	783.15	731.34	51.81	51.81	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	783.15	731.34	51.81	51.81	0.00
20502	普通教育	51,739.31	33,484.49	18,254.82	18,254.82	0.00
2050201	学前教育	5,796.74	0.00	5,796.74	5,796.74	0.00
2050202	小学教育	26,696.18	22,186.00	4,510.18	4,510.18	0.00
2050203	初中教育	11,909.11	10,585.78	1,323.32	1,323.32	0.00
2050204	高中教育	245.07	245.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,092.21	467.63	6,624.57	6,624.57	0.00
20504	成人教育	230.17	227.17	3.00	3.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	230.17	227.17	3.00	3.00	0.00
20507	特殊教育	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2050799	其他特殊教育支出	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00
20508	进修及培训	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
2050899	其他进修及培训	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,683.76	0.00	1,683.76	1,683.76	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,683.76	0.00	1,683.76	1,683.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	628.87	59.11	569.76	569.76	0.00
20701	文化	506.01	59.11	446.90	446.90	0.00
2070102	一般行政管理事务	446.93	59.11	387.82	387.82	0.00
2070108	文化活动	59.08	0.00	59.08	59.08	0.00
20703	体育	122.86	0.00	122.86	122.86	0.00
2070308	群众体育	122.86	0.00	122.86	122.86	0.00
208	社会保障和就业支出	4,057.68	601.66	3,456.02	3,456.02	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20801	人力资源和社会保障管理 事务	280.49	74.89	205.60	205.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	280.49	74.89	205.60	205.60	0.00
20802	民政管理事务	2,033.77	0.00	2,033.77	2,033.77	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,474.60	0.00	1,474.60	1,474.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	559.18	0.00	559.18	559.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.83	472.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233.13	0.00	233.13	233.13	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00
2080805	义务兵优待	161.83	0.00	161.83	161.83	0.00
2080899	其他优抚支出	18.30	0.00	18.30	18.30	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20810	社会福利	855.93	0.00	855.93	855.93	0.00
2081001	儿童福利	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
2081002	老年福利	190.62	0.00	190.62	190.62	0.00
2081005	社会福利事业单位	665.01	0.00	665.01	665.01	0.00
20811	残疾人事业	75.76	0.00	75.76	75.76	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.96	0.00	58.96	58.96	0.00
20819	最低生活保障	22.56	0.00	22.56	22.56	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	15.96	0.00	15.96	15.96	0.00
20821	特困人员救助供养	11.71	0.00	11.71	11.71	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	11. 71	0. 00	11. 71	11. 71	0. 00
20828	退役军人管理事务	62. 51	53. 94	8. 57	8. 57	0. 00
2082850	事业运行	62. 51	53. 94	8. 57	8. 57	0. 00
210	卫生健康支出	1, 766. 74	0. 00	1, 766. 74	1, 766. 74	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 089. 21	0. 00	1, 089. 21	1, 089. 21	0. 00
2100302	乡镇卫生院	898. 24	0. 00	898. 24	898. 24	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190. 97	0. 00	190. 97	190. 97	0. 00
21004	公共卫生	677. 53	0. 00	677. 53	677. 53	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	165. 00	0. 00	165. 00	165. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	512. 53	0. 00	512. 53	512. 53	0. 00
211	节能环保支出	237. 85	0. 00	237. 85	237. 85	0. 00
21101	环境保护管理事务	237. 85	0. 00	237. 85	237. 85	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	237.85	0.00	237.85	237.85	0.00
212	城乡社区支出	13,731.23	405.37	13,325.86	13,325.86	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,031.81	405.37	5,626.44	5,626.44	0.00
2120103	机关服务	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,629.81	20.79	2,609.02	2,609.02	0.00
2120106	工程建设管理	440.42	0.00	440.42	440.42	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	188.23	99.40	88.83	88.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,618.31	130.14	2,488.17	2,488.17	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,513.08	0.00	6,513.08	6,513.08	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,513.08	0.00	6,513.08	6,513.08	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,186.34	0.00	1,186.34	1,186.34	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,186.34	0.00	1,186.34	1,186.34	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
213	农林水支出	3,583.40	180.08	3,403.32	3,403.32	0.00
21301	农业农村	1,000.65	180.08	820.57	820.57	0.00
2130101	行政运行	402.80	0.00	402.80	402.80	0.00
2130104	事业运行	405.54	180.08	225.46	225.46	0.00
2130109	农产品质量安全	31.86	0.00	31.86	31.86	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	106.45	0.00	106.45	106.45	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21303	水利	2,432.79	0.00	2,432.79	2,432.79	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,432.79	0.00	2,432.79	2,432.79	0.00
21305	扶贫	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.00	0.00	93.00	93.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
21307	农村综合改革	36.96	0.00	36.96	36.96	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.96	0.00	36.96	36.96	0.00
214	交通运输支出	35.16	0.00	35.16	35.16	0.00
21401	公路水路运输	35.16	0.00	35.16	35.16	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.16	0.00	35.16	35.16	0.00
221	住房保障支出	1,137.80	1,137.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,137.80	1,137.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.15	786.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,187.79	0.00	1,187.79	1,187.79	0.00
22401	应急管理事务	556.85	0.00	556.85	556.85	0.00
2240106	安全监管	556.85	0.00	556.85	556.85	0.00
22402	消防事务	630.94	0.00	630.94	630.94	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
2240299	其他消防事务支出	630.94	0.00	630.94	630.94	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	11,520.52	0.00	11,520.52	11,520.52	0.00
212	城乡社区支出	11,483.52	0.00	11,483.52	11,483.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,083.52	0.00	11,083.52	11,083.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,083.52	0.00	11,083.52	11,083.52	0.00
229	其他支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
542901	人员支出（统发）	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542901	人员支出（其他）	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542901	公用经费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542901	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542901	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	39,160.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,794.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	357.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,998.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	188.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	249.25
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	118.49
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29,846.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,890.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21,643.42
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,646.18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,666.91
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,985.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1,351.07

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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	[30202]印刷费	95. 35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	72. 25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	250. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	32. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1, 019. 30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	110. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	40. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3, 356. 33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 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： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3,356.33

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	70180.74	62946.93	53264.85	9682.07	0.00	2050.32	0.00	0.00	0.00	5183.50			
	其中：运行保障类	22180.21	16981.39	16981.39	0.00	0.00	1955.35	0.00	0.00	0.00	3243.48			
	部门工程类	6439.09	6344.22	6344.22	0.00	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基础设施建设类	7639.54	7639.54	6358.85	1280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	货物采购类	4905.53	4803.95	3950.35	853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.57			
	服务类采购	8399.94	6561.49	3413.99	3147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1838.45			
	专项工作及社会保障类	20616.44	20616.34	16216.05	4400.29	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
540101	广州市番禺区南村镇人民政府（本级）	28031.26	22949.34	13304.26	9645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5081.92			
540101	运行保障类	3768.71	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3243.48			
540101	镇政府编外公用经费	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.20	镇政府编外公用经费	用于镇政府大楼智能化设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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，以保障镇政府大楼 工作正常运作。	
540101	镇政府机关编 外人员工资、补 贴	1470.00	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.77	镇政府机关编外人 员工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540101	镇政府党建指 导员工资、补贴	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.68	镇政府党建指导员 工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540101	镇政府残联专 职人员工资、补 贴	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	镇政府残联专职人 员工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540101	环保办编外人 员经费	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.85	环保办编外人员经 费	常规性聘用人员工资	预算完成率
540101	环保办编外公 用经费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	环保办编外公用经 费	常规性聘用人员日常 办公经费	预算完成率
540101	建设办编外人 员经费	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.50	建设办编外人员经 费	通过建设办编外人员 经费项目，解决建设办 编外人员工资、公积 金、社保等福利支出， 满足工作人员需求、符 合规定、财务制度健 全、按规定专款专用， 工作人员整体表现良	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													好，办事人员对工作人员表现满意。	
540101	建设办编外公用经费	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72	建设办编外公用经费	通过建设办编外公用经费项目，解决建设办公日常费用支出，满足办公室日常支出需求，符合规定、财务制度健全、按规定专款专用，	预算完成率
540101	爱卫办编外人员工资、补贴	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.50	爱卫办编外人员工资、补贴	环卫工人工资、社保、公积金等福利按时发放。	预算完成率
540101	爱卫办公用经费	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	爱卫办公用经费	合理使用，节约开支，确保爱卫办工作正常运行。	预算完成率
540101	农办公用经费	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	农办公用经费	主要用于办公文具、清洁用品、饮用水、缴纳电费、、办公设备维护、办公设施维修等，预计经费可用到 90%以上，使各项工作顺利开展。	预算完成率
540101	镇政府农产品	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	镇政府农产品质量	落实保障编外人员工	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	质量安全员工 资、补贴											安全员工资、补贴	资待遇。	
540101	镇政府大学生 村官工资、补贴	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.45	镇政府大学生村官 工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540101	镇政府农村督 导员工资、补贴	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	镇政府农村督导员 工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540101	经济办、安全 办、食安办编外 人员经费	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	经济办、安全办、食 安办编外人员经费	常规性聘用人员工资	预算完成率
540101	经济办、安全 办、食安办编外 公用经费	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	经济办、安全办、食 安办编外公用经费	常规性聘用人员日常 办公经费	预算完成率
540101	安全办区专职 安监员绩效考 核专项经费	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	安全办区专职安监 员工作绩效奖惩考核 实施方案》（试行）番 安监【2018】164 号文 件执行。		预算完成率
540101	部门工程类	304.07	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540101	党政办 2020 年 五楼办公室修 缮工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办 2020 年五楼 办公室修缮工程	预算用于镇政府 5 楼 西 502/503/504/505， 东 505 办公室及东走 廊、天花的修缮工程约	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													需 50 万元，预计可用到 95%以上。	
540101	党政办大院绿化升级	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办大院绿化升级	预算用于镇政府大院绿化升级，约需 33 万元，预计可用到 95%以上。	预算完成率
540101	党政办 2021 年大院内零星工程及办公用房修缮维护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办 2021 年大院内零星工程及办公用房修缮维护	预算用于镇政府第一饭堂二楼楼顶修缮工程，约需 16 万元，该项目实施原因为饭堂二楼楼顶漏水，影响饭堂运作；东、西值班楼修缮工程，西值班楼 2-6 楼室内装修维护，共 30 间室，东值班楼 3 楼修缮工程，预算金额约 54 万元；东、西值班楼水压升级改造 工程，预计约需 30 万元；办公大楼二楼改造工程，预算资金 60 万元；大院内其他小额、	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													杂项、突发维修维护零星工程预算 40 万元，预计可用到 90%以上。	
540101	纪委余荫山房家风家训廉洁文化基地项目质保金（第一、二期）	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委余荫山房家风家训廉洁文化基地项目质保金（第一、二期）	根据签定的合同，按期向对方支付项目质保金。	预算完成率
540101	组办南村镇各基层党支部党建墙及宣传氛围布置项目设计费	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办南村镇各基层党支部党建墙及宣传氛围布置项目设计费	为我镇下设党支部更新党建氛围资料，增强党支部标准化建设，营造党建氛围，为党员开展活动营造响应时代主题的阵地建设氛围。增强党员的党性教育。	预算完成率
540101	组办雅居乐党员群众服务中心室内翻新补漏工程	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办雅居乐党员群众服务中心室内翻新补漏工程	为雅居乐党群服务中心翻新补漏，保障党员活动场所正常使用。保障党员活动开展。保障党员活动开展。	预算完成率
540101	指挥中心政府办公大楼东 303 室改造修缮工	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心政府办公大楼东 303 室改造修缮工程经费	办公室日久失修，环境破旧，改善办公环境，为我镇可持续发展创	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	程经费												造良好条件,经济发展的 后盾保障	
540101	基础设施建 设类	6027.34	6027.34	4746.66	1280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540101	指挥中心东源 大街周边实施 环境整饰美化、 铺设沥青及华 工临时停车场 外围整饰	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心东源大街 周边实施环境整饰 美化、铺设沥青及华 工临时停车场外围 整饰	提升美化华工国际校 园周边环境,为广大师 生及村民营造一个干 净整治的生活环境,环 境综合整治的开展改 善了我镇环境问题,让 南村镇环境得到进一 步净化。	预算完成率
540101	指挥中心番禺 大道围挡广告 设置工程	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心番禺大道 围挡广告设置工程	主干道两边工地围挡 升级,美化城市环境, 提升城市品位	预算完成率
540101	指挥中心南村 镇金山大道环 境整治工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心南村镇金 山大道环境整治工 程	高速路两旁以及沿线 景观提升,令全镇城乡 环境更加卫生整洁,确 保我镇环境“干净、整 洁、有序”	预算完成率
540101	指挥中心华工 国际校区周边	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心华工国际 校区周边实施环境	提升美化华工国际校 园周边环境,为广大师	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	实施环境整饰 美化、绿化工程 升级、完善公共 配套设施及辅 道铺设沥青工 程											整饰美化、绿化工程 升级、完善公共配套 设施及辅道铺设沥 青工程	生及村民营造一个干 净整治的生活环境。	
540101	指挥中心文化 广场周边环境 整治经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心文化广场 周边环境整治经费	环境提升，创文整治。 为环境卫生改善服好 务，提高人民的生活幸 福指数	预算完成率
540101	指挥中心南村 镇兴业大道东 排水管沟改造 工程	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心南村镇兴 业大道东排水管沟 改造工程	推动我镇污水处理设 备实施	预算完成率
540101	指挥中心主干 道标志标线及 主干道周边商 铺门前增设车 位的请示	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心主干道标 志标线及主干道周 边商铺门前增设车 位的请示	推动停车设备建设	预算完成率
540101	建设办江南工 业一区一横路 （比音勒芬）沥	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办江南工业一 区一横路（比音勒 芬）沥青路面工程	通过建设办江南工业 一区一横路（比音勒 芬）沥青路面工程项	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	青路面工程												目,解决江南工业一区企业工作人员出行问题。	
540101	建设办文化广 场升级改造工 程质保金	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办文化广场升级改造工程质保金	通过建设办文化广 场升级改造工程质保金项目,美化文化广 场环境,满足周边群众日常干净整洁精神面貌需求。	预算完成率
540101	建设办兴业大 道、汉溪大道、 南大路绿化提 升工程	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办兴业大道、汉溪大道、南大路绿化提升工程	通过建设办兴业大道、汉溪大道、南大路绿化提升工程项目,美化道路两旁环境,提高市容市貌。	预算完成率
540101	建设办 2020 年 度创文提升修 缮工程	313.52	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2020 年度创文提升修缮工程	通过建设办 2020 年度创文提升修缮工程项目,美化道路两旁、居住小区环境,提高市容市貌。	预算完成率
540101	建设办市新路 华电段排水改 造工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办市新路华电段排水改造工程	通过建设办市新路华电段排水改造工程项目,解决市新路华电段	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													雨季内涝情况,保障人民群众生命财产安全。	
540101	建设办板桥村排水改造及道路修复工程质保金	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办板桥村排水改造及道路修复工程质保金	通过建设办板桥村排水改造及道路修复工程质保金项目,解决板桥村雨季内涝情况,城中村安全隐患整治。	预算完成率
540101	建设办塘埗西村排水改造及道路修复工程	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办塘埗西村排水改造及道路修复工程	通过建设办塘埗西村排水改造及道路修复工程项目,解决塘埗西村雨季内涝情况,消除城中村安全隐患,保障人民群众生命财产安全,预防和遏制城中村重大安全事故。	预算完成率
540101	建设办2019-2020年度零星市政维修工程	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办2019-2020年度零星市政维修工程	通过建设办2019-2020年度零星市政维修工程项目,完善修缮市政设施,减少交通事故发生,保障人民安全。	预算完成率
540101	建设办	191.08	191.08	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办2018-2021年	通过建设办	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	2018-2021 年度 主城区道路绿 化养护服务项 目											度主城区道路绿化 养护服务项目	2018-2021 年度主城 区道路绿化养护服务 项目,美化道路两旁环 境,提高市容市貌。	
540101	建设办南大干 线南村段东、西 片区融资地块 地价评估项目 (更新改造项 目)	59.76	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南大干线南 村段东、西片区融资 地块地价评估项目 (更新改造项目)	通过建设办南大干线 南村段东、西片区融资 地块地价评估项目(更 新改造项目),为南大 干线南村段东、西片区 融资地块地价组织编 制城市更新改造策划 方案提供参考依据(更 新改造项目)。	预算完成率
540101	建设办南草堂 村西侧(兴南大 道 683 号)边坡 地质灾害治理 工程	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南草堂村西 侧(兴南大道 683 号) 边坡地质灾害治理 工程	通过建设办南草堂村 西侧(兴南大道 683 号)边坡地质灾害治理 工程项目,保障人民群 众生命财产安全,预防 和遏制重大安全事故。	预算完成率
540101	建设办映翠桃 园围墙外边坡 地质灾害治理	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办映翠桃园围 墙外边坡地质灾害 治理工程	通过建设办映翠桃园 围墙外边坡地质灾害 治理工程项目,保障人	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	工程												民群众生命财产安全， 预防和遏制重大安全 事故。	
540101	建设办 14 个农 村道路“平安村 口” 建设项目	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 14 个农村道 路“平安村口” 建设 项目	通过建设办 14 个农村 道路“平安村口” 建设 项目，解决 14 个村村 民安全出行。	预算完成率
540101	建设办农村生 活污水治理工 程	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办农村生活污 水治理工程	通过建设办农村生活 污水治理工程项目，解 决农村生活污水处理 问题、提升农村环境整 治，美化环境，改善人 民生活质量。	预算完成率
540101	建设办 2021 年 市头村升级改 造工程第二批 划拨补贴款	328.22	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2021 年市头 村升级改造工程第 二批划拨补贴款	通过建设办 2021 年市 头村升级改造工程第 二批划拨补贴款项目， 改善村容村貌、方便村 民出行、提高居住环境 舒适度。	预算完成率
540101	建设办坑头村 农村生活污水 治理设施接市	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办坑头村农村 生活污水治理设施 接市政管网改造工	通过建设办坑头村农 村生活污水治理设施 接市政管网改造工程	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	政管网改造工程											程	项目,解决农村生活污水处理问题、提升农村环境整治,美化环境,改善生活质量。	
540101	建设办陈边村金瓯北路公路工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办陈边村金瓯北路公路工程	通过建设办陈边村金瓯北路公路工程项目,改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。	预算完成率
540101	建设办官堂村官堂大道路公路工程	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办官堂村官堂大道路公路工程	通过建设办官堂村官堂大道路公路工程项目,改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。	预算完成率
540101	建设办南村雅居乐剑桥郡路段人行道及誉山公园路段人行道工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村雅居乐剑桥郡路段人行道及誉山公园路段人行道工程	通过建设办南村雅居乐剑桥郡路段人行道及誉山公园路段人行道工程项目,美化周边环境、满足市民安全出行需求。	预算完成率
540101	建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增	通过建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	滨河路)增设人行 道工程											设人行道工程	增设人行道工程项目， 美化周边环境、满足市 民安全出行需求。	
540101	建设办陈边村杜岗山 体边坡工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办陈边村杜岗山 体边坡工程	通过建设办陈边村杜 岗山体边坡工程项目， 保障人民群众生命财 产安全，预防和遏制重 大安全事故。	预算完成率
540101	建设办陈边村金瓯东 路 20 号南大科技园北 东侧边坡工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办陈边村金瓯 东路 20 号南大科技 园北东侧边坡工程	通过建设办陈边村金 瓯东路 20 号南大科技 园北东侧边坡工程项 目，保障人民群众生命 财产安全，预防和遏制 重大安全事故。	预算完成率
540101	建设办陈边村勤达制 品厂西北侧边坡工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办陈边村勤达 制品厂西北侧边坡 工程	通过建设办陈边村勤 达制品厂西北侧边坡 工程项目，保障人民群 众生命财产安全，预防 和遏制重大安全事故。	预算完成率
540101	建设办鸿力电缆厂北 侧边坡支护工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办鸿力电缆厂 北侧边坡支护工程	通过建设办鸿力电缆 厂北侧边坡支护工程 项目，保障人民群众生	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													命财产安全,预防和遏 制重大安全事故。	
540101	建设办南村镇 水上公园周边 环境整治工程	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇水上 公园周边环境整治 工程	通过建设办南村镇水 上公园周边环境整治 工程项目,美化全镇环 境,提高市容市貌。	预算完成率
540101	建设办 2021 年 市政道路绿化 补种及景观绿 化建设项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2021 年市政 道路绿化补种及景 观绿化建设项目	通过建设办 2021 年市 政道路绿化补种及景 观绿化建设项目,及时 增补种市政道路绿化, 美化绿化景观。	预算完成率
540101	建设办新坑山 塘地块复绿工 程	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办新坑山塘地 块复绿工程	通过建设办新坑山塘 地块复绿工程项目,恢 复地面地被,减少层土 飞扬。	预算完成率
540101	建设办官堂、南 村、梅山、坑头、 南草堂、塘西村 临河村居雨污 分流改造工程	664.00	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办官堂、南村、 梅山、坑头、南草堂、 塘西村临河村居雨 污分流改造工程	通过建设办官堂、南 村、梅山、坑头、南草 堂、塘西村临河村居雨 污分流改造工程项目, 解决我镇 6 条村雨季 内涝情况,保障人民群 众出行、生命财产安	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													全,城中村安全隐患整治。	
540101	建设办南村派出所门前整治工程	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村派出所门前整治工程	通过建设办南村派出所门前整治工程项目,铺设沥青后,路面颜色统一,路面行驶平顺。	预算完成率
540101	建设办 2021 年市政设施零星修缮项目	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2021 年市政设施零星修缮项目	通过建设办 2021 年市政设施零星修缮项目,完善修缮市政设施,减少交通事故发生,保障人民安全。	预算完成率
540101	农办市头村中约大道人行道及公园广场改造工程	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办市头村中约大道人行道及公园广场改造工程	用于人行道、广场及树池地砖铺设,预计经费用 98%以上,加快推进新农村建设,提高人民群众生活品质。	预算完成率
540101	农办南村镇农村公厕改造工程	252.38	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办南村镇农村公厕改造工程	是南村村、江南村、员岗村等 19 个公厕改造项目,预算经费可用到 90%以上,能达到一村一公厕,全面推进我区新农村建设。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	农办市头村市 头公园公厕改 造工程	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办市头村市头公 园公厕改造工程	公厕改造面积 52.8 平 方米，建筑高度 4.95 米，包含建筑装饰和安 装，预计可用经费 95% 以上，推进新农村建 设，提高人民群众生活 品质。	预算完成率
540101	农办樟边村横 坑、隔田、歪头 岗厕所建设工 程	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办樟边村横坑、隔 田、歪头岗厕所建设 工程	歪头岗厕所建设约 35 平方，预计可用经费 95%以上，推进新农村 建设，提高人民群众生 活品质。	预算完成率
540101	农办里仁洞村 美丽乡村建设 后底岗消防路 及环境整治工 程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办里仁洞村美丽 乡村建设后底岗消 防路及环境整治工 程	里仁洞村美丽乡村建 设后底岗消防路及环 境整治工程，预计可用 经费 95%以上，能达到 推进新农村建设，提升 农村村容村貌，改善人 居环境，使人民群众得 到幸福感。	预算完成率
540101	农办江南村清 理“两违”建设	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办江南村清理“两 违”建设复绿经费	江南村清理“两违”建 设复绿工程项目，加强	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	复绿经费												打击违法占用林地行为，预计可用经费 95%以上，能达到复绿造林，改善环境作用。	
540101	农办梅山村清理“两违”建设复绿工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办梅山村清理“两违”建设复绿工程	梅山村清理“两违”建设复绿工程项目，加强打击违法占用林地行为，预计可用经费 95%以上，能达到复绿造林，改善环境作用。	预算完成率
540101	农办南村镇金山大道边梅山村及江南村路段绿化补种工程	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办南村镇金山大道边梅山村及江南村路段绿化补种工程	南村镇金山大道边梅山村及江南村路段绿化补种工程项目，预计可用经费 95%以上，能达到复绿造林，改善主要道路周边环境。	预算完成率
540101	农办梅山村西环村路暗渠化工程	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办梅山村西环村路暗渠化工程	梅山村西环村路暗渠化工程项目，预计可用经费 95%以上，能达到改善人居环境，减少蚊虫滋生。	预算完成率
540101	农办市头大山	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办市头大山坊直	市头大山坊直街硬底	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	坊直街硬底化及暗渠工程											街硬底化及暗渠工程	化及暗渠工程项目,预计可用经费 95%以上,能达到改善人居环境,群众出行更方便,减少蚊虫滋生。	
