

2022 年度广州市番禺区石楼镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 概况

一、部门 主要职责

广州市番禺区石楼镇人民政府的主要职责是：

（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等工作。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

本部门内设党政机构 12 个，分别是：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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区石楼镇人民政府2022年度部门决算编报范围的单位共34个，包括本级和下属33个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区石楼镇联围小学、广州市番禺区司法局石楼司法所、广州市番禺区石楼镇何澄溪小学、广州市番禺区广铁一中天峰中学、广州市番禺区天成小学、广州市番禺区石楼镇清流小学、广州市番禺区石楼镇重文小学、广州市番禺区天誉小学、番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心、广州市番禺区石楼镇中心小学山海连城学校、广州市番禺区石楼镇中心幼儿园、广州市番禺区石楼镇海鸥学校、广州市番禺区石楼教育指导中心、广州市番禺区石楼中学、广州市番禺区天韵小学、广州市番禺区石楼镇南派小学、广州市番禺区亚运城小学、广州市番禺区石楼镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区石楼镇水务所、广州市番禺区石楼镇综合保障中心、广州市番禺区石楼镇专职消防队、广州市番禺区石楼镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区石楼镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区石楼镇退役军人服务站、广州市番禺区石楼镇第二中学、广州市番禺区广铁一中天成中学、广州市番禺区天峰小学、广州市番禺区石楼镇莲花山小学、广州市番禺区石楼镇中心小学、广州市番禺区石楼镇赤岗小学、广州市番禺区第七人民医院、广州市番禺区石楼镇莲花山中学、广大附中番禺实验学校。

第二部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,559.99	一、一般公共服务支出	31	9,312.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,024.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,798.56
五、事业收入	5	13,649.11	五、教育支出	35	42,352.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	218.91
八、其他收入	8	2,054.35	八、社会保障和就业支出	38	11,657.05
	9		九、卫生健康支出	39	14,920.01
	10		十、节能环保支出	40	108.10

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11, 089. 11
	12		十二、农林水支出	42	3, 927. 81
	13		十三、交通运输支出	43	20. 14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2. 79
	19		十九、住房保障支出	49	2, 635. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	703. 57
	23		二十三、其他支出	53	71. 42

