

2022 年
广州市番禺区南村镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(二)落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

(三)落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

(四)按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作

人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(五)统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴、全域旅游,统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作,制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(六)统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权,依法开展行政审批工作。

(七)统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益,处理人民群众来信来访工作。

(八)统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

(九)完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

(十)编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

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：广州市番禺区司法局南村司法所、广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区南村镇网格化服务中心、广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村镇退役军人服务站、广州市番禺区南村镇综合保障中心、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、广州市番禺区南雅学校、广州市番禺区华师附中番禺小学铂世湾学校、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	96,863.84	一、一般公共服务支出	10,605.06
二、财政专户拨款	1,808.07	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	58.00
		四、公共安全支出	7,125.53
		五、教育支出	43,990.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	529.42
		八、社会保障和就业支出	4,432.06
		九、卫生健康支出	1,873.71
		十、节能环保支出	268.72
		十一、城乡社区支出	21,809.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,799.26
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	886.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,272.69
		二十三、其他支出	6.00
本年收入合计	98,671.91	本年支出合计	98,671.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98,671.91	支出总计	98,671.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	98,671.91	89,461.53	7,402.31	0.00	1,697.07	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,605.06	10,553.06	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,949.94	8,897.94	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,014.23	5,962.23	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	98,671.91	25,194.73	73,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,605.06	2,441.82	8,163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	218.81	0.00	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	128.75	0.00	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,949.94	2,441.82	6,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,014.23	2,109.41	3,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,841.24	0.00	1,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734. 47	332. 41	402. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	26. 20	0. 00	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	26. 20	0. 00	26. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	252. 52	0. 00	252. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010603	机关服务	252. 52	0. 00	252. 52	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	136. 59	0. 00	136. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	136. 59	0. 00	136. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	640. 17	0. 00	640. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	188. 00	0. 00	188. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	452. 17	0. 00	452. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	350. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2013399	其他宣传事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,125.53	114.76	7,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,802.44	0.00	4,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,802.44	0.00	4,802.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	284.20	114.76	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	154.44	0.00	154.44	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	其他公共安全支出	2,038.89	0.00	2,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,038.89	0.00	2,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
205	教育支出	43,990.60	20,469.20	23,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,002.97	756.88	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,002.97	756.88	246.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,900.50	19,712.32	23,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13,099.69	19.96	13,079.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,489.07	17,793.82	2,695.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,381.92	1,898.54	483.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,929.82	0.00	6,929.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	87.14	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	529.42	109.46	419.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	527.42	109.46	417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	518.42	109.46	408.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,432.09	655.64	3,776.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.75	32.75	310.00	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	342.75	32.75	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,602.69	0.00	1,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,114.52	0.00	1,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	488.17	0.00	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.86	505.35	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.87	355.36	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	239.92	0.00	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,480.59	0.00	1,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,245.55	0.00	1,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2081901	城市最低生活保障金支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	176.61	117.54	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	176.61	117.54	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,873.71	0.00	1,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,253.71	0.00	1,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	999.85	0.00	999.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.86	0.00	253.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	268.72	0.00	268.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,809.38	397.96	21,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,080.30	397.96	5,682.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	162.58	162.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,669.94	0.00	2,669.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	371.72	0.00	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	197.28	100.78	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,678.78	134.60	2,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	7,450.05	0.00	7,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,450.05	0.00	7,450.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	882.72	0.00	882.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	882.72	0.00	882.72	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	7,384.61	0.00	7,384.61	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	7,384.61	0.00	7,384.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.70	0.00	11.70	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	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,799.26	119.43	5,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,659.01	119.43	2,539.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,044.47	0.00	2,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130104	事业运行	341.71	119.43	222.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,001.53	0.00	3,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,001.53	0.00	3,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886.48	886.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	615.95	615.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,272.69	0.00	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	812.69	0.00	812.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	812.69	0.00	812.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2240299	其他消防救援事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	89,461.53	一、一般公共服务支出	10,553.06