540101	农办南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程	南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程,预计可用经费 95%以上,能达到改善农村人居环境,减少蚊虫滋生,美化村庄。	预算完成率
540101	农办农村人居环境整治经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办农村人居环境整治经费	农村人居环境整治,主要用于村庄基础设施升级改造 150 万、村庄绿化美化闲置地盘整治 70 万,预计可用经费 90%以上,能达到人居环境实现全面整治和显著改善。	预算完成率
540101	农办 2017 年里仁洞村市级美	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办 2017 年里仁洞村市级美丽乡村建	里仁洞村市级美丽乡村建设,预计可用经费	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	丽乡村建设											设	95%以上，推进新农村 建设，提升农村村容村 貌，改善人居环境，使 人民群众得到幸福感。	
540101	农办特色精品 村、市级、区级 美丽乡村创建 资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办特色精品村、市 级、区级美丽乡村创 建资金	特色精品村、市级、区 级美丽乡村创建资金， 主要用于乡村振兴系 列宣传 30 万、美丽乡 村创建路线升级改造 80 万、美丽乡村创建 成果奖励资金 40 万， 预计可用经费 90%以 上，能达到有效提升村 容村貌、乡风文明，提 高人民群众生活品质。	预算完成率
540101	爱卫办日处理 20 吨餐厨垃圾 处理站厂房建 设工程	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办日处理 20 吨 餐厨垃圾处理站厂 房建设工程	完成 20 吨餐厨垃圾处 理站建设，用于处理餐 厨垃圾，垃圾分类处 理，实现垃圾减量。	预算完成率
540101	爱卫办日处理 55 吨餐厨垃圾 处理站厂房建	60.98	60.98	0.00	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办日处理 55 吨 餐厨垃圾处理站厂 房建设工程	完成 55 吨餐厨垃圾处 理站建设，用于处理餐 厨垃圾，垃圾分类处	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	设工程												理，实现垃圾减量。	
540101	爱卫办环保处 理中心配套变 电房项目	2.79	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办环保处理中 心配套变电房项目	为我镇环保处理中心 提供用电。	预算完成率
540101	爱卫办公厕革 命项目	122.71	122.71	0.00	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办公厕革命项 目	完成 14 座公厕的建造 及升级改造工作。	预算完成率
540101	爱卫办东线南 路破碎板修复 工程项目	21.59	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办东线南路破 碎板修复工程项目	完成我镇东线南路破 碎板修复工作。	预算完成率
540101	爱卫办 20 吨餐 厨垃圾处理站 主电缆改造工 程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办 20 吨餐厨垃 圾处理站主电缆改 造工程	完成我镇 20 吨餐厨垃 圾处理站主电缆的改 造工作。	预算完成率
540101	爱卫办垃圾压 缩站整改项目	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾压缩站 整改项目	完成我镇 15 个压缩站 的整改工作。	预算完成率
540101	爱卫办陈边村 压缩站新建项 目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办陈边村压缩 站新建项目	完成陈边村压缩站的 建设工作。	预算完成率
540101	爱卫办美丽家 园社区改造项 目	117.62	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办美丽家园社 区改造项目	对南村镇自在城市花 园、诺德名都花园等进 行整体提升及改造,打 造环境整洁、市容整	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													齐、适宜人居的小区面貌，改善小区环境，创建美丽家园。	
540101	农办农村集体财务结算中心示范点改造工程	28.07	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办农村集体财务结算中心示范点改造工程	农村集体财务结算中心示范点改造工程项目，提升办公环境，规范管理，预计可用经费95%以上，能达到提高农村集体财务工作水平。	预算完成率
540101	农办农用房锌铁棚项目经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办农用房锌铁棚项目经费	农用房锌铁棚项目，加强农用房使用管理，预计可用经费98%以上，能达到建造美丽田园效果。	预算完成率
540101	货物采购类	1751.71	1751.71	898.11	853.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540101	党政办公务车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办公务车购置费	预算用于镇政府购置传祺 GM8 车公务车 2 台，每台约 20 万（含税等费用），预计可用到 95%以上。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	党政办东值班楼、西值班楼电梯安装工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办东值班楼、西值班楼电梯安装工程	预算用于镇政府东值班楼、西值班楼电梯增设电梯各一台，约需110万元，预计可用到95%以上。	预算完成率
540101	综治办数字 IP 广播系统项目	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办数字 IP 广播系统项目	保障数字 IP 广播系统项目日常工作运行，强化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合	407.93	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合	保障综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合日常工作运行，强化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办智慧安防系统建设	200.11	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办智慧安防系统建设	保障综治办智慧安防系统建设日常工作运行，强化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办村居综治视联网建设	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办村居综治视联网建设	保障村居综治视联网建设日常工作运行，强化行政管理水平	预算完成率
540101	爱卫办压缩式对接垃圾车配套车厢采购项目	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办压缩式对接垃圾车配套车厢采购项目	通过垃圾压缩厢的购置，规范我镇生活垃圾收运秩序，解决垃圾运	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	目												输过程的滴漏和污染 问题,切实做好我镇垃 圾压缩车车容车貌的 管理工作。	
540101	爱卫办垃圾转 运车采购项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾转运车 采购项目	完成 2 辆餐厨垃圾收 运车, 1 辆垃圾压缩车 的采购工作。	预算完成率
540101	爱卫办垃圾分 类投放设备采 购项目（中溢环 保）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾分类投 放设备采购项目（中 溢环保）	完成 12 个社区的桶点 建设工作。	预算完成率
540101	爱卫办垃圾分 类投放设备采 购项目（荣大五 金、中溢环保）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾分类投 放设备采购项目（荣 大五金、中溢环保）	完成 12 个社区的桶点 建设工作。	预算完成率
540101	爱卫办日处理 55 吨餐厨垃圾 处理系统设备 项目采购	75.10	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办日处理 55 吨 餐厨垃圾处理系统 设备项目采购	完成 55 吨餐厨垃圾处 理站建设,用于处理餐 厨垃圾, 垃圾分类处 理, 实现垃圾减量。	预算完成率
540101	爱卫办环保处 理中心配套变 电房设备及安	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办环保处理中 心配套变电房设备 及安装采购项目	为我镇环保处理中心 提供用电。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	装采购项目													
540101	农办农村集体 财务结算中心 购置电梯	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办农村集体财务 结算中心购置电梯	是农村集体财务结算 中心示范点需求提升 办公设备硬件,经费可 用到 90%以上,解决办 事群众上落楼梯难的 问题。	预算完成率
540101	服务类采购	5759.61	3921.17	773.67	3147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1838.45			
540101	党政办购买服 务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办购买服务	预算用于镇政府外聘 相关后勤人员(如水电 工等后勤人员),约需 25 万元,预计可用到 95%以上。	预算完成率
540101	综治办 2021 年 视频维护费用	135.57	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办 2021 年视频 维护费用	保障综治办 2021 年视 频维护日常工作运行, 强化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办梅山村 财务审计费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办梅山村财务 审计费用	保障梅山村财务审计 费用日常工作运行,强 化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办 2021 年 平安促进会购	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办 2021 年平安 促进会购买服务	保障 2021 年平安促进 会购买服务日常工作	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	买服务												运行，强化行政管理水平	
540101	民政办南村镇东片社工服务站服务项目专项经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办南村镇东片社工服务站服务项目专项经费	通过购买社工服务，满足居民日益增长的多元化需求，维护社会和谐稳定。	预算完成率
540101	民政办南村镇西片社工服务站服务项目专项经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办南村镇西片社工服务站服务项目专项经费	通过购买社工服务，满足居民日益增长的多元化需求，维护社会和谐稳定。	预算完成率
540101	民政办南村镇综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办南村镇综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	根据《广州市番禺区镇街综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》的文件精神和贯彻落实市委市政府关于养老服务的部署要求，南村镇作为示范试点，并于 2020 年底运营。	预算完成率
540101	民政办购买政府基层社会救助经办人员服	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办购买政府基层社会救助经办人员服务费	专人跟进最低生活保障家庭、低收入困难家庭、特困人员供养、临	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	务费												时救助、孤儿、事实无 人抚养儿童等保障工 作，整理归档人员资 料，及时更新人员信 息，定期上门回访，按 规定做好相关资助金 及救济金的发放等，确 保困难人员保障工作 有序开展。	
540101	禁毒办禁毒社 工服务采购项 目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办禁毒社工服 务采购项目	保障禁毒办禁毒社工 服务采购项目日常工 作运行，强化行政管理 水平	预算完成率
540101	禁毒办严重精 神障碍患者社 会化服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办严重精神障 碍患者社会化服务	保障禁毒办严重精神 障碍患者社会化服务 日常工作运行，强化行 政管理水平	预算完成率
540101	爱卫办生活垃 圾清运采购项 目	51.97	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办生活垃圾清 运采购项目	处理完我镇堆积的垃 圾，做到垃圾无积存。	预算完成率
540101	爱卫办废弃布 料再生环保处	377.28	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办废弃布料再 生环保处理项目	规范布碎垃圾的日常 管理工作，解决了布碎	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	理项目 (2020.11-2021.9)											(2020.11-2021.9)	垃圾的出路问题,基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化,减轻垃圾处理压力,解决“垃圾围城”的出路问题。	
540101	爱卫办木制品 废弃物再生环 保处理项目 (2020.10-2021.9)	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办木制品废弃物再生环保处理项目 (2020.10-2021.9)	规范废旧家具、绿化垃圾等木制品的日常管理工作,解决了废旧家具、绿化垃圾等木制品的出路问题,基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化,减轻垃圾处理压力,解决“垃圾围城”的出路问题。	预算完成率
540101	爱卫办生活垃 圾分类专题第 三方评估服务 项目	29.56	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.55	爱卫办生活垃圾分类专题第三方评估服务项目	对我镇垃圾分类工作进行考核评估。	预算完成率
540101	爱卫办劳务服 务外包采购项 目(二)(番禺大 道等道路保洁)	610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.57	爱卫办劳务服务外包采购项目(二)(番禺大道等道路保洁) (2020.11-2021.9)	番禺大道、金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	(2020. 11-2021. 9)												相关标准, 清扫保洁达到道路保持整洁, 无垃圾沙石, 沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序, 垃圾收集容器整洁。	
540101	爱卫办劳务服务外包采购项目(三)(市新路等道路保洁) (2020. 11-2021. 9)	347. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	347. 35	爱卫办劳务服务外包采购项目(三)(市新路等道路保洁) (2020. 11-2021. 9)	市新路、东线路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准, 清扫保洁达到道路保持整洁, 无垃圾沙石, 沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序, 垃圾收集容器整洁。	预算完成率
540101	爱卫办劳务服务外包采购项目(一)(新光快速等道路保洁) (2020. 11-2021. 9)	417. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	417. 32	爱卫办劳务服务外包采购项目(一)(新光快速等道路保洁) (2020. 11-2021. 9)	新光快速(南村段)、汉溪大道、海信路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准, 清扫保洁达到道路保持整洁, 无垃圾	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	
540101	爱卫办河涌保洁项目 (2020.11-2021.9)	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.66	爱卫办河涌保洁项目 (2020.11-2021.9)	保持我镇13条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。	预算完成率
540101	爱卫办环境卫生应急队采购项目 (2020.11-2021.9)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办环境卫生应急队采购项目 (2020.11-2021.9)	保持我镇市政道路的干净整洁。	预算完成率
540101	爱卫办旧市新路、余荫大道等道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	314.56	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办旧市新路、余荫大道等道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	旧市新路、余荫大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													洁。	
540101	爱卫办南光路、旧南大路等道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	321.32	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办南光路、旧南大路等道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	南光路、旧南大路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准,清扫保洁达到道路保持整洁,无垃圾沙石,沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序,垃圾收集容器整洁。	预算完成率
540101	爱卫办兴南大道、国泰路道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	436.65	436.65	0.00	436.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办兴南大道、国泰路道路保洁采购项目 (2020.11-2021.9)	兴南大道、国泰路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准,清扫保洁达到道路保持整洁,无垃圾沙石,沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序,垃圾收集容器整洁。	预算完成率
540101	爱卫办兴业路、南山大道道路	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办兴业路、南山大道道路保洁采购	兴业路、南山大道道路作业范围内的清扫保	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	保洁采购项目 (2020.11-2021.9)											项目 (2020.11-2021.9)	洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准,清扫保洁达到道路保持整洁,无垃圾沙石,沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序,垃圾收集容器整洁。	
540101	爱卫办万博商务区环境整治服务 (2020.9-2021.11)	407.61	407.61	0.00	407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办万博商务区环境整治服务 (2020.9-2021.11)	万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准,清扫保洁达到道路保持整洁,无垃圾沙石,沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序,垃圾收集容器整洁。	预算完成率
540101	爱卫办万博商务区市政道路环卫保洁采购项目(2020.11—2020.12)	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办万博商务区市政道路环卫保洁采购项目(2020.11—2020.12)	万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准,清扫保洁达到道路保持整洁,无垃圾沙	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。	
540101	爱卫办除四害服务 (2020. 11-2021. 10)	169. 38	169. 38	0. 00	169. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	爱卫办除四害服务 (2020. 11-2021. 10)	通过日常除“四害”消杀服务工作,有效控制承包范围内老鼠、蚊子、苍蝇和蟑螂的密度。	预算完成率
540101	爱卫办除四害疫点应急消杀服务项目	17. 02	17. 02	0. 00	17. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	爱卫办除四害疫点应急消杀服务项目	有效控制疫情蔓延。	预算完成率
540101	爱卫办地铁七号线员岗站、板桥站保洁 (2021. 11-2022. 9)	30. 92	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	爱卫办地铁七号线员岗站、板桥站保洁 (2021. 11-2022. 9)	我镇七号线员岗站、板桥站地铁出入口保持整洁、无乱堆放、乱张贴等。	预算完成率
540101	农办 2020 年度农村集体经济审计经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农办 2020 年度农村集体经济审计经费	2020 年度农村集体经济审计项目,预计可用经费 98%以上,能达到加强对农村集体经济审计工作的领导和监督,提高村集体财务管	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													理水平。	
540101	经济办商会政府职能转移外包采购服务专项经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济办商会政府职能转移外包采购服务专项经费	适应社会主义市场经济的发展要求,建设服务型政府。	预算完成率
540101	专项工作及社会保障类	10419.81	10419.81	6056.53	4363.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540101	人大办人大代表活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办人大代表活动经费	人大代表活动经费 20 万元,其中上级财政资金 6.6 万元,镇级财政资金 13.4 万元,主要用于组织镇代表参加人大会议、代表小组活动、报告会、代表视察、代表执法检查等会议费、误餐费、租车费、补选区、镇人大代表选票等。年底的经费用到 90%以上,能达到人大代表活动开展效果,保障人大代表履职效果。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	人大办人大代表履职情况报告会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办人大代表履职情况报告会经费	人大代表学习资料费 13 万元，用于给每位镇人大代表发入学习资料费 2000 元和为每位人大代表订阅《人民之声》、《中国人大》杂志各一份。经费可用到 98%以上，能达到人大代表履职培训学习的效果。	预算完成率
540101	人大办人大代表学习资料费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办人大代表学习资料费	人大预算联网监督系统运行维护费 10 万元，主要用于维护人大预算监督系统，预计经费可用到 90%以上，能达到人大代表做好财政预算监督的效果。	预算完成率
540101	人大办人大联络站工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办人大联络站工作经费	人大联络站工作经费 14 万元，主要用于人大联络站的设备购买、设备维护、开展人大接待活动等。预计经费可	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													用到 90%以上，能达到 人大代表联络站做好 接访工作的效果。	
540101	人大办人大预 算联网监督系 统运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办人大预算联 网监督系统运行维 护费	人大代表履职情况报 告会经费 6 万元，其中 上级财政资金 2 万元， 镇级财政资金 4 万元； 用于人大代表履职情 况报告会的场地租用， 对选民发放小礼品等， 预计经费可用到 90% 以上，能达到人大代表 履职情况报告工作的 效果。	预算完成率
540101	人大办 2021 年 人大代表换届 选举经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办 2021 年人大 代表换届选举经费	2021 年人大代表换届 选举经费 20 万元，镇 级财政资金 20 万元， 用于 2021 年区镇两级 人大代表换届选举的 选票印刷、横幅等资 料、发放选民费用等， 预计经费可用到 90%	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													以上,能达到人大代表 正常换届选举的效果。	
540101	政协委员履职 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协委员履职活动 经费	政协委员履职活动经 费 5 万元,其中:上级 财政资金 2.7 万元,镇 级财政资金 2.3 万元, 主要用于组织政协委 员参加政协会议、小组 活动、报告会、委员视 察等会议费、误餐费、 租车费等。经费可用到 90%以上,能达到政协 委员履职效果。	预算完成率
540101	政协镇街工作 室专项活动经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协镇街工作室专 项活动经费	政协镇街工作室专项 活动经费 6 万元,其 中:上级财政资金 4 万元,镇级财政资金 2 万元,用于政协工作室 的设备购买、设备维 护、开展政协委员接访 活动等。预计经费可用 到 90%以上,能达到政	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													协委员接访活动的效果。	
540101	党政办饭堂福利费（一、二饭堂）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办饭堂福利费（一、二饭堂）	预算用于镇政府第一、第二饭堂的日常用品（含餐具等用品）、天然气费、炉具维修、更新设备设施等开支,约需 70 万元，预计可用到 90%以上。	预算完成率
540101	党政办饭堂食材料采购款（一、二饭堂）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办饭堂食材料采购款（一、二饭堂）	预算用于镇政府第一饭堂 150 万元/年，第二饭堂 150 元/年，常餐和因工作误餐的工作餐、突发性加班用餐、常规性加班用餐采购的肉菜、水果、米、油、酱料等食料，预计可用到 95%以上。	预算完成率
540101	统计办全国第七次人口普查专项经费	329.19	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计办全国第七次人口普查专项经费	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,提供科学准确的统计信息支持。	
540101	统计办城乡一体化调查专项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计办城乡一体化调查专项经费	为了解各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。	预算完成率
540101	统计办基本单位清查专项经	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计办基本单位清查专项经费	为发摸清辖区内全部法人单位、产业活动单	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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												位的总量、结构、分布、规模、经营活动类别等主要情况,为经济普查奠定坚实的基础。	
540101	统计办农民工市民化进程动态监测专项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计办农民工市民化进程动态监测专项经费	定期收集农民工在输入地的就业生活相关信息,客观准确监测在新型城镇化建设中农民工现状和变化,为科学制定农民工政策,加强和改善为农民工服务工作提供可靠依据。	预算完成率
540101	纪委家风廉洁主题宣传	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委家风廉洁主题宣传	进一步做好南村镇廉洁文化宣传工作,根据《2020 年番禺区廉洁文化建设“一进一主题”活动工作方案》的有关文件精神,结合我镇实际,现我委计划于 2021 年开展廉洁家风宣传项目建设,该项目覆盖范围分别是水上	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													公园、七星岗公园和各 村、社区。	
540101	侨办 2021 年香 港南村镇乡亲 暨工商联会在 港举办春茗活 动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨办 2021 年香港南 村镇乡亲暨工商联 谊会在港举办春茗 活动经费	通过开展香港专项工 作，加强联系沟通，提 高侨联工作水平。	预算完成率
540101	侨办 2021 年邀 请香港乡亲回 乡探亲活动经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨办 2021 年邀请香 港乡亲回乡探亲活 动经费	通过开展香港专项工 作，加强联系沟通，提 高侨联工作水平。	预算完成率
540101	侨办 2021 年香 港专项活动经 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨办 2021 年香港专 项活动经费	通过开展香港专项工 作，加强联系沟通，提 高侨联工作水平。	预算完成率
540101	党政办机关工 会公用经费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办机关工会公 用经费	预算用于镇机关工会 会员（现 74 名），活 动经费需 88800 元，逢 年过节和会员生日、婚 丧嫁娶、退休离岗的慰 问支出等，预计可用到 95%以上。	预算完成率
540101	工会 2021 年 15	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会 2021 年 15 个机	该项目根据番禺区总	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	个机关事业单 位工会经费											关事业单位工会经 费	工会及番禺区人民政府办公室文件（番工【2015】35 号）要求开展执行,通过开展工会 2021 年 15 个机关事业单位工会经费项目，提高行政事业单位工会组织的积极性,促进行政事业单位工会组织依法开展各项活动,保障会员职工正常生活福利,更好地服务全体干部职工会员,切实提高行政事业单位的凝聚力和向心力。	
540101	团委未成年人 保护工作经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委未成年人保护 工作经费	根据番团联【2018】2 号文件的要求开展,未成年保护工作经费,包含子困境儿童生活补助,困境儿童慰问,未成年人保护采购服务,合适成年人培训,	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													临时困境未成年人救助, 未成年人保护政策宣讲等。	
540101	团委团建工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委团建工作经费	根据番团联【2013】6号文件的要求开展, “两新团建”, 志愿服务, 团干活动, 青少年关爱活动, 植树活动, 异地务工青年子女关爱行动, 青年文化建设。	预算完成率
540101	团委关工委工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	团委关工委工作经 费	根据番办字【2017】25号文件的要求开展, 关爱下一代成长系列活动, 重大节庆日关爱下一代慰问活动。	预算完成率
540101	妇联区拨基层 妇联工作经费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联区拨基层妇联 工作经费	引领妇女听党话跟党走, 发挥妇女半天作用, 营造小家庭和谐共建社会和谐	预算完成率
540101	妇联节日慰问 单亲特困及失	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联节日慰问单亲 特困及失独家庭	让困境母亲感受到政府的关怀, 通过慰问走	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	独家庭												访了解她们的生活情况 和实际需求,并为她们 提供帮助。	
540101	妇联庆“3.8” 妇女节系列活 动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联庆“3.8”妇女 节系列活动经费	通过各式各样妇女喜 闻乐见的活动、座谈会 等引领妇女听党话跟 党走,发挥妇女半天作 用,营造小家庭和谐, 提高妇女维权的服务 水平,共建社会和谐。	预算完成率
540101	妇联庆“6.1” 儿童节慰问活 动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联庆“6.1”儿童 节慰问活动经费	儿童不但是家庭的希 望,更是国家的希望, 引导和营造全社会关 爱儿童,特别是女童的 社会氛围,保障儿童健 康成长。	预算完成率
540101	组办“两新”组 织党员活动经 费	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办“两新”组织党 员活动经费	用于加强党员学习教 育,为开展党员活动提 供经费保障。提高党员 党性。丰富党员组织生 活。 主要用于:开展党的活	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													动及教育培训党员、入 党积极分子和基层党 务工作者所需租车、交 通、伙食、住宿、场地、 讲课、资料等费用，按 照区培训费管理办法 的相关标准；订阅或购 买用于开展党员教育 的报刊、资料、音像制 品和设备，进行党内宣 传；基层党员干部培 养，支持“羊城村官上 大学”等基层干部再教 育学历提升项目；选 拔、考察、培训后备干 部；走访、慰问、补助 生活困难党员和老党 员；修缮、新建基层党 组织活动场所、为活动 场所配置必要设施；对 流动党员的教育、服 务、管理；其他有关党	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													员活动的必要支出。	
540101	组办村（社区） 党组织办公经 费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办村（社区）党组 织办公经费	用于保障村党组织日 常办公运转。保障党组 织工作者正常开展工 作，提供正常的办公场 地。为党员营造党建氛 围及场地。购买学习资 料等。 主要用于：党员发展、 教育、培训和管理；开 展“三会一课”、主题 党日、达标创优、民主 评议党员等组织生活； 党组织换届和优秀共 产党员、优秀党务工作 者、先进基层党组织评 选表彰激励；党建宣传 栏、宣传橱窗、党建网 站建设等；上级党委组 织宣传等部门统一征 订的党报党刊以及相 关学习资料；村办公场	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村“两委”会、村民小组长会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议；村“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。	
540101	组办村（社区）服务群众专项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办村（社区）服务群众专项经费	主要用于：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													难党员和困难群众给予节日慰问;对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用;对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助;经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。	
540101	组办农村党员活动经费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办农村党员活动经费	用于加强党员学习教育,为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。 主要用于:开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。	
540101	组办社区党委（总支、支部）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办社区党委（总支、支部）党组织工	用于保障社区党组织日常办公运转。保障党	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	党组织工作经 费											作经费	组织工作者正常开展 工作,提供正常的办公 场地。为党员营造党建 氛围及场地。购买学习 资料等。 主要用于:教育培训党 员和入党积极分子、基 层党务工作者、基层党 员干部所需租车、交 通、伙食、住宿、场地、 讲课、资料等费用,按 照区培训费管理办法 的相关标准;召开党内 会议,开展党的组织生 活、主题活动和专项活 动;党建理论的研究、 党建工作调研和学习 考察;订阅或购买用于 开展党员教育宣传的 报刊、资料和设备;表 彰和奖励先进的基层 党组织、优秀的共产党	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出。	
540101	组办社区党员活动经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办社区党员活动经费	用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。 主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备,进行党内宣传;基层党员干部培养,支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目;选拔、考察、培训后备干部;走访、慰问、补助生活困难党员和老党员;修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施;对流动党员的教育、服务、管理;其他有关党员活动的必要支出。	
540101	组办镇(街)党组织工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办镇(街)党组织工作经费	用于保障社区党组织日常办公运转。保障党组织工作者正常工作,提供正常的办公场地。为党员营造党建氛围及场地。购买学习	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													资料等。用于加强党员 学习教育,为开展党员 活动提供经费保障。提 高党员党性。丰富党员 组织生活。 主要用于:教育培训党 员和入党积极分子、基 层党务工作者、基层党 员干部所需租车、交 通、伙食、住宿、场地、 讲课、资料等费用,按 照区培训费管理办法 的相关标准;召开党内 会议,开展党的组织生 活、主题活动和专项活 动;党建理论的研究、 党建工作调研和学习 考察;订阅或购买用于 开展党员教育宣传的 报刊、资料和设备;表 彰和奖励先进的基层 党组织、优秀的共产党	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出。	
540101	组办“两新”组织党组织兼职书记津贴	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办“两新”组织党组织兼职书记津贴	用于为我镇现有 57 名“两新”党组织书记，按每人每月 500 元的标准发放“两新”组织党组织书记兼职津贴。提高党组织书记积极性及工作补助。	预算完成率
540101	组办“两新”组织党组织兼职委员及兼职党建指导员津贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办“两新”组织党组织兼职委员及兼职党建指导员津贴	用于为我镇现有 3 名“两新”党组织兼职委员，按每人每月 500 元的标准发放“两新”组织兼职委员津贴。提高兼职委员工作积极	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													性及工作补助。	
540101	组办农村“四个培养”工程经费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办农村“四个培养”工程经费	用于培训农村四个培养对象，后备干部，增强党性教育，及工作教育。让他们掌握一定的基础知识。	预算完成率
540101	组办羊城村官上大学学费补贴	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办羊城村官上大学学费补贴	为参加“羊城村官上大学”工程毕业人员进行学费报销，鼓励村两委干部，村后备干部积极提升学历。增强服务能力。	预算完成率
540101	组办村党组织书记一身兼岗位补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办村党组织书记一身兼岗位补贴	为村党组织书记提供工作补贴，提高村党组织书记工作积极性。保障他们工作得到相应的报酬。	预算完成率
540101	组办“两新”党组织启动经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办“两新”党组织启动经费	用于我镇新成立的 23 个“两新”党组织成立启动，刻章，制作牌匾，布置支部活动场所等。保障新成立党支部正	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													常运转。	
540101	组办区党代表 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办区党代表工作 经费	保障第十三次区党代 会代表学习调研、履职 活动和党代表工作室 建设和日常办公运转 等。	预算完成率
540101	组办南村镇退 休干部公用经 费管理费用	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办南村镇退休干 部公用经费管理费 用	用于镇退休干部每月 开展日常座谈会活动， 工作餐费，老干住院、 去世慰问工作。	预算完成率