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	100,288.24	本年支出合计	57	100,818.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15,551.07	年末结转和结余	59	15,021.29
总计	30	115,839.31	总计	60	115,839.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
201	一般公共服务支出	9,313.13	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20101	人大事务	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,419.76	7,419.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,327.33	4,327.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.45	461.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2,625.98	2,625.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	356.74	356.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	336.34	336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2012902	一般行政管理事务	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	255.04	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2019999	其他一般公共服务支出	255.04	251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
204	公共安全支出	3,798.56	3,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,766.22	2,766.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,593.96	1,593.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,172.26	1,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
20406	司法	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	755.52	755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	755.52	755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,395.29	41,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36
20501	教育管理事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
20502	普通教育	41,134.91	40,095.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36
2050201	学前教育	5,250.47	5,247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2050202	小学教育	17,201.11	16,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00	282.35
2050203	初中教育	17,221.79	16,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	733.38
2050204	高中教育	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,457.40	1,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
20504	成人教育	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2050801	教师进修	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,064.49	1,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,064.49	1,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.77	188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,656.38	11,656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.83	900.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,310.69	1,310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	523.29	523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	787.40	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,360.48	8,360.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.07	473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,831.20	2,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,813.90	2,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	106.21	106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	545.87	545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	511.76	511.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
20821	特困人员救助供养	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,920.01	1,270.90	0.00	13,649.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,799.24	150.13	0.00	13,649.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,799.24	150.13	0.00	13,649.11	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
21003	基层医疗卫生机构	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	928.15	928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	896.62	896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
21015	医疗保障管理事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2110302	水体	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,522.18	9,510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.55
21201	城乡社区管理事务	3,628.22	3,628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,498.23	3,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.17	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.18	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.18	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.55
2120601	建设市场管理与监督	1,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,945.64	2,945.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,681.20	2,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,008.03	1,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,361.40	1,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,361.40	1,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,927.21	3,927.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,264.47	3,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2130106	科技转化与推广服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.18	180.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,037.29	1,037.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.40	703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	692.59	692.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	679.40	679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	100,288.24	84,584.78	0.00	13,649.11	0.00	0.00	2,054.35
22406	自然灾害防治	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.42	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
22960	彩票公益金安排的支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.18	69.18	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,312.68	2,746.87	6,565.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,419.76	2,746.87	4,672.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,327.33	2,746.87	1,580.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	461.45	0.00	461.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,625.98	0.00	2,625.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	356.74	0.00	356.74	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	336.34	0.00	336.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.51	0.00	292.51	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	276.66	0.00	276.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	806.51	0.00	806.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	486.59	0.00	486.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.92	0.00	319.92	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	254.59	0.00	254.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	254.59	0.00	254.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,798.56	147.94	3,650.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,766.22	0.00	2,766.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,593.96	0.00	1,593.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,172.26	0.00	1,172.26	0.00	0.00	0.00
20406	司法	276.83	146.97	129.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	755.52	0.97	754.55	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	755.52	0.97	754.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,352.23	20,665.92	21,686.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,085.80	20,665.92	20,419.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,247.89	0.00	5,247.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,080.89	10,057.52	7,023.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,296.42	10,132.65	7,163.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,456.47	475.75	980.72	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,064.49	0.00	1,064.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,064.49	0.00	1,064.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.91	0.00	218.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.70	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,657.05	9,440.34	2,216.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	901.50	801.85	99.65	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	801.96	801.85	0.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,310.69	0.00	1,310.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	523.29	0.00	523.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	787.40	0.00	787.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,360.48	8,360.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.07	473.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,831.20	2,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,813.90	2,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	236.85	130.65	106.