二、政府性基金预算	7,402.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	58.00
		四、公共安全支出	7,125.53
		五、教育支出	42,273.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	529.42
		八、社会保障和就业支出	4,393.06
		九、卫生健康支出	1,873.71
		十、节能环保支出	268.72
		十一、城乡社区支出	21,809.38
		十二、农林水支出	5,799.26
		十三、交通运输支出	15.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	886. 48
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1, 272. 69
		二十三、其他支出	6. 00
本年收入合计	96, 863. 84	本年支出合计	96, 863. 84
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	96, 863. 84	支出总计	96, 863. 84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	89,461.53	25,194.73	64,266.80
[201]一般公共服务支出	10,553.06	2,441.82	8,111.25
[20101]人大事务	218.81	0.00	218.81
[2010102]一般行政管理事务	74.16	0.00	74.16
[2010108]代表工作	15.90	0.00	15.90
[2010199]其他人大事务支出	128.75	0.00	128.75
[20102]政协事务	12.82	0.00	12.82
[2010202]一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,897.94	2,441.82	6,456.12
[2010301]行政运行	5,962.23	2,109.41	3,852.82
[2010302]一般行政管理事务	360.00	0.00	360.00
[2010303]机关服务	1,841.24	0.00	1,841.24
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	734.47	332.41	402.06
[20105]统计信息事务	26.20	0.00	26.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010507]专项普查活动	26.20	0.00	26.20
[20106]财政事务	252.52	0.00	252.52
[2010603]机关服务	252.52	0.00	252.52
[20125]港澳台事务	18.00	0.00	18.00
[2012504]港澳事务	18.00	0.00	18.00
[20129]群众团体事务	136.59	0.00	136.59
[2012999]其他群众团体事务支出	136.59	0.00	136.59
[20132]组织事务	640.17	0.00	640.17
[2013202]一般行政管理事务	188.00	0.00	188.00
[2013299]其他组织事务支出	452.17	0.00	452.17
[20133]宣传事务	350.00	0.00	350.00
[2013399]其他宣传事务支出	350.00	0.00	350.00
[203]国防支出	58.00	0.00	58.00
[20399]其他国防支出	58.00	0.00	58.00
[2039999]其他国防支出	58.00	0.00	58.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[204]公共安全支出	7,125.53	114.76	7,010.77
[20402]公安	4,802.44	0.00	4,802.44
[2040201]行政运行	4,802.44	0.00	4,802.44
[20406]司法	284.20	114.76	169.44
[2040601]行政运行	114.76	114.76	0.00
[2040604]基层司法业务	154.44	0.00	154.44
[2040605]普法宣传	15.00	0.00	15.00
[20499]其他公共安全支出	2,038.89	0.00	2,038.89
[2049999]其他公共安全支出	2,038.89	0.00	2,038.89
[205]教育支出	42,273.53	20,469.20	21,804.33
[20501]教育管理事务	1,002.97	756.88	246.09
[2050199]其他教育管理事务支出	1,002.97	756.88	246.09
[20502]普通教育	41,268.56	19,712.31	21,556.25
[2050201]学前教育	11,487.76	19.96	11,467.80
[2050202]小学教育	20,469.07	17,793.82	2,675.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050203]初中教育	2,381.91	1,898.54	483.38
[2050299]其他普通教育支出	6,929.82	0.00	6,929.82
[20504]成人教育	2.00	0.00	2.00
[2050499]其他成人教育支出	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	529.42	109.46	419.97
[20701]文化和旅游	527.42	109.46	417.97
[2070102]一般行政管理事务	518.42	109.46	408.97
[2070108]文化活动	7.00	0.00	7.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
[20703]体育	2.00	0.00	2.00
[2070399]其他体育支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	4,393.06	655.63	3,737.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	342.75	32.75	310.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	342.75	32.75	310.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	1,602.68	0.00	1,602.68
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,114.52	0.00	1,114.52
[2080299]其他民政管理事务支出	488.17	0.00	488.17
[20805]行政事业单位养老支出	510.86	505.35	5.51
[2080501]行政单位离退休	360.87	355.36	5.51
[2080502]事业单位离退休	149.99	149.99	0.00
[20808]抚恤	239.91	0.00	239.91
[2080805]义务兵优待	184.22	0.00	184.22
[2080899]其他优抚支出	55.70	0.00	55.70
[20810]社会福利	1,441.59	0.00	1,441.59
[2081001]儿童福利	0.45	0.00	0.45
[2081002]老年福利	234.00	0.00	234.00
[2081004]殡葬	0.59	0.00	0.59
[2081005]社会福利事业单位	1,206.55	0.00	1,206.55
[20811]残疾人事业	29.97	0.00	29.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081105]残疾人就业	0.02	0.00	0.02
[2081199]其他残疾人事业支出	29.95	0.00	29.95
[20819]最低生活保障	37.70	0.00	37.70
[2081901]城市最低生活保障金支出	7.70	0.00	7.70
[2081902]农村最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00
[20821]特困人员救助供养	11.00	0.00	11.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	11.00	0.00	11.00
[20828]退役军人管理事务	176.61	117.54	59.07
[2082850]事业运行	176.61	117.54	59.07
[210]卫生健康支出	1,873.71	0.00	1,873.71
[21003]基层医疗卫生机构	1,253.71	0.00	1,253.71
[2100302]乡镇卫生院	999.85	0.00	999.85
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	253.86	0.00	253.86
[21004]公共卫生	620.00	0.00	620.00
[2100409]重大公共卫生服务	120.00	0.00	120.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
[211]节能环保支出	268.72	0.00	268.72
[21101]环境保护管理事务	268.72	0.00	268.72
[2110199]其他环境保护管理事务支出	268.72	0.00	268.72
[212]城乡社区支出	14,413.06	397.96	14,015.11
[21201]城乡社区管理事务	6,080.29	397.96	5,682.33
[2120103]机关服务	162.58	162.58	0.00
[2120104]城管执法	2,669.94	0.00	2,669.94
[2120106]工程建设管理	371.72	0.00	371.72
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	197.28	100.78	96.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,678.78	134.60	2,544.18
[21203]城乡社区公共设施	7,450.05	0.00	7,450.05
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,450.05	0.00	7,450.05
[21205]城乡社区环境卫生	882.72	0.00	882.72
[2120501]城乡社区环境卫生	882.72	0.00	882.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	5,799.26	119.43	5,679.83
[21301]农业农村	2,659.01	119.43	2,539.59
[2130101]行政运行	2,044.47	0.00	2,044.47
[2130104]事业运行	341.71	119.43	222.28
[2130108]病虫害控制	1.00	0.00	1.00
[2130124]农村合作经济	115.83	0.00	115.83
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	97.00	0.00	97.00
[2130199]其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00
[21302]林业和草原	12.07	0.00	12.07
[2130207]森林资源管理	12.07	0.00	12.07
[21303]水利	3,001.53	0.00	3,001.53
[2130306]水利工程运行与维护	3,001.53	0.00	3,001.53
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	94.00	0.00	94.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	94.00	0.00	94.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	32.64	0.00	32.64
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	32.64	0.00	32.64
[214]交通运输支出	15.00	0.00	15.00
[21401]公路水路运输	15.00	0.00	15.00
[2140199]其他公路水路运输支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	886.48	886.48	0.00
[22102]住房改革支出	886.48	886.48	0.00
[2210201]住房公积金	270.53	270.53	0.00
[2210203]购房补贴	615.95	615.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,272.69	0.00	1,272.69
[22401]应急管理事务	812.69	0.00	812.69
[2240106]安全监管	812.69	0.00	812.69
[22402]消防救援事务	460.00	0.00	460.00
[2240204]消防应急救援	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240299]其他消防救援事务支出	450.00	0.00	450.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	25,194.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,780.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	322.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,399.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	613.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	146.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	73.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	225.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	19,101.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3,121.66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4,525.44
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3,483.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4,517.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,062.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	583.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1,807.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	174.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	93.33
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.85
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,551.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	190.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	2,313.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.72
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	469.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	469.33