540101	组办村干部 2020 年绩效奖	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办村干部 2020 年 绩效奖	激励我镇 16 个行政村 的村干部做好各项工 作，增强村干部工作的 积极性。	预算完成率
540101	组办农村老党 员生活补贴	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办农村老党员生 活补贴	保障农村老党员的养 老生活，为农村老党员 的基本生活提供保障。	预算完成率
540101	组办全镇人员 体检经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办全镇人员体检 经费	为我镇全体编外人员， 事编、村居工作人员， 做常规体检。符合参加 体检条件的人数约为 1700 人。帮助全镇编	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													外人员、事编、村居工作人员了解身体状况，促进身体健康，提高工作效率。	
540101	组办镇干部遗 属困难补助和 春节慰问款	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办镇干部遗属困 难补助和春节慰问 款	为我镇的 2 名干部遗 属发放困难补助及春 节慰问品，为镇干部遗 属提供基本的生活保 障。	预算完成率
540101	宣传办创建“南 村融媒”公众号 的经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传办创建“南村融 媒”公众号的经费	与番禺区融媒体中心 合作,创建“南村融媒” 公众号	预算完成率
540101	宣传办文明交 通志愿者服务 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传办文明交通志 愿者服务经费	聘请（组织）人员文明 交通志愿者在交通路 口、主次干道、商业街 等路段开展文明交通 志愿服务活动。	预算完成率
540101	宣传办节日气 氛布置经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传办节日气氛布 置经费	该项目根据元旦、春 节、五一、国庆等节日 的氛围布置开展,包含 镇主要城区)的节日氛 围布置	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	宣传办专项工 作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传办专项工作经 费	一、宣传氛围布置、维 护、包括主次干道护栏 广告牌,大型户外公益 广告牌。实施时间为 1-12 月, 此项工作具 体需要按照区宣传部 或镇实时发布的内容 要求进行更新公益广 告。 二、创建文明城市宣 传,包括各村居公益海 报、重点村居道旗广告 更换,主次干道道旗更 换更新,宣传栏内容更 新,以及聘请临时志愿 者, 守交通岗, 三、宣讲活动, 预计分 别在 5 月、9 月、10 月开展。	预算完成率
540101	武装部兵役登 记、征兵工作经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部兵役登记、征 兵工作经费	完成 2021 年征兵工 作,为部队输送优秀兵 员,确保今年不出现非	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													责任退兵和因拒服兵役除名的情况。	
540101	武装部处理滞留部队战士评残、协商安置等费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部处理滞留部队战士评残、协商安置等费用	通过协助陈博荣家属到部队评残、协商解决问题,妥善解决涉军纠纷,体现出政府的关心,使陈博荣安心治疗尽快康复。	预算完成率
540101	武装部军事日活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部军事日活动	通过军事日活动,增强国防观念和忧患意识,提高支持和领导国防建设的能力,促进军政军民团结,推进国防建设事业的发展。	预算完成率
540101	武装部预备役、民兵应急执勤、训练及装备经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部预备役、民兵应急执勤、训练及装备经费	通过参加军事训练,增强军人荣誉感,促进社会和谐稳定。	预算完成率
540101	综治办居家隔离人员视频监控设备电信费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办居家隔离人员视频监控设备电信费	保障居家隔离人员视频监控设备电信费日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	综治办 2021 年 度综治工作经 费（区政法委专 项经费等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办 2021 年度综 治工作经费（区政法 委专项经费等）	保障 2021 年度综治工 作经费日常工作运行， 强化行政管理水平	预算完成率
540101	综治办村（居） 委换届选举高 清视频监控租 赁	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办村（居）委换 届选举高清视频监 控租赁	保障村（居）委换届选 举高清视频监控租赁 日常工作运行，强化行 政管理水平	预算完成率
540101	指挥中心板桥 村地铁七号线 入口道路管理 费（2020 年）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心板桥村地 铁七号线入口道路 管理费（2020 年）	地铁口周边环境整治， 令地铁口环境更加卫 生整洁	预算完成率
540101	指挥中心综合 管理大队三防 值班补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心综合管理 大队三防值班补贴	24 小时值守，确保突 发事件得到及时处理， 对全镇城乡环境持续 性影响	预算完成率
540101	指挥中心万博 商务区交通组 织方案咨询费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心万博商务 区交通组织方案咨 询费	改善万博商圈道路交 通拥堵问题	预算完成率
540101	民政办南村镇 老人活动中心 消防检查	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办南村镇老人 活动中心消防检查	根据市巡察问题 “镇 25 间学校、幼儿园、 老人活动中心没有消	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													防验收就投入使用(序号 48)”，对我镇内 24 个点的村（社区）老人中心消防设施(含消防箱、警铃、按钮、灭火器、消防应急灯及指示灯等)检查，每半年一次，并出具报告。	
540101	民政办南村镇“两委”换届选举经费	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办南村镇“两委”换届选举经费	推进我镇 2021 年村（居）“两委”换届选举工作顺利完成。	预算完成率
540101	民政办城乡困难群众春节慰问	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办城乡困难群众春节慰问	通过春节慰问，确保全镇群众祥和、喜庆地度过每一个节日，增强困难群众的获得感与幸福感，维护社会的稳定发展。	预算完成率
540101	民政办城乡困难群众中秋慰问	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办城乡困难群众中秋慰问	通过春节慰问，确保全镇群众祥和、喜庆地度过每一个节日，增强困难群众的获得感与幸福感，维护社会的稳定	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													发展。	
540101	民政办城乡活 动经费	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办城乡活动经 费	通过举办城乡活动，激 发人民参加城乡活动 的积极性，提高人民的 生活文化水平，鼓励公 益组织和各社会组织 开展城乡活动，营造和 谐社会的良好氛围。	预算完成率
540101	民政办城乡困 难群众六一儿 童节节日慰问	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办城乡困难群 众六一儿童节节日 慰问	通过春节慰问，确保全 镇群众祥和、喜庆地度 过每一个节日，增强困 难群众的获得感与幸 福感，维护社会的稳定 发展。	预算完成率
540101	民政办高龄老 人长寿保健金	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办高龄老人长 寿保健金	落实《穗民规定字 [2016]7 号 广州市民 政局_广州市财政局关 于规范广州市长者长 寿保健金发放管理工 作的通知（穗民规字 [2016]7 号）（含百岁 老人敬老节慰问依	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													据)》文件要求,保障 户籍 70 周岁老人社会 福利。	
540101	民政办孤寡老 人生活补助经 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办孤寡老人生 活补助经费	通过发放孤寡老人金, 提高孤寡老人的生活 水平,关心群众的生活 疾苦。	预算完成率
540101	民政办 2021 长 寿金系统发放 手续费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办 2021 长寿金 系统发放手续费	代付南村镇长者长寿 金工作	预算完成率
540101	残联 2020 年残 疾人动态更新 工作补贴	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2020 年残疾人 动态更新工作补贴	了解残疾人的服务需 求和基本状况信息,为 更好地提供精准康复 服务提供依据	预算完成率
540101	残联 2021 年残 疾人动态更新 工作补贴	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2021 年残疾人 动态更新工作补贴	了解残疾人的服务需 求和基本状况信息,为 更好地提供精准康复 服务提供依据	预算完成率
540101	残联残疾人春 节慰问金专项 经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联残疾人春节慰 问金专项经费	提高残疾人的幸福感, 强化兜底保障	预算完成率
540101	残联 2021 年残	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2021 年残疾人	提高残疾人的就业能	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	疾人技能培训 专项经费											技能培训专项经费	力,推动残疾人就业发 展	
540101	残联残疾人首 次评残、康复训 练资助专项经 费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联残疾人首次评 残、康复训练资助专 项经费	促进残疾人精准康复 服务	预算完成率
540101	残联残疾人机 动车燃油补贴 专项经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联残疾人机动车 燃油补贴专项经费	为肢体残疾人提供出 行便利	预算完成率
540101	残联资助残疾 人参加城镇居 民社会养老保 险专项经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联资助残疾人参 加城镇居民社会养 老保险专项经费	强化兜底保障,保障残 疾人的晚年生活	预算完成率
540101	残联 2021 年残 疾人就业援助 月就业补贴专 项经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2021 年残疾人 就业援助月就业补 贴专项经费	关爱就业困难残疾人, 推动残疾人就业发展	预算完成率
540101	残联 2020 学年 残疾人教育补 助、教育奖励专 项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2020 学年残疾 人教育补助、教育奖 励专项经费	保障残疾人的受教育 权利,推动残疾人教育 发展	预算完成率
540101	残联各村居民	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联各村居民政干	密切联系关注残疾人	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	政干部通讯补 贴											部通讯补贴	的动态情况，及时帮扶 困难残疾人	
540101	残联 2021 年残 疾人节日慰问 专项经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联 2021 年残疾人 节日慰问专项经费	提高残疾人的幸福感， 强化兜底保障	预算完成率
540101	民政办城镇居 民最低生活保 障经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办城镇居民最 低生活保障经费	通过发放低保金，为保 障没有经济来源且没 有劳动能力或经济收 入低的群众给予帮助， 以最广大人民群众的 根本利益作为根本目 标。	预算完成率
540101	民政办农村村 民最低生活保 障经费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办农村村民最 低生活保障经费	通过发放低保金，为保 障没有经济来源且没 有劳动能力或经济收 入低的群众给予帮助， 以最广大人民群众的 根本利益作为根本目 标。	预算完成率
540101	民政办特困供 养经费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办特困供养经 费	通过发放特困供养金， 做到对困难群众“应救 尽救”，进一步体现党	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													的优良传统作风,尽力做到“贫有所依,难有所助”。	
540101	民政 2020 年 10-12 月散居特困人员照料护理服务费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政 2020 年 10-12 月散居特困人员照料护理服务费	通过对特困人员的照料护理,发展城乡社区养老服务,鼓励、扶持专业服务机构及其他组织和个人,为居家的老人提供生活照料等服务。	预算完成率
540101	爱卫办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	完成我镇 2020 年农村已离岗接生员和赤脚医生的困难补助的发放。	预算完成率
540101	禁毒办禁毒工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办禁毒工作专项经费	保障禁毒办禁毒工作专项经费日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540101	禁毒办严重精神障碍患者监护人补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办严重精神障碍患者监护人补助	保障禁毒办严重精神障碍患者监护人补助日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540101	指挥中心隔离	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心隔离酒店	疫情防控的工作需要,	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	酒店补贴经费											补贴经费	疫情期间，高风险地区返穗人员集中隔离	
540101	指挥中心疫情防控专项经费	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心疫情防控专项经费	采购防控物质，隔离人员接送，驻点工作人员补助费用	预算完成率
540101	民政办社区专职工作人员疫情防控期间临时工作补助	35.53	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办社区专职工作人员疫情防控期间临时工作补助	落实《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》、《广州市番禺区民政局关于下达社区专职工作人员疫情防控期间临时工作补助经费的通知》的要求。	预算完成率
540101	建设办江南村停车场用电及相关费用	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办江南村停车场用电及相关费用	通过建设办江南村停车场用电及相关费用项目，为城管、综治办及派出所提供存放涉案财物的地方，解决用电问题，并聘请保安	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													24 小时值班看守，防止财物被盗窃。	
540101	建设办兴业大道 1042 号（政务中心大楼）借城业广场用电费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办兴业大道 1042 号（政务中心大楼）借城业广场用电费	通过建设办兴业大道 1042 号（政务中心大楼）借城业广场用电费项目，解决南村镇政务中心大楼用电紧张情况。	预算完成率
540101	建设办南村污水厂道路租金（罗边、市头）	163.59	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村污水厂道路租金（罗边、市头）	通过建设办南村污水厂道路租金（罗边、市头）项目，租地建路，方便进出污水厂和周边群众出入。	预算完成率
540101	建设办房地一体不动产登记	503.69	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办房地一体不动产登记	通过建设办房地一体不动产登记项目，对未确权登记的符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。	预算完成率
540101	建设办政府外	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办政府外包造	通过建设办政府外包	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	包造价咨询服务费											价咨询服务费	造价咨询服务费项目，为镇内项目提供准确数据。	
540101	建设办南山大道与市新公路交叉路口东侧大楼楼顶修缮工程	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南山大道与市新公路交叉路口东侧大楼楼顶修缮工程	通过建设办南山大道与市新公路交叉路口东侧大楼楼顶修缮工程项目,解决房屋漏水问题。	预算完成率
540101	建设办 2019 年至 2020 年南村镇零星测量项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2019 年至 2020 年南村镇零星测量项目	通过建设办 2019 年至 2020 年南村镇零星测量项目,能提供准确数据,便于工作开展和后续工作的推进。	预算完成率
540101	建设办板桥村大华面机厂地块租地费用	56.13	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办板桥村大华面机厂地块租地费用	通过建设办板桥村大华面机厂地块租地费用项目,解决农村生活污水污水处理问题、提升农村环境整治,美化环境,改善人民生活质量。	预算完成率
540101	建设办市头村十五队“上沙	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办市头村十五队“上沙田”地块供	通过建设办市头村十五队“上沙田”地块供	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	田”地块供污水 厂一体化设备 租地费用											污水厂一体化设备 租地费用	污水厂一体化设备租 地费用项目,解决农村 生活污水处理问题、提 升农村环境整治,美化 环境,改善人民生活质 量。	
540101	建设办万博二 路用地租赁费	140.79	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办万博二路用 地租赁费	通过建设办万博二路 用地租赁费项目,租地 建路,方便进出万博商 圈和周边群众出入。	预算完成率
540101	建设办预、结算 评审费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办预、结算评审 费	通过建设办预、结算评 审费项目,节省工程成 本,完善工程程序。	预算完成率
540101	建设办 2021-2022 年南 村镇零星测量 项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2021-2022 年 南村镇零星测量项 目	通过建设办 2021 年市 政设施零星修缮项目, 能提供准确数据,便于 工作开展和后续工作 的推进。	预算完成率
540101	农办“南沙港快 速路”两旁绿化 地管理费	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办“南沙港快速 路”两旁绿化地管理 费	“南沙港快速路”两旁 绿化地管理项目,预计 可用经费 98%以上,能 达到使公路两旁绿化	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													带形成一条绿化景观 长廊，美化道路环境。	
540101	爱卫办 2020 年 环卫工人节表 彰补助补贴	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办 2020 年环卫 工人节表彰补助补 贴	庆祝 2020 年环卫工人 节，并颁发市、区优秀 城市美容师奖金给获 奖环卫工人。	预算完成率
540101	爱卫办新能源 餐厨车充电桩 接线项目	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办新能源餐厨 车充电桩接线项目	将两台纯电动密闭式 餐厨垃圾车充电桩的 电缆接驳到环保处理 中心的配套变电房中。	预算完成率
540101	爱卫办 2021 年 突发公共卫生 事件应急处理 项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办 2021 年突发 公共卫生事件应急 处理项目	有效控制疫情蔓延。	预算完成率
540101	爱卫办卫生健 康宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办卫生健康宣 传	进一步做好我镇卫生 健康工作，落实做好创 建健康促进区、病媒生 物防制宣传、创建无烟 单位等宣传行动。	预算完成率
540101	爱卫办献血补 助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办献血补助	完成上级给予我镇的 献血工作任务，完成血 液储备工作。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	镇政府 2021 年 预留项目经费	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对当年应急项 目的预算安排。	保障由于突发情况(如 抗疫、抗洪、台风救灾 等)而发生的应急项目 不应没有预算而无法 落实。	预算完成率
540101	爱卫办分类垃 圾收集点平台 项目	5.61	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办分类垃圾收 集点平台项目	在主干道旁设置垃圾 分类收集点平台。	预算完成率
540101	爱卫办垃圾分 类等加班补助	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾分类等 加班补助	完成垃圾分类夜间站 桶等加班补助的发放。	预算完成率
540101	爱卫办村级压 缩站开机员经 费	51.68	51.68	0.00	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办村级压缩站 开机员经费	我镇 17 名村级压缩站 开机员的工资福利按 时发放。	预算完成率
540101	爱卫办餐厨垃 圾处理站运营 费用	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办餐厨垃圾处 理站运营费用	我镇餐厨垃圾处理工 作正常运转。	预算完成率
540101	爱卫办垃圾外 运经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾外运经 费	我镇的垃圾外运工作 正常运行。	预算完成率
540101	爱卫办压缩站 维护管养专项 费用(村级、镇 级垃圾站点)	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办压缩站维护 管养专项费用(村 级、镇级垃圾站点)	我镇的 17 个垃圾压 缩站工作正常运行。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办垃圾分 类专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫办垃圾分类专 项经费	垃圾分类工作的宣传， 提高居民垃圾分类意 识，做到垃圾分类投 放、分类运输、分类处 理。	预算完成率
540101	农办分时租赁 费（2020 年）	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办分时租赁费 （2020 年）	分时租赁项目，预计可 用经费 95%以上，能使 乡村振兴、农业检测等 工作可以顺利开展。	预算完成率
540101	农办坑头村智 能围蔽管理系 统项目	172.88	172.88	172.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办坑头村智能围 蔽管理系统项目	项目内容包括车牌自 动识别管理系统、24 小时值班治安岗亭及 钢结构遮雨棚，专线光 纤通讯网络及村内道 路交通标志标线及警 示牌等，预计可用经费 98%以上，能达到加强 村秩序统一规范管理， 提高人民群众生活水 平。	预算完成率
540101	农办红火蚁防 治费(2019 年、	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办红火蚁防治费 (2019 年、2020 年)	对全镇辖区内发生红 火蚁防治，预计可用经	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	2020 年)												费 98%以上，能达到有效 控制害蚁，使群众生命财 产安全得到保障。	
540101	农办江南村二 镇岗林地租用 补偿款（2020）	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办江南村二镇岗 林地租用补偿款 （2020）	江南村二镇岗林地项 目，打造一个公益性休 闲场所，预计可用经费 98%以上，使群众多一 个休闲娱乐活动的好 地方。	预算完成率
540101	组办农村离任 村干部养老生 活补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办农村离任村干 部养老生活补贴	保障离任村干部的养 老生活，为离任村干部 基本生活提供保障。	预算完成率
540101	农办 2020 年生 态公益林补偿 款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办 2020 年生态公 益林补偿款	2020 年生态公益林补 偿项目，预计可用经费 95%以上，能达到加强 对生态公益林的管理， 防止生态水土流失，防 止山火等意外发生。	预算完成率
540101	扶贫办贵州扶 贫专项经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫办贵州扶贫专 项经费	通过对贫困户和贫困 村精准识别，精准帮 扶、精准管理，引导各 类扶贫资源优化配置，	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													实现扶贫到村到户，逐 步构建精准扶贫工作 长效机制，为科学扶贫 奠定坚实基础。	
540101	扶贫办五华扶 贫专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫办五华扶贫专 项经费	通过对贫困户和贫困 村精准识别，精准帮 扶、精准管理，引导各 类扶贫资源优化配置， 实现扶贫到村到户，逐 步构建精准扶贫工作 长效机制，为科学扶贫 奠定坚实基础。	预算完成率
540101	民政办村务监 督委员会成员 工作补贴经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办村务监督委 员会成员工作补贴 经费	通过监督村务决策、执 行、公开，监督村民委 员会、村集体经济组织 等村级组织依法履行 职责，对村民会议和村 民代表会议负责，主动 收集和认真受理村民 对村务管理的意见建 议，接受村民监督。	预算完成率
540101	建设办 2021 年	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办 2021 年道班	通过建设办 2021 年道	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	道班工作经费											工作经费	班工作经费项目,保障 市民安全驾驶需求。	
540101	安全办重大危 险源消防安全 演练专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办重大危险源 消防安全演练专项 经费	让各企业人员进一步 了解掌握火灾等突发 事件的处理流程和协 调配合, 增强自救意 识,明确防火负责人在 火灾中应尽的职责。	预算完成率
540101	安全办执法装 备和劳动防护 用品专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办执法装备和 劳动防护用品专项 经费	安全生产执法监察标 准化建设,其中一项重 要内容是执法保障标 准化,要求执法队伍的 办公场地、办公经费、 执法装备、劳动防护用 品配备、办公设施等达 到国家和省市规定的 要求。	预算完成率
540101	安全办安全生 产月宣传活动 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办安全生产月 宣传活动专项经费	为提高全民安全素养, 不断深化安全生产法 法和隐患治理行动,进 一步强化各项预防措 施,落实企业安全生产	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													主体责任和政府安全监管责任,降低事故总量和人员伤亡,提升安全生产总体水平。	
540101	食安办食品安全检测试剂、药品专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安办食品安全检测试剂、药品专项经费	食品消费已向注重质量和安全转变,食品安全、提高食品质量安全是重大问题,食品检测必须充分发挥其效能。	预算完成率
540101	社区卫生中心 2021 年员岗和坑头站租金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生中心 2021 年员岗和坑头站租金	为区域内的居民提供稳定的基本医疗场所,有效开展基本医疗和国家基本公共卫生服务。	预算完成率
540101	社区卫生中心 2021 年计生人员镇财政补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生中心 2021 年计生人员镇财政补助	避孕药具发覆盖率最低要求 20%,做好药具发放网点标识和宣传指引工作,每年开展三次药具宣传活动;每年开展最少有 2-3 次优生方面的宣传,孕前任务完成率 80%,产前筛	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													查和产前诊断率完成80%。	
540101	社区卫生中心 2021 年聘请专 职精防医生和 护士镇财政补 助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生中心 2021 年聘请专职精防医 生和护士镇财政补 助	患者肇事肇祸数 0 件， 严重精神障碍患者报 告患病率 3%，严重精 神障碍患者治疗率 80%，严重精神障碍患 者规律服药率 45%，精 神分裂症规律服药率 60%，精神分裂症服药 率 80%。	预算完成率
540101	社区卫生中心 “5. 12” 国际 护士节经费补 助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生中心 “5. 12” 国际护士 节经费补助	社会效益指标: 提高护 理人员中职业归属感 达 95%以上；满意度指 标: 提高护理人员对单 位的管理工作的满意 度达 95%以上	预算完成率
540101	社区卫生中心 中国医师节活 动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生中心中国 医师节活动经费	社会效益指标: 提高医 疗技术人中职业归属 感达 95%以上；满意度 指标: 提高医疗卫生技 术人员单位的管理	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540301	派出所 2018 年 办案区室内装 修工程尾款	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2018 年办案 区室内装修工程尾 款	保障南村派出所日常 工作运行,规范公安派 出所标准化建设	预算完成率
540301	派出所规范办 公区域整体设 置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所规范办公区 域整体设置经费	保障南村派出所日常 工作运行,规范公安派 出所标准化建设	预算完成率
540301	派出所 2019 年 外墙修缮工程 尾款	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2019 年外墙 修缮工程尾款	保障南村派出所日常 工作运行,规范公安派 出所标准化建设	预算完成率
540301	基础设施建 设类	232.76	232.76	232.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540301	交警三中队创 文交通设施改 造专项经费	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警三中队创文交 通设施改造专项经 费	创文迎检期间对南村 镇辖区道路交通设施 改造。	预算完成率
540301	消防队南村镇 梅山大道中电 充电桩场地改造 工程	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队南村镇梅山 大道中充电桩场地 改造工程	根据上级和相关文 件要求,建设电动车 集中充电、放置场所, 通过设置电动车集中 充电、放置场所,解决 了群众电动车充电难 的问题。避免了群众在 房屋内私自拉电线充	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													电引起的消防安全问题,保障了人民群众的生命财产损失,降低火灾安全风险	
540301	消防队加强村居微型消防站建设工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队加强村居微型消防站建设工作经费	根据根据上级和相关文件要求,加强村居微型消防站建设,贯彻上级的工作部署,做好消防工作,进一步完善南村镇灭火救援队伍建设,提高南村镇基层应急力量。	预算完成率
540301	货物采购类	845.12	845.12	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540301	万博派出所信息化建设项目经费	412.14	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万博派出所信息化建设项目经费	保障万博派出所日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540301	万博派出所办公室设备购置经费	236.98	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万博派出所办公室设备购置经费	保障万博派出所日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540301	消防队购买消防抢险救援车辆经费	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队购买消防抢险救援车辆经费	根据根据上级和相关文件要求,购买 2 辆消防皮卡车, 1 辆消防	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													车,以保障消防队抢险救援车辆需求,为更好地贯彻上级的工作部署,做好消防工作,进一步完善南村镇专职消防队的队伍建设,加强队伍管理,提高队伍战斗力。	
540301	服务类采购	221.77	221.77	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540301	派出所 2020 年 门卫安保外包 劳务专项经费	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2020 年门卫安保外包劳务专项经费	保障南村派出所日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540301	派出所 2021 年 门卫安保外包 劳务专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2021 年门卫安保外包劳务专项经费	保障南村派出所日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540301	派出所 2021 年 清洁外包劳务 专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2021 年清洁外包劳务专项经费	保障南村派出所日常工作运行,强化行政管理水平	预算完成率
540301	交警三中队保 安服务费	144.72	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警三中队保安服务费	对万博商务区内道路进行专门管理,对镇内道路交通压力及周边长期施工的南大干线	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													路网交通疏导。	
540301	专项工作及 社会保障类	683.80	683.80	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540301	派出所共享汽 车费用专项经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所共享汽车费 用专项经费	保障南村派出所日常 工作运行,强化行政管 理水平	预算完成率
540301	派出所饭堂食 材采购经费(福 利费)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所饭堂食材采 购经费(福利费)	保障南村派出所人员 就餐,强化行政管理水 平	预算完成率
540301	派出所警情压 减与案件侦破 查处奖励	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所警情压减与 案件侦破查处奖励	保障南村派出所日常 工作运行,强化行政管 理水平	预算完成率
540301	派出所 2021 年 特殊防护期保 障专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2021 年特殊 防护期保障专项经 费	保障南村派出所特殊 防护期工作安排,强化 行政管理水平	预算完成率
540301	交警三中队“两 站两员”工作经 费补助	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警三中队“两站两 员”工作经费补助	保障三中队两站两员 工作运行,加强南村镇 农村道路交通安全管 理。	预算完成率
540301	交警三中队饭 堂食材采购福 利费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警三中队饭堂食 材采购福利费	实施饭堂规范化管理。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540301	交警三中队万博交通专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交警三中队万博交通专项经费	确保南村镇万博商务区交通顺畅和排查交通设施安全隐患,做好日常道路维护,加强万博商务区交通秩序管理和交通事故防控工作。	预算完成率
540301	消防队规范消防队着装、提高消防队灭火救援能力经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队规范消防队着装、提高消防队灭火救援能力经费	根据根据上级和相关文件要求,购买一批日常服装和一批消防抢险救援服装,进一步规范南村镇专职消防队员的着装,切实加强队伍管理,进一步提高消防队灭火救援能力。	预算完成率
540401	广州市番禺区城市管理和综合执法局南村镇执法队	2609.02	2609.02	2609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540401	运行保障类	637.72	637.72	637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540401	城管编外人员津贴补贴	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管编外人员津贴补贴	保障南村镇城市管理日常工作正常运行	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540401	城管编外人员公用经费	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管编外人员公用经费	保障南村镇城市管理工作日常运行	预算完成率
540401	货物采购类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540401	城管购买执勤公务车(预算内)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管购买执勤公务车(预算内)	粤 ADH825 报废,更新,保障城市管理工作运行	预算完成率
540401	城管购买执勤公务车(预算外)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管购买执勤公务车(预算外)	粤 ADJ065 报废,更新,保障城市管理工作运行	预算完成率
540401	服务类采购	1773.30	1773.30	1773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540401	城管 2020 年采购安保服务经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2020 年采购安保服务经费	在员岗、万博、板桥地铁出口周边以及华工国际学院周边进行综合宣传和协助整治“六乱”等工作。	预算完成率
540401	城管加快推进违法建设底数摸查经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管加快推进违法建设底数摸查经费	对违法建设底数进行全面核查,健全完善违法建设治理工作台账	预算完成率
540401	城管 2019 年度违法建（构）筑物拆除年度经	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2019 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	保障《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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												2020 年工作计划》的 有效实施	
540401	城管 2020 年度 违法建（构）筑 物拆除年度经 费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2020 年度违法 建（构）筑物拆除年 度经费	保障《番禺区违法建设 治理三年行动计划 （2019-2021 年）和 2020 年工作计划》的 有效实施	预算完成率
540401	城管 2021 年律 师驻队经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2021 年律师驻 队经费	促进依法行政、化解矛 盾纠纷	预算完成率
540401	城管 2021 年度 违法建（构）筑 物拆除年度经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2021 年度违法 建（构）筑物拆除年 度经费	保障《番禺区违法建设 治理三年行动计划 （2019-2021 年）和 2020 年工作计划》的 有效实施	预算完成率
540401	城管 2021 年采 购安保服务经 费	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管 2021 年采购安 保服务经费	在员岗、万博、板桥地 铁出口周边以及华工 国际学院周边进行综 合宣传和协助整治“六 乱”等工作。	预算完成率
540401	专项工作及 社会保障类	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540401	城管临租城管	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管临租城管办公	保障南村镇城市管理	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	办公场地租金											场地租金	工作日常运行	
540401	城管饭堂福利 费及食材采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管饭堂福利费及 食材采购	保障工作人员就餐	预算完成率
540401	城管执法业务 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管执法业务费	为使 2021 年度城市管 理各项执法业务的有效 开展,提高办案水平 和执法能力	预算完成率
540501	广州市番禺区 司法局南村司 法所	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540501	服务类采购	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540501	司法所 2021 年 法律服务日常 顾问费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所 2021 年法律 服务日常顾问费	通过政府采法律服务, 加强我镇法务工作,提 高我镇法律服务水平。 经费完成率预计可达 100%。服务费共分 4 期支付,最后一期或需 要 2022 年支付,故未 使用经费,需留作 2022 年使用。	预算完成率
540501	司法所 2021 年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所 2021 年法律	通过政府采法律服务,	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	法律服务诉讼 案件律师代理 费											服务诉讼案件律师 代理费	应对我镇日常工作产 生的法律诉讼案件,加 强我镇法务工作,提高 我镇法律服务水平,经 费完成率预计可达 90%。	
540501	专项工作及 社会保障类	64.08	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540501	司法所 2020 年 公共法律服务 平台律师值班 补助	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所 2020 年公共 法律服务平台律师 值班补助	通过对公共法律服务 值班律师发放补助,加 强公共法律服务平台 建设,提高公共法律服 务水平。预计经费完成 率可达 100%。	预算完成率
540501	司法所 2021 年 人民调解委员 会工作经费	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所 2021 年人民 调解委员会工作经 费	通过对我镇村居调解 委员会划拨工作经费, 加强调解工作保障,提 高调解工作水平。预计 经费完成率可达 95%	预算完成率
540501	司法所 2021 年 司法所社区矫 正经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所 2021 年司法 所社区矫正经费	通过想社会购买服务, 举行教育活动,采购设 备物资等方式,加强保	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													障社区矫正工作，提高社区矫正工作水平。预计经费完成率可达95%	
540501	司法所人民调解以案定补经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所人民调解以案定补经费	通过对村社区人民调解案件进行补助，加强保障调解工作，提高我镇人民调解工作水平。预计经费完成率可达90%	预算完成率
540501	司法所普法宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所普法宣传经费	通过开展宣传活动、更新宣传栏等多种宣传方式，加强我镇群众法律意识，提高我镇法律政策普及水平。预计经费完成率可达 90%	预算完成率
540601	广州市番禺区南村镇社会事务服务中心	2506.41	2506.41	2486.41	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	运行保障类	1641.80	1641.80	1641.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	政务中心编外人员工资、补贴	369.73	369.73	369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心编外人员工资、补贴	保障政务中心日常工作运行，强化行政管理	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													水平，协调镇属各部门 收支预算管理工作	
540601	政务中心编外 公用经费	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心编外公用 经费	保障政务中心日常工 作运行，强化行政管理 水平，协调镇属各部门 收支预算管理工作	预算完成率
540601	结算中心编外 人员工资、补贴	317.92	317.92	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心编外人员 工资、补贴	保障结算中心日常工 作运行，强化行政管理 水平，协调镇属各部门 收支管理工作	预算完成率
540601	结算中心编外 人员公用经费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心编外人员 公用经费	保障结算中心日常工 作运行，强化行政管理 水平，协调镇属各部门 收支管理工作	预算完成率
540601	文化中心编外 人员工资、补贴	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心编外人员 工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540601	文化中心编外 公用经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心编外公用 经费	能为群众提供文化活 动场所，保证日常文体 工作顺利进行。	预算完成率
540601	劳动保障中心 编外人员工资、 补贴	139.40	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心编外 人员工资、补贴	保障劳动保障中心日 常工作运行，强化管理 水平，协调各部门工作	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540601	劳动保障中心 编外人员公用 经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心编外 人员公用经费	保障劳动保障中心日 常工作运行	预算完成率
540601	体育中心编外 人员工资、补贴	483.11	483.11	483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育中心编外人员 工资、补贴	落实保障编外人员工 资待遇。	预算完成率
540601	体育中心编外 人员公用经费	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育中心编外人员 公用经费	为群众提供活动场所， 保障日常工作运行，强 化行政管理水平。	预算完成率
540601	部门工程类	163.21	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	政务中心大楼 扩建工程质保 费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心大楼扩建 工程质保费	提高政务大楼的行政 效益,进一步提升服务 质量,优化服务效能, 确保政务服务大楼的 管理正常有序运作	预算完成率
540601	结算中心修缮 改造工程经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心修缮改造 工程经费	保障结算中心日常工 作运行,充分利用场所 空间,提升办事环境。	预算完成率
540601	文化中心影剧 院舞台维修更 换换色灯工程 质保金	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心影剧院舞 台维修更换换色灯 工程质保金	为影剧院舞台灯光提 供质量保证。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540601	文化中心正门 阳台广场砖修 复工程	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心正门阳台 广场砖修复工程	确保文化中心正常对 外开放,为群众提供文 化体育活动场所。	预算完成率
540601	文化中心影剧 院天花顶及墙 壁维修工程	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心影剧院天 花顶及墙壁维修工 程	确保文化中心正常对 外开放,为群众提供文 化体育活动场所。	预算完成率
540601	劳动保障中心 “羊城家政”基 层服务站装修 维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心“羊城 家政”基层服务站装 修维护经费	满足人民日益增长的 生活需要,构建全方位 家政服务体系	预算完成率
540601	七星岗体育中 心七星岗公园 儿童乐园改造 工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七星岗体育中心七 星岗公园儿童乐园 改造工程	保障该项工作顺利开 展,达到预期目标。	预算完成率
540601	七星岗体育中 心七星岗公园 湖心亭、文化工 廊、办公楼瓦面 修复工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七星岗体育中心七 星岗公园湖心亭、文 化工廊、办公楼瓦面 修复工程	保障该项工作顺利开 展,达到预期目标。	预算完成率
540601	基础设施建 设类	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	文化中心及周	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心及周边环	美化文化中心及周边	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	边环境绿化升级工程											境绿化升级工程	绿化, 为群众提供宜居生活环境。	
540601	货物采购类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	结算中心档案室新增档案柜配置经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心档案室新增档案柜配置经费	保障结算中心档案保密安全工作运行, 加强档案统一管理	预算完成率
540601	结算中心“数字财政”系统运行建设费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心“数字财政”系统运行建设费	保障结算中心“数字财政”系统运行上线实施, 强化收支预算管理。	预算完成率
540601	劳动保障中心“羊城家政”基层服务站办公设备购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心“羊城家政”基层服务站办公设备购置经费	满足人民日益增长的生活需要, 构建全方位家政服务体系	预算完成率
540601	服务类采购	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	政务中心大楼物业管理服务外包	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心大楼物业管理服务外包	提高政务大楼的行政效益, 进一步提升服务质量, 优化服务效能, 确保政务服务大楼的管理正常有序运作	预算完成率
540601	劳动保障中心	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心物业	保障劳动保障中心日	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	物业管理费											管理费	常工作运行,强化管理 水平,协调各部门工作	
540601	专项工作及 社会保障类	427.11	427.11	407.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540601	政务中心建设 政务系统预约 发布平台	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心建设政务 系统预约发布平台	保障政务中心日常工 作运行,群众利用预约 系统进行网上预约办 事,提升办事秩序。	预算完成率
540601	结算中心内部 审计专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算中心内部审计 专项经费	对各行政事业单位资 金起到监督、控制、防 护作用	预算完成率
540601	文化中心行政 村综合性文化 服务中心图书 购置经费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心行政村综 合性文化服务中心 图书购置经费	保障镇内综合文化服 务中心日常工作正常 开展。	预算完成率
540601	文化中心广场 维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心广场维护 经费	保障文化广场日常工 作正常开展,为群众提 供活动场所。	预算完成率
540601	文化中心非遗 展示阁装饰制 作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心非遗展示 阁装饰制作	向群众展示南村镇非 遗文化,增加群众对本 土文化的认识。	预算完成率
540601	文化中心荣誉	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心荣誉展柜	为全面展示南村镇文	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	展柜制作											制作	化、体育建设成果，增强群众对南村镇文化体育工作的荣誉感、归属感。	
540601	文化中心《古邑新城 魅力南村》画册印制	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心《古邑新城魅力南村》画册印制	为加强南村镇的精神文化建设,汇集和展示南村镇各方面建设成就。	预算完成率
540601	文化中心七大节日活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心七大节日活动经费	为开展镇内全年七大节日文化体育活动,活跃镇内群众文化体育气氛。	预算完成率
540601	文化中心 2021 年行政村（社区）综合性文化服务中心配套经费	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心 2021 年行政村（社区）综合性文化服务中心配套经费	确保全镇各村居综合性文化服务中心正常开放。	预算完成率
540601	文化中心区运会参赛经费	122.86	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化中心区运会参赛经费	积极开展参加全民健身赛事活动。	预算完成率
540601	劳动保障中心再就业专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障中心再就业专项资金	加强招用工,推动就业工作	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	社会保障类													
540701	来穗中心 2020 年出租屋门禁质保金	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心 2020 年出租屋门禁质保金	保障出租屋门禁工作顺利开展	预算完成率
540701	来穗中心出租屋智能手机巡查上网费	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心出租屋智能手机巡查上网费	保障网格化日常工作运行,保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行	预算完成率
540701	来穗中心里仁洞共融家园办公楼公用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心里仁洞共融家园办公楼公用经费	保障里仁洞共融家园的顺利运营	预算完成率
540701	来穗中心万博党群企服务中心日常运营费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心万博党群企服务中心日常运营费	保障党群企服务中心的顺利运营	预算完成率
540701	来穗中心新社区网格工作站运行配套经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心新社区网格工作站运行配套经费	保障网格化日常工作运行	预算完成率
540701	来穗中心来穗人员信息采集补助经费	54.76	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心来穗人员信息采集补助经费	保障来穗人员信息采集工作顺利开展	预算完成率
540701	来穗中心 2021 年出租屋门禁	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心 2021 年出租屋门禁安装费	保障出租屋门禁工作顺利开展	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	设类													
540801	农技中心板桥村排水整治工程	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心板桥村排水整治工程	解决板桥村桥旧南大路路段水浸问题	预算完成率
540801	农技中心板桥新涌整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心板桥新涌整治工程	拆除板桥新涌约 300 米河岸建筑物,修建巡河通道并加装护栏	预算完成率
540801	农技中心板桥涌金源阁段河堤修复工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心板桥涌金源阁段河堤修复工程	修复板桥涌金源阁对面河堤约 50 米,消除安全隐患	预算完成率
540801	农技中心板桥涌开裂河堤修复工程	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心板桥涌开裂河堤修复工程	修复、加固板桥涌村委对面河堤约 80 米,消除安全隐患	预算完成率
540801	农技中心陈边涌河堤重建修复工程	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心陈边涌河堤重建修复工程	修复陈边涌金欧桥堤段约 50 米河堤,消除安全隐患	预算完成率
540801	农技中心黑臭河涌迎国检零星工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心黑臭河涌迎国检零星工程	处理黑臭河涌迎检前存在问题,使迎检工作顺利完成	预算完成率
540801	农技中心黑臭水体治理迎检应急工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心黑臭水体治理迎检应急工程	处理黑臭河涌迎检前存在问题,使迎检工作顺利完成	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540801	农技中心汇贤小学至塘东村电房及福祿大道污水管清疏项目	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心汇贤小学至塘东村电房及福祿大道污水管清疏项目	管网清疏，确保排水顺畅，解决溢流问题	预算完成率
540801	农技中心江南村截污后防内涝工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心江南村截污后防内涝工程	解决江南村实施截污后内涝问题	预算完成率
540801	农技中心罗边涌旧镇政府受损河段加固处理工程	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心罗边涌旧镇政府受损河段加固处理工程	消除罗边涌旧镇政府段河堤安全隐患	预算完成率
540801	农技中心南村供电所拆除及修复工程	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村供电所拆除及修复工程	拆除罗边涌供电所外墙，退 2 米，修建巡河通道	预算完成率
540801	农技中心南村镇河道维修管护工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村镇河道维修管护工程	按区要求修复、处理河涌存在破损等问题，消除安全隐患，顺利通过河道维护考核	预算完成率
540801	农技中心南村镇黑臭河涌河岸整治工程	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村镇黑臭河涌河岸整治工程	对 7 条黑臭河涌修筑巡河通道，清理垃圾、铺水泥石粉、加装护栏	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540801	农技中心南村镇黑臭河涌绿化工程	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村镇黑臭河涌绿化工程	7 条黑臭河涌河岸种植绿化，美化河涌环境，提升河涌治理成效	预算完成率
540801	农技中心南村镇江南排水渠整治工程款	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村镇江南排水渠整治工程款	拆除渠箱上盖建筑物，揭盖还河，加装护栏，有利于截污工程实施	预算完成率
540801	农技中心市头村 15 队涵窠重建工程	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心市头村 15 队涵窠重建工程	确保排水畅顺，消除 15 队片区内涝安全隐患	预算完成率
540801	农技中心市头村截污后防内涝工程	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心市头村截污后防内涝工程	解决市头村实施截污后内涝问题	预算完成率
540801	农技中心员岗上涌周边沿岸环境整治工程	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心员岗上涌周边沿岸环境整治工程	提升员岗上涌河岸环境	预算完成率
540801	农技中心樟边村截污后防内涝工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心樟边村截污后防内涝工程	解决樟边村实施截污后内涝问题	预算完成率
540801	农技中心樟边村污水管网清疏及检测工程	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心樟边村污水管网清疏及检测工程	清疏并排查管网，确保排水畅顺并便于对管内损坏处修复	预算完成率
540801	农技中心余荫	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心余荫大道 3	建成休闲小公园，让市	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	大道 3 栋建筑 物拆除后地面 修复工程											栋建筑物拆除后地 面修复工程	民享受治水成效	
540801	农技中心塘西 涌巡河通道硬 底化工程	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心塘西涌巡 河通道硬底化工程	拆除塘西村河岸建筑 物后，修筑巡河通道， 确保两岸贯通	预算完成率
540801	农技中心排水 井盖编号挂网 工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心排水井盖 编号挂网工程	消除安全隐患，预防事 故发生	预算完成率
540801	农技中心市头 村河堤限高架 工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心市头村河 堤限高架工程	限制重型车进入，保障 河堤安全	预算完成率
540801	农技中心南村 镇安装水闸高 清视频监控	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心南村镇安 装水闸高清视频监 控	提高水利设施数字化 管理	预算完成率
540801	专项工作及 社会保障类	346.62	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540801	农技中心三防 应急抢险费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心三防应急 抢险费用	保障汛期防汛安全	预算完成率
540801	农技中心泵站 管养经费（下拨 至村）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心泵站管养 经费（下拨至村）	及时开关抽水泵，防止 内涝发生	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540801	农技中心看闸 人员劳务费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心看闸人员 劳务费	及时开关水闸,防洪排 涝	预算完成率
540801	农技中心黑臭 水体治理工程 施工前后房屋 鉴定费及房屋 修缮预算方案 编制费	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心黑臭水体 治理工程施工前后 房屋鉴定费及房屋 修缮预算方案编制 费	完善工程施工前工作, 避免日后村民房屋开 裂引起纠纷	预算完成率
540801	农技中心市头 涌整治工程拆 迁户临时安置 费	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心市头涌整 治工程拆迁户临时 安置费	由于未能回迁,解决村 民租房问题,避免出现 维稳事件	预算完成率
540801	农技中心租用 市头村土地及 补偿青苗地上 附着物	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心租用市头 村土地及补偿青苗 地上附着物	使污水分流工程顺利 实施	预算完成率
540801	农技中心 2021 年河涌维护费 用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心 2021 年河 涌维护费用	保障河涌堤岸安全	预算完成率
540801	农技中心内河 涌河湖划定项 目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心内河涌河 湖划定项目	完成区下达任务,明确 河涌界线	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540801	农技中心管网 专项摸查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心管网专项 摸查	以便查找污染源,从源 头控污	预算完成率
540801	农技中心河长 公示牌更换	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心河长公示 牌更换	完成市、区下达任务, 及时更新河长信息及 使用新版本	预算完成率
540801	农技中心拆除 陈边涌河岸建 (构)筑物补偿	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心拆除陈边 涌河岸建(构)筑物 补偿	清除河涌违建,完成区 下达任务	预算完成率
540801	农技中心排水 单元达标牌及 排水单元公示 牌	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心排水单元 达标牌及排水单元 公示牌	按市、区要求实施,推 进排水单元工作任务	预算完成率
540801	农技中心余泥 堆放点临时用 地租金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农技中心余泥堆放 点临时用地租金	完成区下达任务,便于 清管后余泥集中晾晒, 有利于城市管理	预算完成率
540901	广州市番禺区 南村镇畜牧兽 医站	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540901	运行保障类	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540901	畜牧站编外人 员工资、补贴	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜牧站编外人员工 资、补贴	保障畜牧站日常工作 运行,强化行政管理水 平,协调镇属各部工作	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	运行保障类	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541101	教办 2021 年南 村教育指导中 心编外人员经 费	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年南村教 育指导中心编外人 员经费	每月依时申请，发 放。提高效益	预算完成率
541101	部门工程类	573.77	573.77	573.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541101	教办 2021 年中 心幼儿园建设 工程项目（建设 工程费）	188.62	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年中心幼 儿园建设工程项目 （建设工程费）	按计划申请和使用， 提高经费使用效益	预算完成率
541101	教办 2021 年中 心幼儿园建设 工程项目（其他 费用）	385.15	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年中心幼 儿园建设工程项目 （其他费用）	按计划申请和使用， 提高经费使用效益	预算完成率
541101	货物采购类	348.59	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541101	教办 2020 年度 便携式计算机 设备批量集中 采购项目 (CZ2020-0326)	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年度便携 式计算机设备批量 集中采购项目 (CZ2020-0326)	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2020 年度 台式计算机设 备批量集中采 购项目 (CZ2020-0319)	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年度台式 计算机设备批量集 中采购项目 (CZ2020-0319)	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年台 式计算机设备 批量集中采购 项目 (CJ2020-0009)	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年台式计 算机设备批量集中 采购项目 (CJ2020-0009)	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年度 台式计算机设 备批量集中采 购项目 (CZ2020-0319)	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年度台式 计算机设备批量集 中采购项目 (CZ2020-0319)	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年幼 教教学家具设 备采购项目 (GZZJ-ZG-2020	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年幼教教 学家具设备采购项 目 (GZZJ-ZG-2020273)	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	273)													
541101	教办 2020 年幼 教设备设施采 购（教玩具）	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年幼教设 备设施采购（教玩 具）	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年教 育线电脑更新 项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年教育线 电脑更新项目	按计划申请和发放， 提高经费使用效益	预算完成率
541101	专项工作及 社会保障类	6425.34	6425.34	6425.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541101	教办 2021 年 1-12 月番禺区 政府拨公办幼 儿园生均公用 经费	668.88	668.88	668.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 番禺区政府拨公办 幼儿园生均公用经 费	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 1-12 月集体办 幼儿园教职工 生活经费补助	451.20	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 集体办幼儿园教职 工生活经费补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 1-12 月区拨集 体办幼儿园社 保经费补助	586.56	586.56	586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 区拨集体办幼儿园 社保经费补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2021 年 1-12 月区拨普 惠型幼儿园短 期从教津贴补 助	299.88	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 区拨普惠型幼儿园 短期从教津贴补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 1-12 月区拨普 惠型幼儿园长 期从教津贴补 助	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 区拨普惠型幼儿园 长期从教津贴补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 1-12 月区拨普 惠性民办幼儿 园社保补助	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 区拨普惠性民办幼 儿园社保补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 1-12 月区拨普 惠性民办幼儿 园生均经费补 助	981.84	981.84	981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年 1-12 月 区拨普惠性民办幼 儿园生均经费补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2019-2020 年未下拨给江 南幼儿园的经	154.04	154.04	154.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2019-2020 年未 下拨给江南幼儿园 的经费	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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													
541101	教办 2021 年学 前教育资助(第 一、二类)统计 表	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年学前教 育资助(第一、二类) 统计表	每学期依时申请, 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年保 教质量分级量 化考核优秀奖	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年保教质 量分级量化考核优 秀奖	经费下达后依时申 请, 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年番 禺区直机关编 外人员防疫期 间加班	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年番禺区 直机关编外人员防 疫期间加班	按计划申请和发放, 提高经费使用效益	预算完成率
541101	教办 2021 年 《3-6 岁儿童学 习与发展指南》 实验园进园指 导费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年《3-6 岁儿童学习与发展 指南》实验园进园指 导费	经费下达后依时申 请, 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年国 际儿童节经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年国际儿 童节经费	按计划申请和发放, 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年家 庭早期育儿知 识、整治无证办	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年家庭早 期育儿知识、整治无 证办学、培训、分级	经费下达后依时申 请, 发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	学、培训、分级 量化考核经费											量化考核经费		
541101	教办区教育局拨 2020 年六一 儿童节系列活 动经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办区教育局拨 2020 年六一儿童 节系列活动经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年区 一级幼儿园奖 励	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年区一级 幼儿园奖励	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年全 区优才津贴和 专任男教师经 费补助	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年全区优 才津贴和专任男教 师经费补助	每季度依时申请， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年翠 山蓝天幼儿园 普惠型幼儿园 财政资金补助 工程项目	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年翠山蓝 天幼儿园普惠型幼 儿园财政资金补助 工程项目	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年里 仁洞中心幼儿 园普惠型幼儿 园财政资金补	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年里仁洞 中心幼儿园普惠型 幼儿园财政资金补 助工程项目	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	助工程项目													
541101	教办 2020 年翠云山幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年翠云山幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年江南幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年江南幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年梅山幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年梅山幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年中大诺德幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年中大诺德幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2020 年雅居乐玉湖幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年雅居乐玉湖幼儿园普惠型幼儿园财政资金补助工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2020 年里仁洞开心幼儿园场室及运动场改造工程项目	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年里仁洞开心幼儿园场室及运动场改造工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年宏蕾幼儿园零星工程（雨棚及洗手间挡板加高）	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年宏蕾幼儿园零星工程（雨棚及洗手间挡板加高）	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年南光幼儿园户外塑胶地板更换工程项目	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年南光幼儿园户外塑胶地板更换工程项目	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年幼儿园评估费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年幼儿园评估费	经费下达后依时申请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年民办小学义务教	1139.25	1139.25	1139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年民办小学义务教育经费	依时申请、使用，发放。提高效益	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	育经费													
541101	教办 2021 年民 办初中义务教 育经费	922.30	922.30	922.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年民办初 中义务教育经费	依时申请、使用， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年福 利费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年福利费	依时申请、使用， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年工 会费	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年工会费	依时申请、使用， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年退 休教师管理费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年退休教 师管理费	依时申请、使用， 发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年党 建室建设项目 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年党建室 建设项目经费	按计划申请和使用， 提高经费使用效益	预算完成率