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	10,285.38	7,978.24	2,307.14	0.00
“三公”经费	170.00	170.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	160.00	160.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7,402.31	0.00	7,402.31
212	城乡社区支出	7,396.31	0.00	7,396.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,384.61	0.00	7,384.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,384.61	0.00	7,384.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.70	0.00	11.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.70	0.00	11.70
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	64,266.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9,472.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9,472.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9,521.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9,514.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21,355.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	480.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3,077.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.67
[30214]租赁费	[50201]办公经费	45.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	36.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	115. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	14. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17, 565. 15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8, 011. 58
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2, 814. 05
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	154. 86
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	26. 90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	78. 10
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	169. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	37. 72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3, 919. 48
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	202. 40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	396.89
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	191.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	361.69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	121.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	239.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,673.39
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	40.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1.37
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	154.24
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.79
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	2,476.99
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12,870.68
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	24.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4,318.77

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	4,720.14
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	2,834.63
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	18.60
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	915.78
[31010]安置补助	[50601]资本性支出（一）	38.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	25,194.73	25,194.73	25,194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	21,881.93	21,881.93	21,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	292.13	292.13	292.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	3,020.67	3,020.67	3,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村 镇人民政府	3,160.90	3,160.90	3,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,639.05	2,639.05	2,639.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.50	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	355.36	355.36	355.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法 局南村司法所	149.87	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村 镇社会事务综合服 务中心	505.35	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.89	456.89	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	186.10	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	172.73	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	263.16	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.28	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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中心	155.75	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.64	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	148.04	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇综合保障中心	145.54	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.87	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村教育指导中心	756.88	756.88	756.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	564. 59	564. 59	564. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 46	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	191. 84	191. 84	191. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇中心小学	2, 347. 11	2, 347. 11	2, 347. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 877. 69	1, 877. 69	1, 877. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	467. 02	467. 02	467. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇梅江小学	1, 201. 16	1, 201. 16	1, 201. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	991. 38	991. 38	991. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 16	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	208. 62	208. 62	208. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇坑头小学	922. 56	922. 56	922. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	731. 89	731. 89	731. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	189. 67	189. 67	189. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇里仁洞小学	1, 513. 85	1, 513. 85	1, 513. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	1, 295. 19	1, 295. 19	1, 295. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 70	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	216. 96	216. 96	216. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇员岗剑父小学	718. 81	718. 81	718. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	617. 82	617. 82	617. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 85	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	100. 14	100. 14	100. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇汇贤小学	963. 75	963. 75	963. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	820. 75	820. 75	820. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 08	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	141. 93	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇市头小学	974. 34	974. 34	974. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	818. 44	818. 44	818. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 23	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	154. 67	154. 67	154. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇罗边小学	1, 078. 10	1, 078. 10	1, 078. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	693. 08	693. 08	693. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	384. 22	384. 22	384. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村 镇雅居乐小学	2, 054. 48	2, 054. 48	2, 054. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 964. 52	1, 964. 52	1, 964. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	87. 46	87. 46	87. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村 镇南华小学	1, 244. 60	1, 244. 60	1, 244. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	1, 198. 79	1, 198. 79	1, 198. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	45. 80	45. 80	45. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区锦绣香江学校	1, 458. 21	1, 458. 21	1, 458. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 372. 33	1, 372. 33	1, 372. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	83. 98	83. 98	83. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区红郡小学	921. 93	921. 93	921. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	890. 77	890. 77	890. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	1. 30	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	29. 86	29. 86	29. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇樟边小学	663. 97	663. 97	663. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	605. 14	605. 14	605. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	0. 85	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	57. 98	57. 98	57. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区剑桥郡小学	737. 65	737. 65	737. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区华师附中番禺小学铂世湾学校	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇侨联中学	1,898.54	1,898.54	1,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,778.50	1,778.50	1,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	73,477.18	71,669.11	64,266.80	7,402.31	0.00	1,808.07	0.00	
广州市番禺区南村镇人民政府	37,836.40	37,745.40	30,360.78	7,384.61	0.00	91.00	0.00	
广州市番禺区南村镇人民政府	37,836.40	37,745.40	30,360.78	7,384.61	0.00	91.00	0.00	
221-机构运行保障类	10,162.89	10,123.89	10,123.89	0.00	0.00	39.00	0.00	1、保障单位日常工作运行，按时按要求完成日常工作；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，强化管理水平；2、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费，以保障镇政府大楼工作正常运作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
31-专项资金项目	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大代表活动,加强人大代表履职能力,对人大工作带来积极效应,选民群众对人大代表活动效果满意度达 94%以上。
32-其它事业发展性支出	536.54	536.54	165.49	371.05	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作运行,按时按要求完成日常工作;编外人员工资、补贴,主要用于编外人员能按时完成、年未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,强化管理水平。
331-部门预算部门职能类	27,114.21	27,062.21	20,048.65	7,013.56	0.00	52.00	0.00	完善基础设施,保证基本社会需求,满足城乡居民生活需求,改善城乡居民生活条件,促进社会和谐发展。
广州市番禺区司法局南村司法所	169.44	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区司法局南村司法所	169.44	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
32-其它事业发展性支出	13. 92	13. 92	13. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
331-部门预算部门职能类	155. 52	155. 52	155. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障司法所日常业务工作开展,加强公共法律服务平台建设,推进我镇法务工作,提高我镇公共法律服务水平。
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	712. 06	712. 06	712. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	712. 06	712. 06	712. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	609. 63	609. 63	609. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障政务服务中心、劳动保障服务中心日常工作运行,强化行政管理水平,确保政务服务管理正常有序运作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
331-部门预算 部门职能类	102. 43	102. 43	102. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障各项目工作顺利开展,进一步加强推动再就业工作,加大“政务晓屋”推广力度,确保政务服务管理正常有序运作。
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	2, 249. 96	2, 249. 96	2, 238. 26	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	2, 249. 96	2, 249. 96	2, 238. 26	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	2, 138. 44	2, 138. 44	2, 138. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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开展,提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性,对社会发展带来良好的效果。
331-部门预算 部门职能类	111. 52	111. 52	99. 82	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	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开展,提高我镇出租屋人员信息采集鲜

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	3, 223. 81	3, 223. 81	3, 223. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	3, 223. 81	3, 223. 81	3, 223. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	222. 28	222. 28	222. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障南村镇人民政府日常工作运行，强化行政管理水平，协调镇属各部门工作。
331-部门预算部门职能类	3, 001. 53	3, 001. 53	3, 001. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按市、区要求实施，推进工作任务，保障日常运行工作，提升周边环境，消除安全隐患。
广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所	96. 50	96. 50	96. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥房管所职能作用,保障房管所日常工作运行，强化管理水平。
331-部门预算部门职能类	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目工作顺利开展,顺利解决房管、建设线的相关法律纠纷问题，并提供相关法律指引。
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	298.98	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运作，强化管理水平，预计经费可用到 95%以上。
331-部门预算部门职能类	290.41	290.41	290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按期给与（残疾军人、病故军人遗属、在乡复员、带病

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
广州市番禺区南村镇综合保障中心	1, 362. 77	1, 362. 77	1, 362. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区南村镇综合保障中心	1, 362. 77	1, 362. 77	1, 362. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	999. 44	999. 44	999. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障结算中心、文体中心日常工作运行, 强化行政管理水平, 协调镇属各部门收支管理工作
331-部门预算部门职能类	363. 33	363. 33	363. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障各项目工作顺利开展, 强化收支预算管理, 加强公共设施安全保障, 提高行政管理水平。
广州市番禺区南村教育指导中心	23, 527. 41	21, 810. 34	21, 804. 34	6. 00	0. 00	1, 717. 07	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市番禺区南村教育指导中心	11,677.42	11,592.29	11,592.29	0.00	0.00	85.14	0.00	
221-机构运行保障类	189.44	104.31	104.31	0.00	0.00	85.14	0.00	将按联合办学办法做好经费的核收,依时上缴财政专户,及时请款,规范使用经费。
32-其它事业发展性支出	7,861.28	7,861.28	7,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级通知要求申请经费,依时下拨到相关中小学校,督促学校按要求及时使用。
331-部门预算部门职能类	3,626.70	3,626.70	3,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求核计和申请教育经费,依时向财政办申请经费,及时使用或发放到人。
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	974.05	954.05	954.05	0.00	0.00	20.00	0.00	
221-机构运行保障类	266.45	246.45	246.45	0.00	0.00	20.00	0.00	科学规划资金使用,合理各项资金,保证幼儿园各项工作的顺利开展,促进幼儿园保育教育质量的发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
331-部门预算 部门职能类	707. 60	707. 60	707. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合理使用资金，推进幼儿园建设工作，保证建设的质量及进度。提高资金使用效率，提升幼儿园办园质量。
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园	1, 066. 26	296. 76	296. 76	0. 00	0. 00	769. 50	0. 00	
221-机构运行保障类	913. 89	144. 39	144. 39	0. 00	0. 00	769. 50	0. 00	保障幼儿园教职工基本工资发放，隐定师资队伍，按幼儿园自收自收情况，逐步提高教职工工资待遇，让教职工甘于奉献，提升归属感，全力以赴做好各项学前教育育人工作。
331-部门预算 部门职能类	152. 37	152. 37	152. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障并及时发放教职工各项人员补助津贴，稳定师资队伍；开展多个课题教科研活动，提升教科研能力；科学利用财政资金，逐步改善办园条件，配备优质的教学设备给