541101	教办 2021 年非 编教师人事管 理	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年非编教 师人事管理	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2019 下半 年工会经费	40.62	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2019 下半年工 会经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年公 办教育学校基 层党建工作经 费	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年公办教 育学校基层党建工 作经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2021 年建 档立卡学生免 学费和生活补 助资金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年建档立 卡学生免学费和生 活补助资金	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年教 师节活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年教师节 活动经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年教 学成果培育项 目	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年教学成 果培育项目	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年教 办科教研课题 经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年教办科 教研课题经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2020 年民 办初中高中毕 业班奖励经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年民办初 中高中毕业班奖励 经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年民 办教育学校基 层党建工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年民办教 育学校基层党建工 作经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2020 年民 校支部书记补 助经费（6-12	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2020 年民校支 部书记补助经费 （6-12 月）	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	月)													
541101	教办 2021 年民 校支部书记补 助经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年民校支 部书记补助经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年少 先队建队节主 题活动	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年少先队 建队节主题活动	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年粤 语进校园活动 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年粤语进 校园活动经费	按计划申请和发放， 提高职工的满意度	预算完成率
541101	教办 2021 年质 量监测及扶持 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年质量监 测及扶持经费	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年教 办教师全员培 训经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年教办教 师全员培训经费	经费下达后依时申 请，发放。提高效益	预算完成率
541101	教办 2021 年排 水单元项目经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教办 2021 年排水单 元项目经费	按计划申请和使用， 提高经费使用效益	预算完成率
541102	广州市番禺区 南村镇万科红 郡幼儿园	1219.86	575.49	575.49	0.00	0.00	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541102	运行保障类	1156.23	511.85	511.85	0.00	0.00	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00			
541102	万科红郡幼儿 园学前教育生 均公用经费 (2021.1-2021 .12)	154.83	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园学 前教育生均公用经 费 (2021.1-2021.12)	用于幼儿日常教育物 资采购,提高保教质量	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2021 年 1-12 月集体办幼儿 园教师短期从 教津贴	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体 办幼儿园教师短期 从教津贴	用于短期从教教师补 贴发放,提高教职工生 活水平	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2021 年 1-12 月集体办幼儿 园教师长期从 教津贴	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体 办幼儿园教师长期 从教津贴	用于长期从教教师补 贴发放,提高教职工生 活水平	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2021 年 1-12 月集体办幼儿 园教职工单位 社保补助	151.22	151.22	151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体 办幼儿园教职工单 位社保补助	用于教职工单位社保 补助,提高教职工生活 水平	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541102	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体办幼儿园教职工个人社保补助	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体办幼儿园教职工个人社保补助	用于教职工个人社保补助,提高教职工生活水平	预算完成率
541102	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体办幼儿园教职工生活津贴补助	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月集体办幼儿园教职工生活津贴补助	用于教职工生活津贴,提高教职工生活水平	预算完成率
541102	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月男教师津贴经费补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年 1-12 月男教师津贴经费补助	用于男教师补贴发放,提高男教师从教的稳定性	预算完成率
541102	万科红郡幼儿园 2021 年保教费返还 (2021.2-2022.1)	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年保教费返还 (2021.2-2022.1)	用于幼儿园经营人员工资发放,确保幼儿园正常运作	预算完成率
541102	部门工程类	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541102	万科红郡幼儿园户外建筑改	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园户外建筑改造工程项	改造沙池办学条件	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	造工程项目											目		
541102	万科红郡幼儿 园户外改造及 室内排水系统 改造工程	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园户 外改造及室内排水 系统改造工程	大操场改造及室内排 水系统改造工程,提高 办学条件	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2021 年围墙 改造款	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年围墙改造款	改造围墙环境,创设更 安全可靠育人环境	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2020 年排水 单元达标创建 工程款	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2020 年排水单元达 标创建工程款	改造排水单元达标办 学条件	预算完成率
541102	专项工作及 社会保障类	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541102	万科红郡幼儿 园 2020 年和 2021 年首届名 园长名师工作 室经费一名园 长工作室经费 (学前教育专 项经费)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2020 年和 2021 年首 届名园长名师工作 室经费一名园长工 作室经费(学前教育 专项经费)	提高片区园长专业素 养	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541102	万科红郡幼儿 园 2020 年区实 验及特色幼儿 园创建经费(学 前教育专项经 费)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2020 年区实验及特 色幼儿园创建经费 (学前教育专项经 费)	打造番禺区特色幼儿 园	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园“十三五”第 四批立项课题 经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园“十 三五”第四批立项课 题经费	提高教科研课题组水 平	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2020 年番禺 区实验幼儿园 专家进园指导 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2020 年番禺区实验 幼儿园专家进园指 导经费	通过专家引领,提高教 学质量	预算完成率
541102	万科红郡幼儿 园 2021 年“六 一”庆祝国际儿 童节各项活动 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	万科红郡幼儿园 2021 年“六一”庆祝 国际儿童节各项活 动经费	创设良好的六一儿童 节氛围	预算完成率
541104	广州市番禺区 南村成人文化	27.00	5.50	5.50	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	技术学校													
541105	运行保障类	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
541104	成校教材资料 收费返还	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	成校教材资料收费 返还	通过开展成人学历教 育项目,保障学校学生 学习正常运行,促进成 人教育发展。	预算完成率
541104	专项工作及 社会保障类	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541104	成校退休教师 管理费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成校退休教师管理 费	通过开展退休教师管 理活动项目,保障退休 教师顺利开展活动,提 高退休教师幸福感、归 属感。	预算完成率
541104	成校在职教师 福利费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成校在职教师福利 费	通过开展福利费项目, 加强教师凝聚力,提高 教师团队幸福感。	预算完成率
541104	成校在职教师 工会费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成校在职教师工会 费	通过开展工会活动项 目,加强教师凝聚力, 提高教师团队幸福感。	预算完成率
541104	成校社区教育 经费-全民终身	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成校社区教育经费- 全民终身学习活动	通过开展全民终身学 习活动项目,加强社区	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	学习活动周活 动经费											周活动经费	教育宣传,提高社区教育社区效益。	
541104	成校社区教育 实践基地建设 及全民终身学 习活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成校社区教育实践 基地建设及全民终 身学习活动经费	通过开展社区教育实 践基地建设活动项目, 加强社区教育实践场 地建设,提高社区教育 实践活动项目开展。	预算完成率
541105	广州市番禺区 南村镇中心小 学	975.37	975.37	963.37	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541105	运行保障类	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541105	中心小学临聘 教师经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学临聘教师 经费	临聘教师是保障学校 日常工作运行的必要 条件,为学校能顺利开 展工作提供必要的基 础	预算完成率
541105	部门工程类	394.29	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541105	中心小学围墙 加高	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学围墙加高	使学校的整体外观更 加美观大方,提升学校 形象	预算完成率
541105	中心小学排水	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学排水单元	使学校的整体外观更	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	社会保障类													
541105	中心小学退休 教师管理费	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学退休教师 管理费	保障退休人员福利待 遇	预算完成率
541105	中心小学在职 教师福利费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学在职教师 福利费	提升学校教师幸福感， 提升教学质量	预算完成率
541105	中心小学在职 教师工会费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学在职教师 工会费	工会费提升学校教师 幸福感，提升教学效率	预算完成率
541105	中心小学文化 德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学文化德育 经费	保障学校文化德育开 展，使学校运作更加有 效率	预算完成率
541105	中心小学幼特 教教师服务经 费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学幼特教教 师服务经费	保障学校特教资源班 运行，使学校运作更加 有效率	预算完成率
541105	中心小学广州 市体育省级体 育传统项目学 校补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学广州市体 育省级体育传统项 目学校补助	保障学校传统体育项 目开展，使学校运作更 加有效率	预算完成率
541105	中心小学乡村 少年宫经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学乡村少年 宫经费	保障学校乡村少年宫 运行，使学校运作更加 有效率	预算完成率
541105	中心小学乡村 少年宫项目经	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学乡村少年 宫项目经费	保障学校乡村少年宫 运行，使学校运作更加	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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												有效率	
541106	广州市番禺区南村镇梅江小学	831.92	831.92	831.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541106	运行保障类	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541106	梅江小学临聘教师经费	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学临聘教师经费	通过开展临聘教师经费项目,保障临聘教师有稳定的收入,加强临聘教师的各位社会保障,提高临聘教师工作水平	预算完成率
541106	部门工程类	535.32	535.32	535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541106	梅江小学体育馆建设工程款、设计费等各项费用	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学体育馆建设工程款、设计费等各项费用	通过开展体育馆建设项目,改善学校办学条件,提高学校办学水平	预算完成率
541106	梅江小学校园功能微改造工程质量保证金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学校园功能微改造工程质量保证金	通过开展校园功能改造工程项目,改善学校办学条件,提高学校办学水平	预算完成率
541106	梅江小学更换	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学更换电房	通过开更换电房设备	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	电房设备设施并增容至 800 千伏安											设备设施并增容至 800 千伏安	设施并增容项目,保障教学办公用电正常,改善办学条件	
541106	梅江小学排水单元工作工程	22. 51	22. 51	22. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅江小学排水单元工作工程	通过排水单元改造,实现雨污分流,响应环保号召	预算完成率
541106	梅江小学围墙护栏加高项目	18. 12	18. 12	18. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅江小学围墙护栏加高项目	通过实施围墙护栏加高项目,增加校园安全设施,保障师生安全	预算完成率
541106	梅江小学学校消防系统改造	151. 00	151. 00	151. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅江小学学校消防系统改造	通过开展消防系统改造项目,改善学校消防设备设施,保障师生安全	预算完成率
541106	服务类采购	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
541106	梅江小学后勤人员(第三方外包)经费	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅江小学后勤人员(第三方外包)经费	通过开展工勤经费(第三方外包)项目,加强学校的后勤保障,保障学校各部门工作水平	预算完成率
541106	专项工作及社会保障类	23. 60	23. 60	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
541106	梅江小学工会费	0. 90	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	梅江小学工会费	通过开展在编人员工会费项目,加强教师队	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													伍的凝聚力和归属感， 提高在职教师工作水 平	
541106	梅江小学退休 教师管理费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学退休教师 管理费	通过开展退休人员管 理费项目，合法合规地 开展管理费使用活动， 提高退休教师幸福感	预算完成率
541106	梅江小学在职 教师福利费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学在职教师 福利费	通过开展在编人员福 利费项目，合法合规地 开展福利费活动，提高 在职教师工作水平	预算完成率
541106	梅江小学校园 校园足球工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅江小学校园校园 足球工作经费	通过开展校园足球项 目，提高学生足球运动 水平，增强学生体质	预算完成率
541107	广州市番禺区 南村镇坑头小 学	222.96	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541107	运行保障类	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541107	坑头小学 2021 年临聘教师经 费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年临 聘教师经费	通过开展临聘教师经 费项目，保障临聘教师 有稳定的收入，加强临 聘教师的各位社会保	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													障,提高临聘教师工作 水平	
541107	部门工程类	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541107	坑头小学电房 电器工程	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学电房电器 工程	通过开展电房电气工 程项目,加强校园用电 稳定,提升学校校园用 电安全,保障师生生命 安全	预算完成率
541107	坑头小学独立 专变供电系统 项目工程	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学独立专变 供电系统项目工程	通过开展独立专变供 电系统工程项目,加强 校园用电稳定,提升学 校校园用电安全,保障 师生生命安全	预算完成率
541107	坑头小学排水 单元工程	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学排水单元 工程	通过开展排水单元工 程项目,加强校园积水 排除,提升校园环境, 保障建筑及师生安全	预算完成率
541107	坑头小学围墙 改造工程	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学围墙改造 工程	通过开展校园围墙项 目,加强安全隐患排 除,提高学校校园安 全,保障师生生命安全	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541107	服务类采购	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541107	坑头小学 2021 年工勤人员经费（第三方外包）	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年工勤人员经费（第三方外包）	通过开展工勤经费（第三方外包）项目，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平	预算完成率
541107	专项工作及社会保障类	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541107	坑头小学 2021 年福利费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年福利费	通过开展在编人员福利费项目，合法合规地开展福利费活动，提高在职教师工作水平	预算完成率
541107	坑头小学 2021 年工会费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年工会费	通过开展在编人员工会费项目，加强教师队伍的凝聚力和归属感，提高在职教师工作水平	预算完成率
541107	坑头小学 2021 年退休教师管理费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年退休教师管理费	通过开展退休教师管理费项目，合法合规地开展有益身心座谈会活动，提高退休教师生活水平	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541107	坑头小学 2021 年特殊教育公用经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头小学 2021 年特殊教育公用经费	通过开展特殊教育公用经费项目,加强特殊教育公用经费合理利用,提高特殊教育公用经费落实到人	预算完成率
541108	广州市番禺区南村镇里仁洞小学	1591.60	1591.60	1591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	运行保障类	368.88	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	里仁洞小学 2021 年工勤人员经费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年工勤人员经费	对过开展工勤人员经费项目,保障工勤人员生活,提高日常工作业务水平。	预算完成率
541108	里仁洞小学 2021 年临聘教师经费	367.96	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年临聘教师经费	对过开展临聘教师经费项目,保障临聘教师生活,提高日常工作业务水平。	预算完成率
541108	部门工程类	901.43	901.43	901.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	里仁洞小学实验楼及配套工程	353.80	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学实验楼及配套工程	通过此项目投入建设,加强学校硬件设施完善,提高学校办学水	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													平。	
541108	里仁洞小学体 育馆和艺术楼 工程	542.56	542.56	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学体育馆 和艺术楼工程	通过此项目投入建设， 加强学校硬件设施完 善，提高学校办学水 平。	预算完成率
541108	里仁洞小学围 墙改造	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学围墙改 造	通过开展此项目，修复 及加固学校挡土墙，确 保校园及周边安全，	预算完成率
541108	货物采购类	268.74	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	里仁洞小学实 验楼教育教学 设备设施(含安 装)采购项目	137.52	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学实验楼 教育教学设备设施 (含安装)采购项目	通过此项目投入建设， 加强学校硬件设施完 善，提高学校办学水 平。	预算完成率
541108	里仁洞小学信 息化设备设施 采购项目	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学信息化 设备设施采购项目	通过此项目投入建设， 加强学校硬件设施完 善，提高学校办学水 平。	预算完成率
541108	服务类采购	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	里仁洞小学 2021 年后勤人 员服务采购(第	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年 后勤人员服务采购 (第三方外包)	对过开展工勤人员经 费项目，保障工勤人员 生活，提高日常工作业	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	三方外包)												务水平。	
541108	专项工作及 社会保障类	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541108	里仁洞小学 2021 年工会费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年 工会费	通过开展工会活动项 目，加强教师凝聚力， 提高教师团队幸福感。	预算完成率
541108	里仁洞小学 2021 年退休教 师管理费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年 退休教师管理费	通过开展退休教师管 理昆山动项目，保险退 休教师顺利开展活动， 提高退休教师幸福感、 归属感。	预算完成率
541108	里仁洞小学 2021 年在职教 师福利费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学 2021 年 在职教师福利费	通过开展福利费项目， 加强教师凝聚力，提高 教师团队幸福感。	预算完成率
541109	广州市番禺区 南村镇员岗剑 父小学	529.57	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541109	运行保障类	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541109	员岗剑父小学 2021 年临聘教 师经费	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学 2021 年临聘教师经费	对过开展工勤人员经 费项目，保障工勤人员 生活，提高日常工作业	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													务水平。	
541109	部门工程类	259.96	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541109	员岗剑父小学北面坍塌挡土墙修复加固工程	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学北面坍塌挡土墙修复加固工程	通过开展此项目,实现学校雨污分流,保护环境,	预算完成率
541109	员岗剑父小学教学楼边挡土墙补强加固工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学教学楼边挡土墙补强加固工程	通过开展此项目,加高学校周围围墙,确保校园安全。	预算完成率
541109	员岗剑小学校园边坡地质灾害治理工程地形测量、地质勘查、设计费	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑小学校园边坡地质灾害治理工程地形测量、地质勘查、设计费	通过开展住房公积金项目,保障教师有居住用房,提高教师生活水平、幸福感。	预算完成率
541109	员岗剑父小学排水单元达标工程	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学排水单元达标工程	通过开展绩效工资项目,加强教师自身素养及竞争意识,提高教师业务水平。	预算完成率
541109	员岗剑父小学围墙改造工程	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学围墙改造工程	通过开展绩效奖项目,加强教师自身素养及	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													竞争意识，提高教师业务水平。	
541109	员岗剑父小学 消防设施改造 工程项目	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学消防 设施改造工程项目	对过开展在职教师住 房补贴项目，保障教师 有居住用房，提高教师 幸福感。	预算完成率
541109	服务类采购	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541109	员岗剑父小学 2021 年工勤 人员经费（第 三方外包）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学 2021 年工勤人员经费（第 三方外包）	通过开展职业年金项 目，保障教师退休生 活。	预算完成率
541109	专项工作及 社会保障类	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541109	员岗剑父小学 2021 年福利费	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学 2021 年福利费	通过开展此项目，保险 学校消防设施正常启 用，确保校园安全。	预算完成率
541109	员岗剑父小学 2021 年工会费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学 2021 年工会费	通过开展机关养老险 项目，保障教师退休生 活。	预算完成率
541109	员岗剑父小学 2021 年退休教 师管理费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学 2021 年退休教师管理费	通过开展独计生奖项 目，加强教师荣誉感， 提高计生生育意识。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541110	广州市番禺区南村镇汇贤小学	487.15	487.15	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541110	运行保障类	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541110	汇贤小学临聘教师经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学临聘教师经费	保障学校日常教育教学工作运行,保证学校的教学质量,促进学校的持续发展	预算完成率
541110	部门工程类	150.77	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541110	汇贤小学体育馆工程款	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学体育馆工程款	使用率达 95%以上,改善了办学环境	预算完成率
541110	汇贤小学运动场危围改造及 周边清障整治工程	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学运动场危围改造及 周边清障整治工程	保障学校的运动场危围改造及 周边清障整治工程的顺利完成	预算完成率
541110	汇贤小学排水单元工作工程	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学排水单元工作工程	保障学校排水单元工作工程顺利 完成	预算完成率
541110	服务类采购	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541110	汇贤小学后勤人员经费(第三 方外包)	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学后勤人员经费(第三 方外包)	保障学校日常工作运行,强化学校 管理水平,协调学校与上级部	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													门工作交接等	
541110	专项工作及 社会保障类	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541110	汇贤小学福利 费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学福利费	保障在职教师的福利 待遇,维持和提高工作 的积极性,提高教师的 幸福感	预算完成率
541110	汇贤小学工会 费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学工会费	保障在职教师的工会 成员待遇,提高教师工 作的积极性,提高教师 对工会团队的认同感、 获得感	预算完成率
541110	汇贤小学退休 教师管理费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学退休教师 管理费	保障退休教师的退休 福利待遇,体现学校对 退休教师的关怀爱护, 提高退休教师的幸福 感、获得感	预算完成率
541110	汇贤小学校园 足球工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇贤小学校园足球 工作经费	保障校园足球项目建 设,强化校园足球特色 项目管理,推进校园足 球健康发展。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541111	广州市番禺区 南村镇市头小 学	223.10	223.10	218.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541111	运行保障类	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541111	市头小学临聘 教师经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学临聘教师 经费	临聘教师是保障学校 日常工作运行的必要 条件,为学校能顺利开 展工作提供必要的基 础	预算完成率
541111	部门工程类	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541111	市头小学排水 单元达标改造	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学排水单元 达标改造	保障排水单元达标改 造项目完成	预算完成率
541111	服务类采购	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541111	市头小学后勤 人员经费(第三 方外包)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学后勤人员 经费(第三方外包)	保障学校日常工作运 行,使学校运作更加有 效率	预算完成率
541111	专项工作及 社会保障类	23.40	23.40	18.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541111	市头小学退休 教师管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学退休教师 管理费	提升退休教师幸福感, 丰富退休教师的退休 生活	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541111	市头小学在职 教师福利费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学在职教师 福利费	提升学校教师幸福感， 提升教学质量	预算完成率
541111	市头小学在职 教师工会费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学在职教师 工会费	工会费提升学校教师 幸福感，提升教学效率	预算完成率
541111	市头小学 2020 年度全国青少 年校园足球特 色学校（市推广 学校）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学 2020 年度 全国青少年校园足 球特色学校（市推广 学校）	提高青少年校园足球 特色学校培训工作水 平	预算完成率
541111	市头小学 2020 年广州市级体 育传统项目学 校扶持经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学 2020 年广 州市级体育传统项 目学校扶持经费	提高体育传统项目建 设工作水平	预算完成率
541111	市头小学 2021 年乡村学校少 年宫经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市头小学 2021 年乡 村学校少年宫经费	加强学校少年宫建设 和运维	预算完成率
541112	广州市番禺区 南村镇罗边小 学	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541112	运行保障类	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541112	罗边小学工勤 人员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学工勤人员 经费	通过开展工勤经费项 目，加强学校的后勤保	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													障,提高学校各部门工作水平	
541112	罗边小学临聘教师经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学临聘教师经费	通过开展临聘教师经费项目,保障临聘教师有稳定的收入,加强临聘教师的各位社会保障,提高临聘教师工作水平	预算完成率
541112	服务类采购	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541112	罗边小学后勤人员经费(第三方外包)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学后勤人员经费(第三方外包)	按上级文件精神,确保工勤人员工资福利待遇。	预算完成率
541112	专项工作及社会保障类	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541112	罗边小学福利费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学福利费	通过开展在编人员福利费项目,合法合规地开展福利费活动,提高在职教师工作水平	预算完成率
541112	罗边小学工会费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学工会费	通过开展工会活动,加强教师队伍的凝聚力和归属感,提高会员幸福感	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541112	罗边小学退休 教师管理费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学退休教师 管理费	通过开展退休教师活 动,提高退休教师幸福 感	预算完成率
541112	罗边小学足球 特色学校项目	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学足球特色 学校项目	开展全国青少年校园 足球特色学校、省市校 园足球推广 学校工作	预算完成率
541113	广州市番禺区 南村镇雅居乐 小学	539.86	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541113	运行保障类	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541113	雅居乐小学临 聘教师经费	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学临聘教 师经费	通过开展临聘教师经 费项目,保障临聘教师 有稳定的收入,加强临 聘教师的各位社会保 障,提高临聘教师工作 水平	预算完成率
541113	部门工程类	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541113	雅居乐小学围 墙改造	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学围墙改 造	通过开展围墙工作经 费项目,加强学校围墙 改造物品保障,提高学	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													校安全水平	
541113	专项工作及 社会保障类	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541113	雅居乐小学福 利费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学福利费	通过开展在编人员福 利费项目,合法合规地 开展福利费活动,提高 在职教师工作水平	预算完成率
541113	雅居乐小学工 会费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学工会费	通过开展在编人员工 会费项目,加强教师队 伍的凝聚力和归属感, 提高在职教师工作水 平	预算完成率
541113	雅居乐小学退 休教师管理费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学退休教 师管理费	通过开展退休教师管 理费项目,合法合规地 开展退休教师慰问活 动,提高退休教师归属 感	预算完成率
541113	雅居乐小学后 勤人员经费(第 三方)	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学后勤人 员经费(第三方)	通过开展工勤经费(第 三方外包)项目,加强 学校的后勤保障,提高 学校各部门工作水平	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541113	雅居乐小学体育传统项目学校补助（乒乓球）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学体育传统项目学校补助（乒乓球）	通过开展乒乓球工作经费项目,加强学校乒乓球教育物品保障,提高学生乒乓球水平	预算完成率
541113	雅居乐小学广东省安全文明校园复检工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学广东省安全文明校园复检工作经费	通过开展安全文明校园工作经费项目,加强学校安全文明工作的宣传力度和物品保障,提高学校安全文明水平	预算完成率
541113	雅居乐小学校园足球工作经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学校园足球工作经费	通过开展足球工作经费项目,加强学校足球教育物品保障,提高学生足球水平	预算完成率
541114	广州市番禺区南村镇南华小学	473.02	473.02	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541114	运行保障类	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541114	南华小学临聘教师经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学临聘教师经费	临聘教师是保障学校日常工作运行的必要条件,为学校能顺利开展工作提供必要的基	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													础 1. 临时专任教师聘请 人数 23 人；2. 工资发 放及时率 100%；3. 临 聘教师教学质量和教 学水平达标率 95%以 上；4. 招聘教师 100% 符合我区临聘教师入 职要求。	
541114	部门工程类	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541114	南华小学补漏 工程设计费、施 工费、监理费、 结算费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学补漏工程 设计费、施工费、监 理费、结算费	保障学校日常工作运 行, 保证学生安全 1. 验收通过率 100%； 2. 资金支出及时；3. 资金支出合规性；4. 各项设施正常运作；4. 提高学校在社会上的 美誉度。	预算完成率
541114	南华小学排水 单元达标改造 工程设计费、施 工费、监理费、	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学排水单元 达标改造工程设计 费、施工费、监理费、 结算费	保障学校日常工作运 行, 保证学生安全 1. 验收通过率 100%； 2. 资金支出及时；3.	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541114	南华小学福利 费	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学福利费	提升学校教师幸福感， 提升教学质量 1. 资金支出及时；2. 资金支出合规性；3. 教师满意度 95%以上。	预算完成率
541114	南华小学工会 费	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学工会费	工会费提升学校教师 幸福感，提升教学效率 1. 资金支出及时；2. 资金支出合规性；3. 教师满意度 95%以上。	预算完成率
541114	南华小学退休 管理费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学退休管理 费	提升退休教师幸福感 1. 资金支出及时；2. 资金支出合规性	预算完成率
541114	南华小学穗港 缔结姊妹学校 文化交流活动 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学穗港缔结 姊妹学校文化交流 活动经费	促进学校间的交流，提 高教学质量 1. 资金支出及时；2. 资金支出合规性	预算完成率
541114	南华小学足球 特色学校项目	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学足球特色 学校项目	利于学校学生身心健 康发展 1. 资金支出及时；2. 资金支出合规性；3. 活动次数不少于 3 次。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541115	广州市番禺区 锦绣香江学校	701.56	701.56	701.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	运行保障类	289.82	289.82	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	锦江学校工勤 人员经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校工勤人员 经费	通过开展工勤经费项 目,加强学校的后勤保 障,提高学校各部门工 作水平	预算完成率
541115	锦江学校临聘 教师经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校临聘教师 经费	通过开展临聘教师经 费项目,保障临聘教师 有稳定的收入,加强临 聘教师的各位社会保 障,提高临聘教师工作 水平	预算完成率
541115	部门工程类	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	锦江学校绿化 升级改造	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校绿化升级 改造	通过开展绿化升级项 目,提高学校的绿化覆 盖率,提升学校形象	预算完成率
541115	锦江学校消防 水池、泵房以及 更新消防设备 项目质保金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校消防水池、 泵房以及更新消防 设备项目质保金	通过开展消防改项目, 加强学校消防保障 能力,保障学校师生安 全	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541115	锦江学校校门口防撞设施改造	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校校门口防撞设施改造	通过开展学校门口防撞设施改造项目,加强学校校园安保的硬件设施,保障学生的安全	预算完成率
541115	锦江学校围墙改造	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校围墙改造	通过开展校园围墙项目,加强安全隐患排除,提高学校校园安全,保障师生生命安全	预算完成率
541115	货物采购类	315.93	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	锦江学校校园文化设施采购项目	315.93	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校校园文化设施采购项目	通过开展校园文化项目,加强学校校园文化氛围,创设学校特色,提升学校形象	预算完成率
541115	服务类采购	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	锦江学校 2021 年后勤人员服务采购(第三方外包)	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校 2021 年后勤人员服务采购(第三方外包)	通过开展工勤经费(第三方外包)项目,加强学校的后勤保障,提高学校各部门工作水平	预算完成率
541115	专项工作及社会保障类	33.23	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541115	锦江学校 2021	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校 2021 年福	通过开展在编人员福	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	年福利费											利费	利费项目,合法合规地开展福利费活动,提高在职教师工作水平	
541115	锦江学校 2021 年工会费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校 2021 年工会费	通过开展在编人员工会费项目,加强教师队伍的凝聚力和归属感,提高在职教师工作水平	预算完成率
541115	锦江学校 2021 年退休人员管理费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校 2021 年退休人员管理费	通过开展退休管理费项目,丰富退休教师退休生活	预算完成率
541115	锦江学校 2020 年粤港澳姊妹交流经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校 2020 年粤港澳姊妹交流经费	通过开展粤港澳姊妹交流活动项目,加强与其他姊妹学校的活动交流,提升教师教学水平,提高学生整体素质	预算完成率
541115	锦江学校国家义务教育质量检测费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校国家义务教育质量检测费	通过义务教育质量检测项目,保障义务教育检测工作的顺利开展	预算完成率
541115	锦江学校校园足球工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校校园足球工作经费	通过开展校园足球特色学校项目,加强校足球队足球水平,丰富体	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													育教学内容,提高学生 整体素质	
541116	广州市番禺区 红郡小学	409.21	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541116	运行保障类	373.43	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541116	红郡小学临聘 教师经费	373.43	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学临聘教师 经费	通过开展临聘教师经 费项目,保障临聘教师 有稳定的收入,加强临 聘教师的各位社会保 障,提高临聘教师工作 水平	预算完成率
541116	服务类采购	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541116	红郡小学工勤 经费(第三方外 包)	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学工勤经费 (第三方外包)	通过开展工勤经费(第 三方外包)项目,加强 学校的后勤保障,提高 学校各部门工作水平	预算完成率
541116	专项工作及 社会保障类	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541116	红郡小学在编 人员福利费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学在编人员 福利费	通过开展在编人员福 利费项目,合法合规地 开展福利费活动,提高	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541117	樟边小学围墙改造	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学围墙改造	樟边小学围墙改造,用于围墙改造工程经费,将按预算目标完成。	预算完成率
541117	专项工作及社会保障类	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541117	樟边小学 2021 年福利费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2021 年福利费	樟边小学 2021 年福利费,用于学校教师活动经费及购买节日慰问品等,将按预算目标完成。	预算完成率
541117	樟边小学 2021 年工会费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2021 年工会费	樟边小学 2021 年工会费,用于学校工会活动,将按预算目标完成。	预算完成率
541117	樟边小学 2021 年退休教师管理费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2021 年退休教师管理费	樟边小学 2021 年退休教师管理费,用于退休教师活动经费及购买节日慰问品等,将按预算目标完成。	预算完成率
541117	樟边小学 2021 年工勤人员经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2021 年工勤人员经费	樟边小学 2021 年工勤人员经费,用于转第三方工勤人员工资发放,	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													将按预算目标完成。	
541117	樟边小学 2021 年科教研课题经费——“十三五”第五批课题	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2021 年科教研课题经费——“十三五”第五批课题	樟边小学 2021 年科教研课题经费——“十三五”第五批课题，用于区课题研究活动，将按预算目标完成。	预算完成率
541117	樟边小学校园足球工作经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学校园足球工作经费	樟边小学校园足球工作经费，用于校园学生足球训练经费，将按预算目标完成。	预算完成率
541118	广州市番禺区剑桥郡小学	404.35	404.35	404.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541118	运行保障类	312.86	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541118	剑桥郡小学 2021 年临聘教师经费	312.86	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学 2021 年临聘教师经费	保障在职教师工资发放，令学校正常运行	预算完成率
541118	部门工程类	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541118	剑桥郡小学排水单元工程	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学排水单元工程	广州市局改造校园排水系统	预算完成率
541118	剑桥郡小学围墙改造工程	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学围墙改造工程	加高学校围墙，保证校园安全	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541118	服务类采购	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541118	剑桥郡小学 2021 年工勤人 员经费（第三方 外包）	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学 2021 年 工勤人员经费（第三 方外包）	保障工勤人员工资发 放，令学校正常运行	预算完成率
541118	专项工作及 社会保障类	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541118	剑桥郡小学 2021 年福利 费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学 2021 年 福利费	帮助困难教职工，学校 活动开展	预算完成率
541118	剑桥郡小学 2021 年工会 费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学 2021 年 工会费	帮助困难教职工，学校 活动开展	预算完成率
541119	广州市番禺区 南村中学	2121.95	1715.59	1715.59	0.00	0.00	406.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	运行保障类	593.00	236.61	236.61	0.00	0.00	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	南村中学临聘 教师工资	236.61	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学临聘教师 工资	通过开展临聘教师经 费项目，保障临聘教师 有稳定的收入，加强临 聘教师的各位社会保 障，提高临聘教师工作	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													水平	
541119	南村中学收费 返还	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学收费返还	通过开展普通高中收 费返还项目，加强学校 的稳定发展，提高学校 各部门的工作水平	预算完成率
541119	部门工程类	965.79	915.92	915.92	0.00	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	南村中学路灯 改造工程款	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学路灯改造 工程款	通过开展路灯改造工 程项目，美化改善学校 教学环境，，促进学校 的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学宿舍 楼建设场地平 整工程（监理 费）	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学宿舍楼建 设场地平整工程（监 理费）	通过开展宿舍楼建设 项目，解决学校学生住 宿困难问题，改善学生 宿舍住宿环境，促进学 校的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学 2020 年宿舍楼建设 场地平整工程 招标代理及监 理费（监理费 14632.9 元，招	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2020 年宿 舍楼建设场地平整 工程招标代理及监 理费（监理费 14632.9 元，招标代 理费 37492 元）	通过开展宿舍楼建设 项目，解决学校学生住 宿困难问题，改善学生 宿舍住宿环境，促进学 校的稳定发展	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	标代理费 37492 元)													
541119	南村中学路灯 改造工程监理 费	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学路灯改造 工程监理费	通过开展路灯改造工 程项目,美化改善学校 教学环境, , 促进学校 的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学路灯 改造工程设计 合同	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学路灯改造 工程设计合同	通过开展路灯改造工 程项目,美化改善学校 教学环境, , 促进学校 的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学路灯 改造工程招标 代理费	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学路灯改造 工程招标代理费	通过开展路灯改造工 程项目,美化改善学校 教学环境, , 促进学校 的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学学生 宿舍楼工程(设 计费)	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学学生宿舍 楼工程(设计费)	通过开展宿舍楼建设 项目,解决学校学生住 宿困难问题,改善学生 宿舍住宿环境,促进学 校的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学学生 宿舍楼工程项 目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学学生宿舍 楼工程项目	通过开展宿舍楼建设 项目,解决学校学生住 宿困难问题,改善学生	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													宿舍住宿环境,促进学 校的稳定发展	
541119	南村中学塑胶 跑道及足球场 改造工程项目	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学塑胶跑道 及足球场改造工程 项目	通过开展塑胶跑道及 足球场改造工程项目, 改善学校教育教学环 境,促进教师和学生身 心健康发展,保障学校 的稳定	预算完成率
541119	货物采购类	337.26	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	南村中学 2019 年智慧图书馆 设备采购子项 目 2 尾费	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2019 年智 慧图书馆设备采购 子项目 2 尾费	通过开展智慧图书馆 设备采购项目,增加学 生学习资源,提高学生 学习效率,促进学校的 稳定发展	预算完成率
541119	南村中学区民 生卡教育应用 系统采购项目 尾款	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学区民生卡 教育应用系统采购 项目尾款	通过开展区民生卡教 育应用系统采购项目, 改善学生学习生活条 件,促进学校的稳定发 展	预算完成率
541119	南村中学 2019 年智慧图书馆 设备采购项目	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2019 年智 慧图书馆设备采购 项目子项目 2 采购费	通过开展智慧图书馆 设备采购项目,增加学 生学习资源,提高学生	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	子项目 2 采购 费												学习效率, 促进学校的 稳定发展	
541119	南村中学空调 采购	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学空调采购	通过开展空调采购项 目, 改善学校教育教 学、学生学习环境, 提 高学生学习效率, 促进 学校的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学民生 卡教育应用系 统采购项目 30%款经费	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学民生卡教 育应用系统采购项 目 30%款经费	通过开展区民生卡教 育应用系统采购项目, 改善学生学习生活条 件, 促进学校的稳定发 展	预算完成率
541119	南村中学 2020 年教学平台设 备采购项目实 施监理服务合 同专项	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2020 年教 学平台设备采购项 目实施监理服务合 同专项	通过开展教学平台设 备采购项目, 改善学校 教育教学、学生学习环 境, 提高学生学习效 率, 促进学校的稳定发 展	预算完成率
541119	南村中学安装 课室空调经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学安装课室 空调经费	通过开展安装课室空 调项目, 改善学校教育 教学、学生学习环境, 提高学生学习效率, 促	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													进学校的稳定发展	
541119	南村中学新增理化实验室设备设施采购项目	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学新增理化实验室设备设施采购项目	通过开展理化实验室设备设施采购项目,促进广州市中考理化生实验操作考试标准化建设,改善学校实验室实验教学条件,促进学校的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学新增理化实验室信息化系统采购项目	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学新增理化实验室信息化系统采购项目	通过开展理化实验室设备设施采购项目,促进广州市中考理化生实验操作考试标准化建设,改善学校实验室实验教学条件,促进学校的稳定发展	预算完成率
541119	南村中学高清4K录播系统采购项目	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学高清4K录播系统采购项目	番禺区教育局项目库未通过审批项目,需调减指标	预算完成率
541119	南村中学听说考试考点计算机设备采购项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学听说考试考点计算机设备采购项目	通过开展听说考试考点计算机设备采购项目,促进广州市听说考试考点标准化建设,改	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													善学校实验室实验教 学条件,促进学校的稳 定发展	
541119	服务类采购	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	南村中学后勤 人员(第三方外 包)	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学后勤人员 (第三方外包)	通过开展工勤经费(第 三方外包)项目,加强 学校的后勤保障,提高 学校各部门工作水平	预算完成率
541119	专项工作及 社会保障类	149.45	149.35	149.35	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
541119	南村中学义务 教育寄宿生补 助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学义务教育 寄宿生补助	通过开展义务教育寄 宿生补助项目,解决义 务教育阶段寄宿生住 宿问题,促进学校的稳 定发展	预算完成率
541119	南村中学初中 理化生实验操 作考试场室建 设项目经费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学初中理化 生实验操作考试场 室建设项目经费	通过开展初中理化生 实验操作考试场室建 设项目,改善初中理化 生实验操作考试考 场室设备设施,确保区 初中理化生实验操作 考试顺利进行	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541119	南村中学 2019 学年番禺区城 乡教育均衡发 展绩效奖	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2019 学年 番禺区城乡教育均 衡发展绩效奖	通过开展番禺区城乡 教育均衡发展绩效奖 项目,落实番禺区教育 局开展番禺区城乡教 育均衡发展教师交流 工作,提高教师教育教 学水平	预算完成率
541119	南村中学 2020 年高考一模分 析经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2020 年高 考一模分析经费	通过开展 2020 年高考 一模分析项目,提高高 中毕业班教师教育教 学质量	预算完成率
541119	南村中学 2020 学年高中毕业 班培优辅差补 助经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2020 学年 高中毕业班培优辅 差补助经费	通过开展 2020 学年高 中毕业班培优辅差补 助经费项目,提高高中 毕业班教师教育教学 质量	预算完成率
541119	南村中学 2018 年建档立卡学 生生活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2018 年建 档立卡学生生活补 助	通过开展建档立卡学 生生活补助项目,解决 困难学生生活问题,保 障困难学生正常接受 教育	预算完成率
541119	南村中学考英	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学考英语听	通过开展考英语听说	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	语听说缓考经 费											说缓考经费	缓考项目,保障区中考 英语听说缓考工作顺 利进行	
541119	南村中学 2020 年粤港澳姊妹 交流活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学 2020 年粤 港澳姊妹交流活动 经费	通过开展 2020 年粤港 澳姊妹交流活动项目, 开拓教师和学生视野, 提高学校教育教学水 平	预算完成率
541119	南村中学福利 费	98.45	98.45	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学福利费	通过开展在编人员福 利费项目,合法合规地 开展福利费活动,提高 在职教师工作水平	预算完成率
541119	南村中学工会 费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学工会费	通过开展在编人员工 会费项目,加强教师队 伍的凝聚力和归属感, 提高在职教师工作水 平	预算完成率
541119	南村中学退休 管理费	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村中学退休管理 费	通过开展退休人员管 理费项目,合法合规地 开展退休人员管理费 活动,关心关注退休教 师生活情况	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541120	广州市番禺区南村镇侨联中学	659.86	659.86	659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	运行保障类	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	侨联中学工勤人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学工勤人员经费	通过开展工勤人员经费项目,加强学校的后勤保障,提高学校各部门工作水平	预算完成率
541120	侨联中学临聘教师经费	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学临聘教师经费	通过开展临聘教师经费项目,保障临聘教师有稳定的收入,加强临聘教师的各位社会保障,提高临聘教师工作水平	预算完成率
541120	部门工程类	173.10	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	侨联中学教学楼走廊护栏改造工程	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学教学楼走廊护栏改造工程	通过开展教学楼走廊护栏改造工程项目,加强安全隐患排除,提高学校校园安全,保障师生生命安全	预算完成率
541120	侨联中学校园	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学校园围墙	通过开展校园围墙项	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	围墙改造											改造	目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全	
541120	侨联中学文化墙加固工程	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学文化墙加固工程	通过开展文化墙加固工程项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全	预算完成率
541120	侨联中学排水单元工程	82.15	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学排水单元工程	通过开展排水单元工程项目，加强校园积水排除，提升校园环境，保障建筑及师生安全	预算完成率
541120	货物采购类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	侨联中学新校车购买	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学新校车购买	通过开展新校车采购项目，满足教师外出交流、学习等需求，提高工作效率	预算完成率
541120	服务类采购	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	侨联中学工勤人员经费（第三方外包）	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学工勤人员经费（第三方外包）	通过开展工勤经费（第三方外包）项目，加强学校的后勤保障，提高	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													学校各部门工作水平	
541120	专项工作及 社会保障类	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541120	侨联中学工会 费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学工会费	通过开展在编人员工 会费项目,加强教师队 伍的凝聚力和归属感, 提高在职教师工作水 平	预算完成率
541120	侨联中学退休 管理费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学退休管理 费	通过开展退休管理费 项目,丰富退休教师退 休生活	预算完成率
541120	侨联中学福利 费	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学福利费	通过开展在编人员福 利费项目,合法合规地 开展福利费活动,提高 在职教师工作水平	预算完成率
541120	侨联中学校园 足球特色学校	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学校园足球 特色学校	通过开展校园足球特 色学校项目,加强校足 球队足球水平,丰富体 育教学内容,提高学生 整体素质	预算完成率
541120	侨联中学珠海 中大附中现场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联中学珠海中大 附中现场展示活动	通过开展珠海中大附 中现场展示活动项目,	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	展示活动												加强足球教学交流，提升教师教学水平，提高学生整体素质	
541121	广州市番禺区南村镇实验幼儿园	1307.04	623.95	623.95	0.00	0.00	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
541121	运行保障类	1147.45	464.37	464.37	0.00	0.00	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00			
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月公办幼儿园生均公用经费	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月公办幼儿园生均公用经费	加高园内的围墙及新增停车场,进一步优化我园接送门的环境及符合校园安全的要求,保障了园内财物、师生的安全,停车场的改造解决了我园职工停车问题。职工感到更有归属感。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨普惠型幼儿园从教津贴补助	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨普惠型幼儿园从教津贴补助	进一步完善幼儿园户外大环境,让师生在园更能感受到幼儿园的温馨。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月 区拨集体办幼 儿园社保经费 补助	147.96	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨集体办 幼儿园社保经费补 助	增加多样化乐器,让幼 儿在音乐课活动中能 有更多的选择,提高幼 儿对音乐课的兴趣。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月 集体办幼儿园 教职工生活经 费补助	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月集体办幼儿 园教职工生活经费 补助	区的专项补贴,望能更 进一步增强我园职工 的稳定性及更热爱幼 教工作,在工作中具有 幸福感及归属感。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月 区拨普惠型幼 儿园男教师补 助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨普惠型 幼儿园男教师补助	区的专项补贴,望能更 进一步增强我园职工 的稳定性及更热爱幼 教工作,在工作中具有 幸福感及归属感。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2021 年幼儿保 教费	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	683.08	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 幼儿保教费	特教资源室增添信息 化设备,进一步完善信 息化的使用及便于解 决特殊儿童的教育。	预算完成率
541121	部门工程类	71.26	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨集体办	主要用于日常用品及 教育教学用品的支出	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	区拨集体办幼儿园生均设备补助费（工程类）											幼儿园生均设备补助费（工程类）	等,为幼儿园常规工作开展起到保障的作用。	
541121	实验幼儿园围墙改造工程项目经费	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园围墙改造工程项目经费	区的专项补贴,望能更进一步增强我园职工的稳定性及更热爱幼教工作,在工作中具有幸福感及归属感。	预算完成率
541121	货物采购类	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月 区拨集体办幼儿园生均设备补助费（采购类）	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨集体办幼儿园生均设备补助费（采购类）	主要用于每月发放人员工资,职工感到幼儿园的人员工资能按时正常发放,日常的生活得到保障,更具有归属感。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2020 年特教资源室信息化设备采购费	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2020 年特教资源室信息化设备采购费	区的专项补贴,望能更进一步增强我园职工的稳定性及更热爱幼教工作,在工作中具有幸福感及归属感。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541121	专项工作及 社会保障类	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541121	实验幼儿园 2020 年新建、 回收、改建扩建 公办性质幼儿 园一次性拨款 经费	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2020 年 新建、回收、改建扩 建公办性质幼儿园 一次性拨款经费	望在 2021 年第一个季 度能将厨房改造工程 费（第三次）款项支付 给施工方。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2020 年第二批 幼儿园质量提 升经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2020 年 第二批幼儿园质量 提升经费	新增设班级采购的家 具及物品能及时送货 到园，秋季开学前做好 一切准备迎接幼儿开 学。	预算完成率
541121	实验幼儿园 2020 年区一级 幼儿园评估费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园 2020 年 区一级幼儿园评估 费	购买环创材料改善公 共环境的创设，使幼儿 园更美丽温馨。	预算完成率
541122	广州市番禺区 南雅学校	1196.92	1050.34	1050.34	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	101.57			
541122	运行保障类	374.22	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541122	南雅学校临聘 教师经费	374.22	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校临聘教师 经费	临聘教师是保障学校 日常工作运行的必要 条件，为学校能顺利开	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													展工作提供必要的基 础	
541122	部门工程类	63.69	18.69	18.69	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541122	南雅学校功能 场室二次装修 工程款	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校功能场室 二次装修工程款	二次装修工程使学校 的整体外观更加美观 大方，提升学校形象	预算完成率
541122	南雅学校围墙 改造预算	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校围墙改造 预算	使学校的整体外观更 加美观大方，提升学校 形象	预算完成率
541122	货物采购类	428.67	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.57			
541122	南雅学校场室 设备设施采购 项目	236.62	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.57	南雅学校场室设备 设施采购项目	电脑设备采购使学校 教师能顺利开展工 作，提升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校信息 化设备采购项 目	192.05	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校信息化设 备采购项目	电脑设备采购使学校 教师能顺利开展工 作，提升教学效率	预算完成率
541122	专项工作及 社会保障类	330.34	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541122	南雅学校罗边 小学场地借用 城中村改造开	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校罗边小学 场地借用城中村改 造开发商定向货币	用于设备设施采购使 学校教师能顺利开展 工作，提升教学效率	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	发商定向货币 捐赠											捐赠		
541122	南雅学校 2021 年福利费	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校 2021 年福 利费	提升学校教师幸福感， 提升教学质量	预算完成率
541122	南雅学校 2021 年工会费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校 2021 年工 会费	工会费提升学校教师 幸福感，提升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校后勤 服务人员经费 (第三方)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校后勤服务 人员经费 (第三方)	保障学校日常工作运 行,使学校运作更加有 效率	预算完成率
541122	南雅学校标准 化学校奖励经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校标准化学 校奖励经费	使学校教师能顺利开 展工作,提升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校 2021 年增班经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校 2021 年增 班经费	用于设备设施采购使 学校教师能顺利开展 工作,提升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校场室 设备设施采购 项目咨询费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校场室设备 设施采购项目咨询 费	电脑设备采购使学校 教师能顺利开展工 作,提升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校信息 化设备设施采 购项目监理费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校信息化设 备设施采购项目监 理费	信息化建设使学校教 师能顺利开展工 作,提 升教学效率	预算完成率