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								各教室、功能室，通过对园舍户外场地及室内环境进行工程改造，努力打造南村镇片区优质园所之一。
广州市番禺区南村镇实验幼儿园	972. 14	149. 72	149. 72	0. 00	0. 00	822. 43	0. 00	
221-机构运行保障类	888. 44	66. 02	66. 02	0. 00	0. 00	822. 43	0. 00	此项经费保障幼儿园日常运营及园舍水电维修支出，职工人员每月工资的发放，稳定师资队伍，提高教师的归属感及幸福感。
331-部门预算部门职能类	83. 70	83. 70	83. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	此项经费主要用途幼儿园设备设施添置及优化园舍环境，使幼儿园总体的园容园貌更温馨。
广州市番禺区南村镇中心小学	798. 69	778. 69	778. 69	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	405. 60	405. 60	405. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	中心小学 2022 年机构运行类支出，有助于提高办学水平，提升学校办学质量，提高师生的幸福感和

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								获得感。
32-其它事业发展性支出	109.42	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学 2022 年其他事业性支出，有利于学校办学水平，提升学校办学质量，提高师生的认同感。
331-部门预算 部门职能类	283.67	263.67	263.67	0.00	0.00	20.00	0.00	中心小学 2022 年部门职能类支出，有助于全面提高办学水平，提升办学质量，提高师生的幸福感。
广州市番禺区南村镇梅江小学	738.83	738.83	738.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	202.80	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合法合规使用专项资金，保障学校正常运行，提高学校办学效率。
32-其它事业发展性支出	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合法合规使用专项资金，保障学校正常运行，提高学校办学效率。
331-部门预算 部门职能类	481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合法合规使用专项资金，保障学校正常运行，提高学校办学效

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率。
广州市番禺区南村镇坑头小学	286.25	286.25	283.25	3.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员经费项目,使在编外人员有稳定收入,增强教育队伍的凝聚力, 竞争力。
32-其它事业发展性支出	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展硬件建设项目基建及设备采购,更新残旧、破损设备设施,提高工作效率。
331-部门预算部门职能类	86.54	86.54	83.54	3.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关安全专项经费项目,加强安全隐患排除,提高学校校园安全, 保障师生生命安全。
广州市番禺区南村镇里仁洞小学	1,301.60	1,301.60	1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校编外教职工工资,稳定教师队伍,健全奖教奖学机制,确保学校良性发展。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
32-其它事业发展性支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项专业业务活动,增强学校教师队伍及教育教学资源的建设,促进学生全面发展。
331-部门预算 部门职能类	894.68	894.68	894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校各功能场所及设备的建设,开展丰富多彩的校园文化活动,提高教育教学质量。
广州市番禺区南村镇员岗剑父小学	438.65	438.65	438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成各项目,把关实施过程,确保实施过程及资金使用合法合规,确保学校日常运作正常。
32-其它事业发展性支出	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按期开展各项工作,把关实施过程,确保实施过程及资金使用合法合规;确保项目完成,提升软硬件设备、设施,提升学校社会形象。
331-部门预算 部门职能类	173.55	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成各项目,把关实施过程,确保实施过程及资金使用合法合