541122	南雅学校信息	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校信息化设	信息化建设使学校教	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	化设备设施采购项目咨询费											备设施采购项目咨 询费	师能顺利开展工作，提 升教学效率	
541201	广州市番禺区 南村镇敬老院	918.71	668.71	668.71	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	运行保障类	260.60	10.60	10.60	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	敬老院编外人员公积金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院编外人员公 积金	通过开展编外公积金 项目，加强在职工作人 员的公积金保障，提高 在工作人员工作水平	预算完成率
541201	敬老院收费返 还	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院收费返还	通过开展收费返还项 目，强化行政管理水 平，提升护理工作。	预算完成率
541201	部门工程类	370.94	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	敬老院电房增 容工程（电气部 分第二期）	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院电房增容工 程（电气部分第二 期）	通过开展敬老院电房 增容工程项目，加强了 我院的日常工作运行， 充分利用场所空间，提 升入住环境；提高了入 住环境水平	预算完成率
541201	敬老院电房增 容工程（土建部	21.11	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院电房增容工 程（土建部分）	通过开展敬老院电房 增容工程项目，加强了	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	分)												我院的日常工作运行，充分利用场所空间，提升入住环境；提高了入住环境水平	
541201	敬老院修缮工程(第四期)	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院修缮工程(第四期)	通过开展敬老院修缮工程项目，加强了我院的日常工作运行，充分利用场所空间，提升入住环境；提高了入住环境水平	预算完成率
541201	敬老院修缮工程（质保金）	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院修缮工程（质保金）	通过开展敬老院修缮工程项目，加强了我院的日常工作运行，充分利用场所空间，提升入住环境；提高了入住环境水平	预算完成率
541201	敬老院环境改造提升工程费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院环境改造提升工程费	通过开展改造提升工程项目，改善生活环境，提高日常工作运行。	预算完成率
541201	敬老院室内消防喷淋工程费	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院室内消防喷淋工程费	通过开展消防喷淋项目，改善生活环境，消	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													除安全隐患,保障日常工作运行。	
541201	货物采购类	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	敬老院新增医用电梯工程费	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院新增医用电梯工程费	通过开展电梯工程项目,改善生活环境,消除安全隐患,保障日常工作运行,强化入住环境水平	预算完成率
541201	敬老院采购电梯费用	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院采购电梯费用	通过开展采购电梯工程项目,改善生活环境,消除安全隐患,保障日常工作运行,强化入住环境水平	预算完成率
541201	服务类采购	135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	敬老院护理外包服务费	135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院护理外包服务费	通过开展护理外包服务费项目,强化行政管理水平,提升护理工作	预算完成率
541201	专项工作及社会保障类	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541201	敬老院中秋节、春节老人慰问	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院中秋节、春节老人慰问经费	通过开展敬老院中秋节、春节老人慰问项	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	经费												目，强化娱乐文化，提升护理工作。	
541201	敬老院中秋节慰问系列活动经费（区	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院中秋节慰问系列活动经费（区	通过开展敬老院中秋节、慰问系列活动项目，强化娱乐文化，提升护理工作。	预算完成率
541201	敬老院食堂食材采购费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院食堂食材采购费	通过开展食堂食材采购项目，改善饮食条件，保障入住养老与工作人员的正常生活	预算完成率
541201	敬老院特困人员供养经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院特困人员供养经费	通过开展特困人员供养经费项目，改善了特困供养经费运行持续性，保障日常工作运行，特困供养人员得到保障；	预算完成率
541301	广州市番禺区南村镇永安堂陵园	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541301	运行保障类	75.48	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541301	永安堂编外人员工资、补贴	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永安堂编外人员工资、补贴	保障永安堂日常工作运行，强化行政管理水	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													平,收支预算管理工作	
541301	永安堂人员公用经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永安堂人员公用经费	保障永安堂日常工作运行,强化行政管理水平,收支预算管理工作	预算完成率
541301	部门工程类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541301	永安堂C座(瑞祥楼)装修改造工程变更	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永安堂C座(瑞祥楼)装修改造工程变更	保障永安堂日常工作运行,充分利用场所空间,提升办事环境。	预算完成率
541301	专项工作及社会保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541301	永安堂清明节拜祭活动专项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永安堂清明节拜祭活动专项	保障永安堂清明节期间的活动有序、安全进行。	预算完成率
541401	广州市番禺区南村镇南村社区居民委员会	180.98	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541401	运行保障类	180.98	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541401	南村居委人员经费	168.98	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村居委人员经费	人员经费 168.98 万元,用于工作人员工资、五险一金、高温补贴、绩效,预计经费预	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													计经费使用率达到90%以上。	
541401	南村居委公用经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村居委公用经费	公用经费 12 万元，用于水费、电费、电话费、文具、饮用水等，预计经费使用率达到 98% 以上。	预算完成率
541501	广州市番禺区南村镇华南新城社区居民委员会	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541501	运行保障类	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541501	华新居委人员待遇	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华新居委人员待遇	人员经费 1025800 元，用于发放编外人员工资、补贴，经费可用到 98%以上，能达到华南新城社区专职工作人员 的履职工作的效果。	预算完成率
541501	华新居委公用待遇	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华新居委公用待遇	公用经费 80000 元，用于华南新城居委的水电费、电话费、购买文具、日常维护及日常开	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													支等，经费可用到 98% 以上，能达到华南新城 居委日常工作正常运 行的效果。	
541601	广州市番禺区 南村镇永大社 区居民委员会	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541601	运行保障类	65.04	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541601	永大居委人员 经费	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永大居委人员经费	人员经费 570400 元， 用于发放编外人员工 资、补贴，经费可用到 98%以上，能达到永大 社区专职工作人员的 履职工作的效果。	预算完成率
541601	永大居委公用 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永大居委公用经费	公用经费 80000 元，用 于永大居委的水电费、 电话费、购买文具、日 常维护及日常开支等， 经费可用到 98%以上， 能达到永大居委日常 工作正常运行的效果。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541601	部门工程类	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541601	永大居委老人 配餐点饭堂防 盗网及雨棚建 设工程款	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永大居委老人配餐 点饭堂防盗网及雨 棚建设工程款	老人配餐点饭堂防盗 网及雨棚建设 50970 元,用于完善永大社区 老人配餐点饭堂,经费 可用到 98%以上,能达 到永大社区老人配餐 点饭堂正常运行的效 果。	预算完成率
541701	广州市番禺南 村镇锦秀香江 社区居民委员 会	97.83	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541701	运行保障类	97.83	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541701	锦江居委人员 经费	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江居委人员经费	人员经费 898300 元, 主要用于发放编外人 员工资、绩效及补贴 等,经费可用到 98%以 上,能达到锦江社区专 职工作人员履职工作 的效果。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541701	锦江居委公用 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江居委公用经费	公用经费 80000 元，主 要用于锦江居委的电 费、电话费、购买文具、 日常维护及日常开支 等，经费可用到 98%以 上，能达到锦江居委日 常工作正常运作的效 果。	预算完成率
541801	广州市番禺区 南村镇华南碧 桂园社区居民 委员会	207.70	207.70	207.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541801	运行保障类	185.22	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541801	华碧居委人员 经费	173.22	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华碧居委人员经费	人员经费 1732200 元， 用于发放编外人员工 资、补贴，经费可用到 98%以上，能达到华碧 社区专职工作人员的 履职工作的效果。	预算完成率
541801	华碧居委公用 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华碧居委公用经费	公用经费 120000 元， 用于华碧居委的水电 费、电话费、购买文具、	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													日常维护及日常开支等，经费可用到 98%以上，能达到华碧居委日常工作正常运行的效果。	
541801	部门工程类	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541801	华碧居委翠山蓝天幼儿园人行道工程款	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华碧居委翠山蓝天幼儿园人行道工程款	翠山蓝天幼儿园工程 2020 年已经结算工程款 80%，华碧翠山蓝天幼儿园人行道工程款 81027.17 元，用于结算翠山蓝天幼儿园工程 20%余款，经费可用到 98%以上，能达到华碧社区幼儿园人行道按期改造。	预算完成率
541801	华碧居委会办公场所修缮工程款	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华碧居委会办公场所修缮工程款	华碧居委会办公场所修缮工程款 143793.93 元，用于修缮华碧居委办公场所设施，经费达到 98%以上，进一步提升了舒	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	社区居民委员会													
542001	运行保障类	195.01	195.01	195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542001	雅居乐居委人员经费	183.01	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐居委人员经费	12 名编外人员工资、补贴。	预算完成率
542001	雅居乐居委公用经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐居委公用经费	日常办公开支、场地维护等,保证日常工作及活动项目的开展。	预算完成率
542001	货物采购类	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542001	雅居乐居委购买台式办公电脑经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐居委购买台式办公电脑经费	购置 4 台台式办公电脑,提高工作效率。预计经费可用到 90%以上,置换 4 台台式电脑。	预算完成率
542101	广州市番禺区南村镇兴业社区居民委员会	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542101	运行保障类	86.97	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542101	兴业居委人员经费	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴业居委人员经费	人员经费 789700 元,主要用于发放编外人员工资、绩效及补贴	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													等，经费可用到 98%以上，能达到兴业社区专职工作人员履职工作的效果。	
542101	兴业居委公用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴业居委公用经费	公用经费 80000 元，主要用于兴业居委的电费、电话费、购买文具、日常维护及日常开支等，经费可用到 98%以上，保障兴业居委日常工作正常运作。	预算完成率
542201	广州市番禺区南村镇兴南社区居民委员会	151.43	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542201	运行保障类	151.43	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542201	兴南居委人员经费	143.43	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴南居委人员经费	人员经费 1434300.00 元，用于发放编外人员工资、补贴，经费可用到 98%以上，确保社区工作人员每月的工资待遇。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
542201	兴南居委公用 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴南居委公用经费	公用经费 80000 元,用于永大居委的水电费、电话费、购买文具、日常维护及日常开支等,经费可用到 98%以上,确保居委日常工作正常运行。	预算完成率
542301	广州市番禺区 南村镇广州雅 居乐北苑社区 居民委员会	96.80	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542301	运行保障类	84.91	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542301	雅居乐北苑人 员经费	76.91	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐北苑人员经 费	人员经费 769100 元,用于发放编外人员工资、补贴及购买医保社区、公积金,经费可用到 98%以上,能达到雅居乐北苑社区专职工作人员的履职工作的效果。	预算完成率
542301	雅居乐北苑公 用经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐北苑公用经 费	公用经费 80000 元,用于雅居乐北苑居委的	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
542501	广地居委人员 经费	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广地居委人员经费	人员经费 783600 元， 主要用于发放编外人员工资、绩效及补贴等，经费可用到 98%以上，能达到广地社区专职工作人员履职工作的效果。	预算完成率
542501	广地居委公用 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广地居委公用经费	公用经费 80000 元，主 要用于广地居委的电 费、电话费、购买文具、 日常维护及日常开支 等，经费可用到 98%以 上，能达到广地居委日 常工作正常运作的效 果。	预算完成率
542701	广州市番禺区 第六人民医院	898.24	898.24	898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542701	部门工程类	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542701	第六人民医院 核酸检测实验 室建设经费（钢 结构扩建和专	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院核酸 检测实验室建设经 费（钢结构扩建和专 业实验室设计改造）	通过开展核酸检测实 验室建设及装修的项 目，推进医院新冠病毒 核酸检测能力，加快核	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	业实验室设计 改造）												酸检测速度。	
542701	货物采购类	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542701	第六人民医院 电动手术床购 购置经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院电动 手术床购购置经费	通过开展购置电动手 术床的项目，满足麻醉 科及手术室的临床业 务需求。	预算完成率
542701	第六人民医院 救护车购置经 费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院救护 车购置经费	通过开展购置救护车 的项目，更新救护车的 配置，减少救护车的维 修率，满足 120 出车的 要求。	预算完成率
542701	第六人民医院 发热门诊规范 化建设配套设 备购置经费（数 字 DR 影像机和 全自动生化仪）	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院发 热门诊规范化建设配 套设备购置经费（数 字 DR 影像机和全自 动生化仪）	通过开展发热门诊规 范化建设（全自动生化 仪 1 台及数字影像机 1 台）的项目，更新医疗 设备配置，满足医院诊 疗发展需求。	预算完成率
542701	专项工作及 社会保障类	464.24	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542701	第六人民医院 专业技术人员	444.24	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院专业 技术人员经费补助	通过开展专业技术人 员经费补助的项目，有	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	经费补助												效提高专业技术人员收入，稳定人员队伍，减少人员流动。	
542701	第六人民医院 护士节补助经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院护士 节补助经费	通过开展护士节活动 经费补助的项目，进一 步关心关爱护士队伍， 表彰优秀的护士人员。	预算完成率
542701	第六人民医院 中国医师节经 费补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第六人民医院中国 医师节经费补助	通过开展中国医师节 活动经费补助的项目， 进一步关心关爱医生 队伍，表彰优秀的医生 员工。	预算完成率
542901	广州市番禺区 南村镇退役军 人服务站	250.70	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542901	运行保障类	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542901	退军站编外人 员工资、补贴	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站编外人员工 资、补贴	退军站编外人员工资、 补贴，主要用于编外人 员能按时完成、年末按 要求参与年度考核，工 资支付及时到位。保障 日常工作运作，强化管	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													理水平, 预计经费可用到 95%以上。	
542901	退军站编外公用经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站编外公用经费	退军站编外公用经费 7 千 2 元, 主要用于办公室门窗维户费、设备维护, 预计经费可用到 90%以上	预算完成率
542901	专项工作及社会保障类	242.13	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
542901	退军站优抚对象补助金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站优抚对象补助金	2021 年退军站优抚对象补助金 53 万元, 用于: 根据穗退役军人便<2020>445 号文实施的, 每月给与(残疾军人、病故军人遗属、在乡复员、带病回乡等其他优抚对象)统称为优抚对象, 发放至对象银行账户中, 并按照文件标准发放。预计经费可用到 90%以上, 确保抚恤补助发放完成。	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
542901	退军站退役军 人优秀士兵、等 功奖励	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站退役军人优 秀士兵、等功奖励	2021 年退军站优抚对 象补助金 53 万元，用 于：根据南府〔2020〕 18 号文件实施，按照 市、区上级文件要求， 镇街班子会商议决定 后修订该文件，为激励 我镇青年踊跃参军入 伍后，安心服役，建功 立业。对现役军人或历 年退役军人，获得优秀 士兵、等功喜报荣誉的 按照文件标准进行奖 金补助，发放至银行账 户中，预计经费可用到 90%以上。	预算完成率
542901	退军站义务兵 家属、优抚对象 优待金	154.93	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站义务兵家属、 优抚对象优待金	2021 年退军站优抚对 象补助金 53 万元，用 于：根据南府〔2020〕 18 号文件实施，按照 市、区上级文件要求， 镇街班子会商议决定	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													后修订该文件，为鼓励 我镇青年踊跃参军入 伍，家属支持下。该补 助是发放给与义务兵 期间的家庭，仅代表对 义务兵家庭的慰问方 式，发放至银行账户 中，预计经费可用到 90%以上。	
542901	退军站退伍军 人活动工作经 费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站退伍军人活 动工作经费	退军站退伍军人活动 工作经费 5.5 万元，用 于：关于做好 2021 年 春节期间走访慰问退 役军人和优抚对象活 动的通知实施。在春 节、八一召开座谈会及 走访慰问活动，购买慰 问品，该资金由镇资金 统筹，预计经费可用到 90%以上	预算完成率
542901	退军站 2020 年 第四季度参战	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站 2020 年第四 季度参战人员帮扶	退军站 2020 年第四季 度参战人员帮扶就业	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	人员帮扶就业 政补贴											就业政补贴	政补贴 12.8 万元，用于：根据关于发放参战退役就业困难人员公益性岗位就业帮扶补贴的通知实施的，该项目资金发放给与用人单位，预计经费 2021 年不需使用，由于该资金属上级资金，由上级财政财政直接下拨至用人单位账户上。	
542901	退军站自主就 业军队转业干 部节日慰问金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退军站自主就业军 队转业干部节日慰 问金	2021 年退军站自主就 业军队转业干部节日 慰问金经费 9 万元，用于：根据关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金发放工作的通知实施的，资金由镇统筹，差额补贴会在每月发放，七大节日会在节前发放，预计经费	预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
													可用到 100%，确保补 助发放完成。	

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	财政专项 资金(本级 支出)	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： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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	194.70	194.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	172.00	172.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	160.00	160.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	120.00	120.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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						13,305.46	13,305.46	7,465.91	5,839.55	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4,905.53	4,803.95	4,051.92	853.61	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8,399.94	6,561.49	3,413.99	4,985.94	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 人民政府（本级）						7,511.33	5,672.88	1,671.78	5,839.55	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7,511.33	5,672.88	1,671.78	5,839.55	0.00	0.00	0.00
540101	党政办公务车购置费	党政办公务车 购置费	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	党政办东值班楼、西 值班楼电梯安装工程	党政办东值班 楼、西值班楼电 梯安装工程	电梯	A02051228	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办数字 IP 广播 系统项目	综治办数字 IP 广播系统项目	其他广播、电 视、电影设备	A020999	1	套	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	综治办智能化人脸高 清抓拍系统及中小学 公共安全视频联网整 合	综治办智能化 人脸高清抓拍 系统及中小学 公共安全视频 联网整合	视频监控设备	A02091107	1	套	407.93	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办智慧安防系统 建设	综治办智慧安 防系统建设	视频监控设备	A02091107	1	套	200.11	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办村居综治视联 网建设	综治办村居综 治视联网建设	视频监控设备	A02091107	1	套	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办压缩式对接垃 圾车配套车厢采购项 目	爱卫办压缩式 对接垃圾车配 套车厢采购项 目	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办垃圾转运车采 购项目	爱卫办垃圾转 运车采购项目	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办垃圾分类投放 设备采购项目（中溢 环保）	爱卫办垃圾分 类投放设备采 购项目（中溢环 保）	垃圾容器	A9901	1	批	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办垃圾分类投放 设备采购项目（荣大 五金、中溢环保）	爱卫办垃圾分 类投放设备采 购项目（荣大五 金、中溢环保）	垃圾容器	A9901	1	批	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办日处理 55 吨 餐厨垃圾处理系统设 备项目采购	爱卫办日处理 55 吨餐厨垃圾 处理系统设备 项目采购	垃圾容器	A9901	1	套	75.10	75.10	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办环保处理中心 配套变电房设备及安 装采购项目	爱卫办环保处 理中心配套变 电房设备及安 装采购项目	电气设备	A0206	1	套	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
540101	农办农村集体财务结 算中心购置电梯	农办农村集体 财务结算中心 购置电梯	电梯	A02051228	1	项	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	党政办购买服务	党政办购买服 务	物业管理服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办 2021 年视频 维护费用	综治办 2021 年 视频维护费用	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	135.57	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办梅山村财务审 计费用	综治办梅山村 财务审计费用	审计服务	C0803	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	综治办 2021 年平安 促进会购买服务	综治办 2021 年 平安促进会购 买服务	政府履职所需 其他辅助性和 技术性服务	E1401	1	项	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办南村镇东片社 工服务站服务项目专 项经费	民政办南村镇 东片社工服务 站服务项目专 项经费	其他民政类服 务	A1006	1	项	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办南村镇西片社 工服务站服务项目专 项经费	民政办南村镇 西片社工服务 站服务项目专 项经费	其他民政类服 务	A1006	1	项	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办南村镇综合养 老服务中心（颐康中 心）运营经费	民政办南村镇 综合养老服务 中心（颐康中 心）运营经费	其他民政类服 务	A1006	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办购买政府基层 社会救助经办人员服 务费	民政办购买政 府基层社会救 助经办人员服 务费	其他民政类服 务	A1006	1	项	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	禁毒办禁毒社工服务 采购项目	禁毒办禁毒社 工服务采购项 目	其他政府委托 的社工服务	B0505	1	项	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	禁毒办严重精神障碍 患者社会化服务	禁毒办严重精 神障碍患者社 会化服务	其他政府委托 的社工服务	B0505	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办生活垃圾清运 采购项目	爱卫办生活垃 圾清运采购项 目	清扫服务	C160101	1	项	51.97	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办废弃布料再生 环保处理项目 （2020.11-2021.9）	爱卫办废弃布 料再生环保处 理项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	377.28	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办木制品废弃物 再生环保处理项目 （2020.10-2021.9）	爱卫办木制品 废弃物再生环 保处理项目 （2020.10-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办生活垃圾分类 专题第三方评估服务 项目	爱卫办生活垃 圾分类专题第 三方评估服务 项目	清扫服务	C160101	1	项	29.56	7.01	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办劳务服务外包 采购项目(二)（番禺 大道等道路保洁） （2020.11-2021.9）	爱卫办劳务服 务外包采购项 目(二)（番禺大 道等道路保洁） （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	610.57	0.00	0.00	610.57	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办劳务服务外包 采购项目(三)（市新 路等道路保洁） （2020.11-2021.9）	爱卫办劳务服 务外包采购项 目(三)（市新路 等道路保洁） （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	347.35	0.00	0.00	347.35	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办劳务服务外包 采购项目（一）（新光 快速等道路保洁） （2020.11-2021.9）	爱卫办劳务服 务外包采购项 目（一）（新光快 速等道路保洁） （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	417.32	0.00	0.00	417.32	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办河涌保洁项目 （2020.11-2021.9）	爱卫办河涌保 洁项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	440.66	0.00	0.00	440.66	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办环境卫生应急 队采购项目 （2020.11-2021.9）	爱卫办环境卫 生应急队采购 项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办旧市新路、余 荫大道等道路保洁采 购项目 （2020.11-2021.9）	爱卫办旧市新 路、余荫大道等 道路保洁采购 项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	314.56	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办南光路、旧南 大路等道路保洁采购 项目 （2020.11-2021.9）	爱卫办南光路、 旧南大路等道 路保洁采购项 目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	321.32	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办兴南大道、国 泰路道路保洁采购项 目（2020.11-2021.9）	爱卫办兴南大 道、国泰路道路 保洁采购项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	436.65	436.65	0.00	436.65	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办兴业路、南山 大道道路保洁采购项 目（2020.11-2021.9）	爱卫办兴业路、 南山大道道路 保洁采购项目 （2020.11-202 1.9）	清扫服务	C160101	1	项	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办万博商务区环 境整治服务 （2020.9-2021.11）	爱卫办万博商 务区环境整治 服务 （2020.9-2021 .11）	清扫服务	C160101	1	项	407.61	407.61	0.00	407.61	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办万博商务区市政道路环卫保洁采购项目（2020.11—2020.12）	爱卫办万博商务区市政道路环卫保洁采购项目（2020.11—2020.12）	清扫服务	C160101	1	项	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办除四害服务（2020.11-2021.10）	爱卫办除四害服务（2020.11-2021.10）	其他市政管理服务	B0403	1	项	169.38	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办除四害疫点应急消杀服务项目	爱卫办除四害疫点应急消杀服务项目	其他市政管理服务	B0403	1	项	17.02	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办地铁七号线员岗站、板桥站保洁（2021.11-2022.9）	爱卫办地铁七号线员岗站、板桥站保洁（2021.11-2022.9）	清扫服务	C160101	1	项	30.92	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
540101	农办 2020 年度农村集体经济审计经费	农办 2020 年度农村集体经济审计经费	审计服务	C0803	1	项	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： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	经济办商会政府职能 转移外包采购服务专 项经费	经济办商会政 府职能转移外 包采购服务专 项经费	政府履职所需 其他辅助性和 技术性服务	E1401	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市公安局番禺区 分局南村派出所						1,066.89	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,066.89	1,066.89	1,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	万博派出所信息化建 设项目经费	万博派出所信 息化建设项目 经费	信息安全设备	A020103	1	项	412.14	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	万博派出所办公室设 备购置经费	万博派出所办 公室设备购置 经费	办公设备	A0202	1	批	236.98	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	消防队购买消防抢险 救援车辆经费	消防队购买消 防抢险救援车 辆经费	消防车	A02030708	1	辆	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	派出所 2020 年门卫 安保外包劳务专项经 费	派出所 2020 年 门卫安保外包 劳务专项经费	物业管理服务	C1204	1	项	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540301	派出所 2021 年门卫 安保外包劳务专项经 费	派出所 2021 年 门卫安保外包 劳务专项经费	物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	派出所 2021 年清洁 外包劳务专项经费	派出所 2021 年 清洁外包劳务 专项经费	物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540301	交警三中队保安服务 费	交警三中队保 安服务费	安全服务	C0810	1	项	144.72	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区城市管 理和综合执法局南村 镇执法队						1,813.30	1,813.30	1,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,813.30	1,813.30	1,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管购买执勤公务车 （预算内）	城管购买执勤 公务车(预算 内)	专用车辆	A020307	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管购买执勤公务车 （预算外）	城管购买执勤 公务车(预算 外)	专用车辆	A020307	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2020 年采购安 保服务经费	城管 2020 年采 购安保服务经 费	安全服务	C0810	1	项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540401	城管加快推进违法建设底数摸查经费	城管加快推进违法建设底数摸查经费	数据处理服务	C0203	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2019 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	城管 2019 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	拆除工程	B0303	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2020 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	城管 2020 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	拆除工程	B0303	1	项	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2021 年律师驻队经费	城管 2021 年律师驻队经费	法律服务	C0801	1	项	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2021 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	城管 2021 年度违法建（构）筑物拆除年度经费	拆除工程	B0303	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2021 年采购安保服务经费	城管 2021 年采购安保服务经费	安全服务	C0810	1	项	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	广州市番禺区司法局 南村司法所						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540501	司法所 2021 年法律 服务日常顾问费	司法所 2021 年 法律服务日常 顾问费	法律服务	C0801	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540501	司法所 2021 年法律 服务诉讼案件律师代 理费	司法所 2021 年 法律服务诉讼 案件律师代理 费	法律服务	C0801	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 社会事务服务中心						199.19	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						199.19	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	结算中心档案室新增 档案柜配置经费	结算中心档案 室新增档案柜 配置经费	图书档案装具	A020401	1	批	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	结算中心“数字财政” 系统运行建设费	结算中心“数字 财政”系统运行 建设费	应用软件	A02010803	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540601	劳动保障中心“羊城家政”基层服务站办公设备购置经费	劳动保障中心“羊城家政”基层服务站办公设备购置经费	职业中介服务	C0809	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	政务中心大楼物业管理服务外包	政务中心大楼物业管理服务外包	物业管理服务	C1204	1	项	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	劳动保障中心物业管理费	劳动保障中心物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所						51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	房管所 2020 年法律顾问服务	房管所 2020 年法律顾问服务	法律服务	C0801	1	项	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	房管所 2021 年法律顾问服务	房管所 2021 年法律顾问服务	法律服务	C0801	1	项	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村教育指导中心						348.59	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						348.59	348.59	348.59	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2020 年度便携式计算机设备批量集中采购项目 （CZ2020-0326）	教办 2020 年度便携式计算机设备批量集中采购项目 （CZ2020-0326）	便携式计算机	A02010105	1	批	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
541101	教办 2020 年度台式计算机设备批量集中采购项目 （CZ2020-0319）	教办 2020 年度台式计算机设备批量集中采购项目 （CZ2020-0319）	台式计算机	A02010104	2	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
541101	教办 2020 年台式计算机设备批量集中采购项目 （CJ2020-0009）	教办 2020 年台式计算机设备批量集中采购项目 （CJ2020-0009）	台式计算机	A02010104	1	批	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541101	教办 2020 年度台式 计算机设备批量集中 采购项目 (CZ2020-0319)	教办 2020 年度 台式计算机设 备批量集中采 购项目 (CZ2020-0319)	台式计算机	A02010104	1	批	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
541101	教办 2020 年幼教教 学家具设备采购项目 (GZZJ-ZG-2020273)	教办 2020 年幼 教教学家具设 备采购项目 (GZZJ-ZG-2020 273)	家具用具	A06	1	批	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
541101	教办 2020 年幼教设 备设施采购（教玩具）	教办 2020 年幼 教设备设施采 购（教玩具）	其他娱乐设备	A033799	1	批	106.65	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
541101	教办 2021 年教育线 电脑更新项目	教办 2021 年教 育线电脑更新 项目	台式计算机	A02010104	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 中心小学						66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541105	中心小学 2020 年录播系统设备采购项目款	中心小学 2020 年录播系统设备采购项目款	广播系统工程	B060207	1	套	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
541105	中心小学特教资源室及设备采购经费	中心小学特教资源室及设备采购经费	教学专用仪器	A033412	1	批	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
541105	中心小学 2021 年后勤人员服务采购（第三方外包）	中心小学 2021 年后勤人员服务采购（第三方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇梅江小学						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541106	梅江小学后勤人员（第三方外包）经费	梅江小学后勤人员（第三方外包）经费	物业管理服务	C1204	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇坑头小学						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541107	坑头小学 2021 年工 勤人员经费（第三方 外包）	坑头小学 2021 年工勤人员经 费（第三方外 包）	物业管理服务	C1204	1	项	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 里仁洞小学						295.14	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						295.14	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
541108	里仁洞小学实验楼教 育教学设备设施（含 安装）采购项目	里仁洞小学实 验楼教育教学 设备设施（含安 装）采购项目	教学专用仪器	A033412	1	批	137.52	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
541108	里仁洞小学信息化设 备设施采购项目	里仁洞小学信 息化设备设施 采购项目	教学专用仪器	A033412	1	批	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
541108	里仁洞小学 2021 年 后勤人员服务采购 （第三方外包）	里仁洞小学 2021 年后勤人 员服务采购（第 三方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 员岗剑父小学						10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	项目支出						10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
541109	员岗剑父小学 2021 年工勤人员经费（第 三方外包）	员岗剑父小学 2021 年工勤人 员经费（第三方 外包）	物业管理服务	C1204	1	项	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 汇贤小学						16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541110	汇贤小学后勤人员经 费（第三方外包）	汇贤小学后勤 人员经费（第三 方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 市头小学						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541111	市头小学后勤人员经 费（第三方外包）	市头小学后勤 人员经费（第三 方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 罗边小学						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541112	罗边小学后勤人员经费（第三方外包）	罗边小学后勤人员经费（第三方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇南华小学						21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541114	南华小学后勤人员经费（第三外包）	南华小学后勤人员经费（第三外包）	物业管理服务	C1204	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区锦绣香江学校						336.11	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						336.11	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00
541115	锦江学校校园文化设施采购项目	锦江学校校园文化设施采购项目	教学专用仪器	A033412	1	批	315.93	315.93	315.93	0.00	0.00	0.00	0.00
541115	锦江学校 2021 年后勤人员服务采购（第三方外包）	锦江学校 2021 年后勤人员服务采购（第三方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	广州市番禺区红郡小学						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541116	红郡小学工勤经费（第三方外包）	红郡小学工勤 经费（第三方外 包）	物业管理服务	C1204	1	项	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区剑桥郡小学						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541118	剑桥郡小学 2021 年 工勤人员经费（第三 方外包）	剑桥郡小学 2021 年工勤人 员经费（第三方 外包）	物业管理服务	C1204	1	项	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村中学						413.71	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						413.71	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学 2019 年智 慧图书馆设备采购子 项目 2 尾费	南村中学 2019 年智慧图书馆 设备采购子项 目 2 尾费	教学专用仪器	A033412	1	批	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541119	南村中学区民生卡教育应用系统采购项目尾款	南村中学区民生卡教育应用系统采购项目尾款	教学专用仪器	A033412	1	套	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学 2019 年智慧图书馆设备采购项目子项目 2 采购费	南村中学 2019 年智慧图书馆设备采购项目子项目 2 采购费	教学专用仪器	A033412	1	批	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学空调采购	南村中学空调采购	空调机	A0206180203	1	批	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学民生卡教育应用系统采购项目 30%款经费	南村中学民生卡教育应用系统采购项目 30%款经费	教学专用仪器	A033412	1	套	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学 2020 年教学平台设备采购项目实施监理服务合同专项	南村中学 2020 年教学平台设备采购项目实施监理服务合同专项	教学专用仪器	A033412	1	项	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学安装课室空调经费	南村中学安装课室空调经费	空调机	A0206180203	1	批	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541119	南村中学新增理化实 验室设备设施采购项 目	南村中学新增 理化实验室设 备设施采购项 目	教学专用仪器	A033412	1	批	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学新增理化实 验室信息化系统采购 项目	南村中学新增 理化实验室信 息化系统采购 项目	教学专用仪器	A033412	1	批	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学高清 4K 录 播系统采购项目	南村中学高清 4K 录播系统采 购项目	教学专用仪器	A033412	1	套	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学听说考试考 点计算机设备采购项 目	南村中学听说 考试考点计算 机设备采购项 目	教学专用仪器	A033412	1	套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学后勤人员 （第三方外包）	南村中学后勤 人员（第三方外 包）	物业管理服务	C1204	1	项	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 侨联中学						31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541120	侨联中学新校车购买	侨联中学新校车购买	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541120	侨联中学工勤人员经费（第三方外包）	侨联中学工勤人员经费（第三方外包）	物业管理服务	C1204	1	项	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇实验幼儿园						13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
541121	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨集体办幼儿园生均设备补助费（采购类）	实验幼儿园 2021 年 1-12 月区拨集体办幼儿园生均设备补助费（采购类）	教学专用仪器	A033412	1	批	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
541121	实验幼儿园 2020 年特教资源室信息化设备采购费	实验幼儿园 2020 年特教资源室信息化设备采购费	教学专用仪器	A033412	1	批	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南雅学校						428.67	327.10	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	项目支出						428.67	327.10	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00
541122	南雅学校场室设备设 施采购项目	南雅学校场室 设备设施采购 项目	教学专用仪器	A033412	1	批	236.62	135.05	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00
541122	南雅学校信息化设备 采购项目	南雅学校信息 化设备采购项 目	教学专用仪器	A033412	1	批	192.05	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 敬老院						177.37	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						177.37	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
541201	敬老院新增医用电梯 工程费	敬老院新增医 用电梯工程费	电梯	A02051228	1	项	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
541201	敬老院采购电梯费用	敬老院采购电 梯费用	电梯	A02051228	1	项	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
541201	敬老院护理外包服务 费	敬老院护理外 包服务费	其他政府委托 的社工服务	B0505	1	项	135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇 雅居乐社区居民委员 会						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
542001	雅居乐居委购买台式 办公电脑经费	雅居乐居委购 买台式办公电 脑经费	台式计算机	A02010104	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区第六人 民医院						338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542701	第六人民医院电动手 术床购置经费	第六人民医院 电动手术床购 置经费	手术器械	A032001	1	张	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542701	第六人民医院救护车 购置经费	第六人民医院 救护车购置经 费	医疗车	A02030719	1	辆	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542701	第六人民医院发热门 诊规范化建设配套设 备购置经费（数字 DR 影像机和全自动生化 仪）	第六人民医院 发热门诊规范 化建设配套设 备购置经费（数 字 DR 影像机和 全自动生化仪）	医疗设备	A0320	1	套	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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					8,399.94	8,399.94	3,413.99	4,985.95	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					8,399.94	8,399.94	3,413.99	4,985.94	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇人民政府（本级）					5,759.61	5,759.61	773.67	4,985.94	0.00	0.00	0.00
540101	项目支出					5,759.61	5,759.61	773.67	4,985.94	0.00	0.00	0.00
540101	党政办购买服务	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	公开招标	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办 2021 年视频维护费用	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	135.57	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办梅山村财务审计费用	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	公开招标	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	综治办 2021 年平安促进会购买服务	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	公开招标	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	民政办南村镇东片社工服务站服务项目专项经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办南村镇西片社工服务站服务项目专项经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办南村镇综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	公开招标	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	民政办购买政府基层社会救助经办人员服务费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	公开招标	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	禁毒办禁毒社工服务采购项目	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	禁毒办严重精神障碍患者社会化服务	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办生活垃圾清运采购项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	51.97	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办废弃布料再生环保处理项目 (2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	377.28	377.28	0.00	377.28	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办木制品废弃物再生环 保 处 理 项 目 (2020.10-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办生活垃圾分类专题第三方评估服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	29.56	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办劳务服务外包采购项目(二)(番禺大道等道路 保 洁) (2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	610.57	610.57	0.00	610.57	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办劳务服务外包采购项目(三)(市新路等道路保洁)(2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	347.35	347.35	0.00	347.35	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办劳务服务外包采购项目(一)(新光快速等道路 保 洁) (2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	417.32	417.32	0.00	417.32	0.00	0.00	0.00
540101	爱 卫 办 河 涌 保 洁 项 目 (2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	440.66	440.66	0.00	440.66	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办环境卫生应急队采购项目(2020.11-2021.9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办旧市新路、余荫大道等道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	314.56	314.56	0.00	314.56	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办南光路、旧南大路等道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	321.32	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办兴南大道、国泰路道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	436.65	436.65	0.00	436.65	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办兴业路、南山大道道路保洁采购项目（2020.11-2021.9）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办万博商务区环境整治服务（2020.9-2021.11）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	407.61	407.61	0.00	407.61	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办万博商务区市政道路环卫保洁采购项目（2020.11—2020.12）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办除四害服务（2020.11-2021.10）	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	169.38	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00
540101	爱卫办除四害疫点应急消杀服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	17.02	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540101	爱卫办地铁七号线员岗站 、 板 桥 站 保 洁 (2021. 11-2022. 9)	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	30. 92	30. 92	0. 00	30. 92	0. 00	0. 00	0. 00
540101	农办 2020 年度农村集体经济审计经费	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	公开招标	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540101	经济办商会政府职能转移外包采购服务专项经费	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	公开招标	95. 00	95. 00	95. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	广州市公安局番禺区分局南村派出所					221. 77	221. 77	221. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540301	项目支出					221. 77	221. 77	221. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540301	派出所 2020 年门卫安保外包劳务专项经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	17. 05	17. 05	17. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540301	派出所 2021 年门卫安保外包劳务专项经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540301	派出所 2021 年清洁外包劳务专项经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
540301	交警三中队保安服务费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	144. 72	144. 72	144. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	广州市番禺区城市管理和综合执法局南村镇执法队					1,773.30	1,773.30	1,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	项目支出					1,773.30	1,773.30	1,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2020 年采购安保服务经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管加快推进违法建设底数摸查经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	公开招标	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城 管 2019 年 度 违 法 建（构）筑物拆除年度经费	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	公开招标	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城 管 2020 年 度 违 法 建（构）筑物拆除年度经费	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	公开招标	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城管 2021 年律师驻队经费	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	公开招标	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
540401	城 管 2021 年 度 违 法 建（构）筑物拆除年度经费	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	公开招标	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
540401	城管 2021 年采购安保服务经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区司法局南村司法所					66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540501	项目支出					66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540501	司法所 2021 年法律服务日常顾问费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	公开招标	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540501	司法所 2021 年法律服务诉讼案件律师代理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	公开招标	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇社会事务服务中心					79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	项目支出					79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	政务中心大楼物业管理服务外包	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	公开招标	53.19	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
540601	劳动保障中心物业管理费	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	公开招标	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所					51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541001	项目支出					51.31	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	房管所 2020 年法律顾问服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	公开招标	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	房管所 2021 年法律顾问服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	公开招标	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇中心小学					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541105	项目支出					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541105	中心小学 2021 年后勤人员服务采购(第三方外包)	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	公开招标	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇梅江小学					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541106	项目支出					22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541106	梅江小学后勤人员（第三方外包）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	公开招标	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇坑头小学					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541107	项目支出					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541107	坑头小学 2021 年工勤人员经费（第三方外包）	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	公开招标	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇里仁洞小学					26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541108	项目支出					26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541108	里仁洞小学 2021 年后勤人员服务采购（第三方外包）	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	公开招标	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇员岗剑父小学					10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
541109	项目支出					10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
541109	员岗剑父小学 2021 年工勤人员经费（第三方外包）	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	公开招标	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇汇贤小学					16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541110	项目支出					16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541110	汇贤小学后勤人员经费（第三方外包）	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	公开招标	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
	广州市番禺区南村镇市头小学					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541111	项目支出					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541111	市头小学后勤人员经费（第三方外包）	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	公开招标	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇罗边小学					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541112	项目支出					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541112	罗边小学后勤人员经费（第三方外包）	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	公开招标	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇南华小学					21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541114	项目支出					21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541114	南华小学后勤人员经费（第三外包）	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	公开招标	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区锦绣香江学校					20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
541115	项目支出					20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541115	锦江学校 2021 年后勤人员服务采购(第三方外包)	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	公开招标	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区红郡小学					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541116	项目支出					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541116	红郡小学工勤经费(第三方外包)	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	公开招标	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区剑桥郡小学					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541118	项目支出					16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
541118	剑桥郡小学 2021 年工勤人员经费(第三方外包)	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	公开招标	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村中学					76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	项目支出					76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
541119	南村中学后勤人员(第三方外包)	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	公开招标	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇侨联中学					11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
541120	项目支出					11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

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
541120	侨联中学工勤人员经费 (第三方外包)	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	公开招标	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区南村镇敬老院					135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
541201	项目支出					135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00
541201	敬老院护理外包服务费	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	公开招标	135.85	135.85	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据，根据各部门实际预算编制情况编制。