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								规;确保项目完成,完善硬件设备、设施, 提升学校社会形象。
广州市番禺区南村镇汇贤小学	494. 50	494. 50	494. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	312. 00	312. 00	312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
32-其它事业发展性支出	59. 72	59. 72	59. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障学校日常工作运行,强化学校管理水平,协调学校与上级部门工作交接
331-部门预算部门职能类	122. 78	122. 78	122. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障教师的福利待遇,维持和提高工作的积极性, 提高教师的幸福感, 保障学校各项工作有序进行、提高学生各项素质。
广州市番禺区南村镇市头小学	218. 72	218. 72	215. 72	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	124. 80	124. 80	124. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展机构运行保障类项目,补充学校教学队伍, 提升教学质量,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								引进先进教学理念,提高学校整体教学水平。
32-其它事业发展性支出	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他事业发展性支出项目,完善学校基础设施建设,保障学校运转,促进学校教育事业发
331-部门预算部门职能类	57.74	57.74	54.74	3.00	0.00	0.00	0.00	通过开展部门职能类各项项目,完成学校设施设备的更新,完成各功能产所的修缮,保障学校正常运营,提升教学质量。
广州市番禺区南村镇罗边小学	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级精神,聘请临聘教师和后勤人员,确保学校正常运作,开展正常的教学教育活动,保障学生在学校的学习和生活
32-其它事业发展性支出	35.92	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级精神,开展正常的教学教育活动,确保学校正常运作,,保障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								学生在学校的学习和生活。
331-部门预算 部门职能类	35. 23	35. 23	35. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按上级精神，确保学校正常运作，开展正常的教学教育活动,保障学生在学校的学习和生活。
广州市番禺区南 村镇雅居乐小学	569. 40	569. 40	569. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行 保障类	343. 20	343. 20	343. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过合法合规使用专项资金,保障学校正常运行，提高学校办学效率。
32-其它事业发展 性支出	110. 99	110. 99	110. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过合法合规使用专项资金,保障学校正常运行，提高学校办学效率。
331-部门预算 部门职能类	115. 21	115. 21	115. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过合法合规使用专项资金,保障学校正常运行，提高学校办学效率。
广州市番禺区南 村镇南华小学	444. 95	444. 95	444. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
221-机构运行保障类	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高教师的积极性,充分体现教师多劳多劳的优势,提高学校办学效率。
32-其它事业发展性支出	70.81	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地提高教师的积极性通过合法合规使用专项资金,提高学校办学效率。
331-部门预算部门职能类	62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合法合规使用专项资金,保障学校正常运行, 提高学校办学效率, 充分发挥绩效的特点。
广州市番禺区锦绣香江学校	594.53	594.53	594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行保障类	411.29	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费为学校的安全工作,教育教学常规工作,学校日常基本运转提供保障。
32-其它事业发展性支出	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费为学校的学校日常基本运转提供保障,为学校特殊儿童群体提供支持保障。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
331-部门预算 部门职能类	96.47	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费补充学校公用经费缺口,帮助学校解决教育教学中专项的需求,让学校的教育教学能顺利地进行。
广州市番禺区红 郡小学	398.93	398.93	398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行 保障类	266.21	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行保障类项目,保障学校日常运作,提高学校各部门运作水平。
32-其它事业发 展性支出	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其它事业发展性项目,促进学校各方面发展,开展学校发展系列活动。
331-部门预算 部门职能类	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展部门职能类项目,加强学校安保、卫生等方面,保障学校特殊教育正常开展。
广州市番禺区南 村镇樟边小学	384.58	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
221-机构运行保障类	296. 40	296. 40	296. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	樟边小学 2022 年机构运行保障类资金,将会用于机构运行保障类项目,确保按预算目标及时完成,让学校工作顺利开展。
32-其它事业发展性支出	51. 35	51. 35	51. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	樟边小学 2022 年事业发展性支出类资金,将会用于学校事业发展性支出项目,确保按预算目标及时完成,让学校工作顺利开展。
331-部门预算部门职能类	36. 84	36. 84	36. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	樟边小学 2022 年部门预算部门职能类资金,将会用于学校部门预算部门职能类项目,确保按预算目标及时完成,让学校工作顺利开展。
广州市番禺区剑桥郡小学	325. 87	325. 87	325. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	234. 00	234. 00	234. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保校园正常运作,水电准时缴费,确保教师福利进修培训正常合法合规开展,确保学生正常开学保障学生拥有应有的教学设备设施,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								定期维护校园,在达到目标的前提下低支出完成任务。
32-其它事业发展性支出	49. 55	49. 55	49. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保校园正常运作,合法合规购置教学设备设施,确保教师拥有好的教授环境, 学生拥有好的学习环境,在达到目标的前提下低支出完成任务。
331-部门预算部门职能类	42. 33	42. 33	42. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保校园正常运作,合法合规购置教学设备设施,确保教师拥有好的教授环境, 学生拥有好的学习环境,在达到目标的前提下低支出完成任务。
广州市番禺区南雅学校	748. 71	748. 71	748. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行保障类	468. 00	468. 00	468. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展机构运行保障类项目,保障教学队伍稳定成长,补充学校教学队伍,提升教学质量,引进先进教学理念, 提高学校整体教学水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平。
32-其它事业发展性支出	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他事业发展性支出项目，完善学校基础设施建设，保障学校运转，促进学校教育事业发 展。
331-部门预算 部门职能类	205.79	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展部门职能类各项项目，完成学校设施设备的更新，完成各功能产所的修缮，保障学校正常运营，提升教学质量。
广州市番禺区华 师附中番禺小学 铂世湾学校	186.40	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-机构运行 保障类	172.68	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我校编外教职工工资，稳定教师队伍，健全奖教奖学机制，确保学校良性发展。
32-其它事业发展性支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项专业业务活动，增强学校教师队伍及教育教学资源的建设，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								促进学生全面发展。
331-部门预算 部门职能类	9. 33	9. 33	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善学校各功能场所及设备的建设，开展丰富多彩的校园文化活动，提高教育教学质量。
广州市番禺区南 村镇侨联中学	710. 95	710. 95	710. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221-机构运行 保障类	374. 40	374. 40	374. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展机构运行保障类项目，补充学校教学队伍，提升教学质量，引进先进教学理念，提高学校整体教学水平。
32-其它事业发 展性支出	98. 86	98. 86	98. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展其他事业发展性支出项目，完善学校基础设施建设，保障学校运转，促进学校教育事业发
331-部门预算 部门职能类	237. 69	237. 69	237. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展部门职能类各项项目，完成学校设施设备的更新，完成各功能场所的修缮，保障学校正常运

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								营，提升教学质量。
广州市番禺区第六人民医院	999.85	999.85	999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区第六人民医院	999.85	999.85	999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
331-部门预算 部门职能类	999.85	999.85	999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高医院专业技术人员收入、稳定人员队伍；2、关爱、表彰医护优秀员工；3、促进医院业务发展、改善就医环境、满足病人需要。

注： 无。

部门整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区南村镇人民政府

单位名称	广州市番禺区南村镇人民政府			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	25,194.75	财政拨款	96,863.85
	项目支出	73,477.19	其他资金	1,808.06
总体绩效目标	深入贯彻习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，优化升级产业结构，大力保障和改善民生，推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，统筹疫情防控和经济社会发展，奋力打造经济实力雄厚、生态环境优美、城市活力迸发、人民生活幸福的新南村。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：抓好创新发展，培育经济发展新动能。	发展壮大总部经济、推动产业转型突破、激发市场主体活力。	258.30	全镇经济总体实现稳中有进、稳中提质。
	任务 2：抓好城乡建设，实现城市面貌新提升。	提升规划建设水平、深入开展污染防治、全面推进乡村振兴。	16,224.26	使基础设施更加完善、城市环境更加优美、城市生态更加绿色，营造高品质生活空间，让市民生活得更方便、更舒心、更美好、更满意。

	任务 3：抓好安全防范，迈向社会治理新高度。	疫情防控毫不放松、深化巩固平安创建、抓牢抓实安全生产。	7,970.47	建设完善基层网格化治理体系，构建“多网融合、一网覆盖、高效运转”的社会治理新格局。
	任务 4：抓好民生事业，增进人民群众新福祉。	多措并举推动就业、加大民生保障力度、提升群众生活品质。	49,257.86	优化就业，健全基本公共服务体系，推动教育普惠优质发展，推进基础医疗设施建设及医联体建设。
其他需完成的任务(可选填)	任务 1：抓好法治建设，展现政府形象新面貌。	深化法治政府建设、求真务实改进作风。	626.99	坚持以人民为中心建设法治政府，坚持依法行政，严格规范公正文明执法，深化政府作风建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：预算完成率	95%以上
			指标 2：疫苗全程接种覆盖率	93%以上
			指标 3：涉疫重点人员排查管控和核酸检测率	核查率达 100%
	效益指标	经济效益指标	指标 4：地区生产总值(GDP)增长	6%左右
			指标 5：固定资产投资增长	8.8%
		社会效益指标	指标 6：调解基层矛盾纠纷成功率	100%

			指标 7：南村镇中心幼儿园	顺利招生
		生态效益 指标	指标 8：达到“省定干净整洁村”标准行政村数量	16
			指标 9：“散乱污”场所清理整治率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 10：群众满意度	95%以上

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 98,671.91 万元，比上年减少 10,669.28 万元，下降 9.76%，主要原因是自 2022 年起，原镇属学校广州市番禺区南村中学转为区属学校，相关预算纳入区级预算，相应减少南村镇财政投入预算；支出预算 98,671.91 万元，比上年减少 10,669.28 万元，下降 9.76%，主要原因是自 2022 年起，原镇属学校广州市番禺区南村中学转为区属学校，相关预算纳入区级预算，相应减少南村镇财政支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 170.00 万元，比上年减少 2 万元，下降 1.16%，主要原因是南村镇 2022 年没有关于公务接待相关安排，对应减少公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 120.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是南村镇 2022 年减少预留公务接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 10,285.38 万元，比上年增加 3051.10 万元，增长 42.18%，主要原因是 2022 年南村镇属下 14 个非预算单位资金安排纳入镇政府本级预算，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12,281.66 万元，其中：货物类采购预算 2,745.74 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9,535.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33,976.14 万元，分布构成情况为：房屋 300,300.53 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 2,175.74 万元，主要是垃圾处理设备、新建幼儿园设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
农办特色精品村市级区级美丽乡村创建资金	260.00 万元	创建特色精品村、市级、区级美丽乡村，乡村振兴系列宣传、美丽乡村创建路线升级改造，有效提升村容村貌、乡风文明，提高人民群众生活品质。
综治办平安促进会购买服务	413.85 万元	着力打造新时代“枫验”的广州经验，在营造共建共治社会治理格局方面走在全国前列，发挥平安促进会更广更实作用。构建党委政府与社区居民之间的桥梁，聚合社区社会组织，凝聚热心公益的社区居民，同时发挥平安促进会与群众联系紧密的优势，畅通党政组织与群众之间的沟通渠道。
建设办创文提升修缮工程	320.00 万元	通过建设办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。
宣传办专项工作经费	230.00 万元	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。
建设办番禺区南村镇陈边村金瓯北路公路工程	200.00 万元	通过建设办番禺区南村镇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。
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	350.00 万元	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。
爱卫办木制品废弃物再生环保处理项目	305.28 万元	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。
爱卫办餐厨垃圾处理站运营费用	500.00 万元	我镇 20 吨及 55 吨餐厨垃圾处理站已建成并投入使用，随着垃圾分类工作的全面开展，逐步加大餐厨垃圾的收运及处理，餐厨垃圾处理工作正常运转。
爱卫办劳务服务外包采购项目二番禺大道等道路保洁	661.45 万元	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	376.29 万元	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	452.09 万元	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	293.77 万元	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。
建设办市政道路绿化补种及景观绿化建设项目	290.00 万元	通过建设办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。
爱卫办垃圾分类专项经费	250.00 万元	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。
爱卫办垃圾外运经费	800.00 万元	每日对镇内各垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，垃圾外运工作正常运行。
建设办市政设施零星修缮项目	530.00 万元	通过南村镇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。
农办南村镇农村公厕改造工程	256.00 万元	根据番办发[2018]13 号文，每个行政村按实际需求建设 1 个标准化公厕，项目内容包括男、女、残疾功能及有工具间，能达到一村一公

		厕，全面推进我区新农村建设。
指挥中心疫情防控专项经费	500.00 万元	通过疫情防控专项项目，做好物资储备统筹，应对突发公共卫生事件，加大力度遏制新冠肺炎疫情在社区的扩散和蔓延。
爱卫办兴南大道国泰路道路保洁采购项目	203.77 万元	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 15 个垃圾压缩站整改项目	200.00 万元	加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇 15 个压缩站的整改工作。
爱卫办万博商务区环境整治服务	279.84 万元	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。
农办农村人居环境整治	516.27 万元	根据番禺区委乡村振兴办关于持续做好村庄绿化美化提升工作的通知要求，加大村庄基础设施升级改造、村庄绿化美化、闲置地盘整治等工作。
爱卫办兴业路南山大道道路保洁采购项目	201.20 万元	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。
交警三中队保安服务费	202.41 万元	根据《广州市城市总体规划（2017-2035 年）》内容，南村镇纳入了广州主城区范围，番禺万博商圈迅速崛起，因此需要安排安保力量对万博商务区内道路进行专门管理，保证万博商圈交通秩序。
农办陈边村新农村建设资金	678.59 万元	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。
建设办南村镇文明路 143 号至 183 号房屋后侧边坡工程	400.00 万元	通过建设办南村镇文明路 143 号至 183 号房屋后侧边坡工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。

爱卫办道路河涌等保洁项目	500.00 万元	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。
农办板桥村市级美丽乡村建设	220.24 万元	农办板桥村市级美丽乡村建设，在坚持中发展，在发展中创新，迈出了新步伐，取得新成效，预计可用经费 100%。
城管拆违采购经费	1,600.00 万元	根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2022 年工作计划》等文件的通知精神，按时完成上级交办的拆违任务。
建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目	300.00 万元	通过建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目，及时增补种市政道路绿化，美化绿化景观。
建设办南村镇市新路及周边改造工程	240.00 万元	通过建设办南村镇市新路及周边改造工程项目，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。
农办板桥村美丽田园打造工程	200.00 万元	农办板桥村美丽田园打造工程，拟选取板桥村委对面农田，打造一座占地 40 多亩，集休闲游览观赏为一体的美丽田园。
建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程	500.00 万元	通过建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程项目，能为丰邦智创产业园及周边居民提供便捷的交通条件，有利于保障民生出行，为番禺区的基础设施建设起到积极作用，完善南村镇内交通基础设施的需要，有利于南村镇经济发展。
敬老院环境改造提升工程款	579.05 万元	通过开展改造提升工程项目，改善生活环境，提高生活环境，保障日常工作运行。
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	244.00 万元	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费用包括：视频安全网关、汇聚交换机、24 口接入交换机、光纤收发器、光纤收发器机箱、全局人脸抓拍摄像

		机、人脸抓拍单元等，完善公共安全系统。
指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者经费	250.00 万元	指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者项目对镇内交通实施劝导工作，提高广大市民出门的交通安全意识。
城管采购安保服务费	250.00 万元	为巩固前期成效，整合资源，形成合力，我队拟在 2021 年度预算申请 250 万元继续实施公开采购安保定点服务，服务范围为南村镇“六乱”涉发点、偷倒黑点的守点和其它应急任务。
建设办房地一体不动产登记	482.95 万元	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。
农技中心市头村截污后防内涝工程	200.00 万元	新建盖板沟、排水管，检查井，解决市头村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。
农技中心消除劣五类河涌整治项目	370.00 万元	根据班子会议决定事项通知编号：20210930-17 号文件，按照市、区要求，开展整治项目，消除劣五类水体目标。
农技中心南村镇坑头村临河村居雨污分流改造工程	750.00 万元	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心机关事业单位排水单元达标建设工程	300.00 万元	根据班子会议决定事项通知编号：20200922-10 文件，实现南村镇机关事业单位红线内雨污分流。
教育指导中心中心幼儿园建设工程项目	1,898.45 万元	合理使用资金，及时推进南村镇中心幼儿园项目建设，达到“各镇街一所中心幼儿园”的目标，保证民生事件的有效完成。
教育指导中心幼儿园生均设备经费采购项目	326.03 万元	合理使用上级下达的生均设备经费资金，提高幼儿园设备的投入率，提升幼儿园办园质量。
教育指导中心普惠性民办和集体办幼儿园生均设备经费修缮（装修）项目	291.47 万元	合理使用上级下达的生均设备经费进行幼儿园的工程建设及修缮，提高幼儿园的硬件质量，提升安全水平，保障安全办园。
教育指导中心樟边村幼儿园升级改造款	595.37 万元	合理使用上级下达的资金，保障补助资金到位，顺利推进樟边村幼

		园升级改造，改善园所环境，提高办园质量。
中心幼儿园筹备开园设备购置	600.00 万元	完善南村镇中心幼儿园的办公设施设备、安全设施设备、教学设施设备的采购，提前做好幼儿园开园工作，保障顺利开园。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。