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	545.87	0.00	545.87	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	511.76	0.00	511.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.07	0.00	34.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	271.16	147.36	123.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	116.63	0.00	116.63	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,920.01	13,649.11	1,270.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,799.24	13,649.11	150.13	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,799.24	13,649.11	150.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	928.15	0.00	928.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	896.62	0.00	896.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.10	0.00	108.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	50.41	0.00	50.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,089.11	179.30	10,909.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,628.22	179.30	3,448.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	111.02	0.00	111.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,498.23	179.30	3,318.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.18	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.18	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,577.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,945.64	0.00	2,945.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	91.82	0.00	91.82	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	2,681.20	0.00	2,681.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,008.03	0.00	1,008.03	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,362.88	0.00	1,362.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,362.88	0.00	1,362.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,927.81	377.45	3,550.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,265.07	377.45	2,887.62	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	484.92	0.00	484.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	378.04	377.45	0.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.18	0.00	180.18	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1,163.00	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,037.29	0.00	1,037.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.34	0.00	133.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	133.34	0.00	133.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.64	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	335.55	0.00	335.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	335.55	0.00	335.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.57	0.00	703.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	692.76	0.00	692.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	679.57	0.00	679.57	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.18	0.00	69.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	100,818.03	49,842.57	50,975.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,559.99	一、一般公共服务支出	33	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,024.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,798.56	3,798.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41,355.92	41,355.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	213.98	213.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,656.38	11,656.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,270.90	1,270.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	108.10	108.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,510.63	5,556.96	3,953.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	3,927.21	3,927.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.14	20.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	2.79	2.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,635.63	2,635.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	703.57	703.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.12	0.00	71.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	84,584.78	本年支出合计	59	84,584.95	80,560.15	4,024.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,905.90	年末财政拨款结转和结 余	60	1,905.73	1,407.56	498.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,407.72		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	498.17		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	86,490.68	总计	64	86,490.68	81,967.71	4,522.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
201	一般公共服务支出	9,310.00	2,746.87	6,563.13
20101	人大事务	37.25	0.00	37.25
2010108	代表工作	37.25	0.00	37.25
20102	政协事务	8.99	0.00	8.99
2010202	一般行政管理事务	8.99	0.00	8.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,419.76	2,746.87	4,672.89
2010301	行政运行	4,327.33	2,746.87	1,580.46
2010302	一般行政管理事务	461.45	0.00	461.45
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,625.98	0.00	2,625.98
20105	统计信息事务	36.20	0.00	36.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2010599	其他统计信息事务支出	36.20	0.00	36.20
20106	财政事务	356.74	0.00	356.74
2010602	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40
2010699	其他财政事务支出	336.34	0.00	336.34
20111	纪检监察事务	10.07	0.00	10.07
2011102	一般行政管理事务	3.71	0.00	3.71
2011105	派驻派出机构	6.36	0.00	6.36
20129	群众团体事务	292.51	0.00	292.51
2012902	一般行政管理事务	276.66	0.00	276.66
2012999	其他群众团体事务支出	15.85	0.00	15.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.35	0.00	20.35
2013105	专项业务	20.35	0.00	20.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
20132	组织事务	806.51	0.00	806.51
2013202	一般行政管理事务	486.59	0.00	486.59
2013299	其他组织事务支出	319.92	0.00	319.92
20133	宣传事务	31.11	0.00	31.11
2013302	一般行政管理事务	26.11	0.00	26.11
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	0.00	30.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	8.61	0.00	8.61
2013816	食品安全监管	8.61	0.00	8.61
20199	其他一般公共服务支出	251.91	0.00	251.91
2019999	其他一般公共服务支出	251.91	0.00	251.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
204	公共安全支出	3,798.56	147.94	3,650.62
20402	公安	2,766.22	0.00	2,766.22
2040202	一般行政管理事务	1,593.96	0.00	1,593.96
2040299	其他公安支出	1,172.26	0.00	1,172.26
20406	司法	276.83	146.97	129.85
2040601	行政运行	146.97	146.97	0.00
2040602	一般行政管理事务	63.19	0.00	63.19
2040604	基层司法业务	38.89	0.00	38.89
2040699	其他司法支出	27.78	0.00	27.78
20499	其他公共安全支出	755.52	0.97	754.55
2049999	其他公共安全支出	755.52	0.97	754.55
205	教育支出	41,355.92	20,665.92	20,690.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
20501	教育管理事务	24.81	0.00	24.81
2050102	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2050199	其他教育管理事务支出	24.28	0.00	24.28
20502	普通教育	40,095.54	20,665.92	19,429.63
2050201	学前教育	5,247.69	0.00	5,247.69
2050202	小学教育	16,918.76	10,057.52	6,861.24
2050203	初中教育	16,488.42	10,132.65	6,355.77
2050204	高中教育	4.13	0.00	4.13
2050299	其他普通教育支出	1,436.54	475.75	960.79
20504	成人教育	66.62	0.00	66.62
2050499	其他成人教育支出	66.62	0.00	66.62
20507	特殊教育	18.60	0.00	18.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2050701	特殊学校教育	3.08	0.00	3.08
2050799	其他特殊教育支出	15.51	0.00	15.51
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08
2050801	教师进修	6.08	0.00	6.08
20509	教育费附加安排的支出	1,064.49	0.00	1,064.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,064.49	0.00	1,064.49
20599	其他教育支出	79.79	0.00	79.79
2059999	其他教育支出	79.79	0.00	79.79
207	文化旅游体育与传媒支出	213.98	0.00	213.98
20701	文化和旅游	24.76	0.00	24.76
2070109	群众文化	23.25	0.00	23.25
2070199	其他文化和旅游支出	1.51	0.00	1.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.77	0.00	188.77
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	185.77	0.00	185.77
208	社会保障和就业支出	11,656.38	9,440.34	2,216.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	900.83	801.85	98.98
2080102	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29
2080109	社会保险经办机构	0.48	0.00	0.48
2080150	事业运行	801.96	801.85	0.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.10	0.00	98.10
20802	民政管理事务	1,310.69	0.00	1,310.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2080202	一般行政管理事务	523.29	0.00	523.29
2080208	基层政权建设和社区治理	787.40	0.00	787.40
20805	行政事业单位养老支出	8,360.48	8,360.48	0.00
2080501	行政单位离退休	473.07	473.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2,831.20	2,831.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,242.32	2,242.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,813.90	2,813.90	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	236.85	130.65	106.21
2080801	死亡抚恤	130.65	130.65	0.00
2080899	其他优抚支出	106.21	0.00	106.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
20810	社会福利	545.87	0.00	545.87
2081002	老年福利	511.76	0.00	511.76
2081004	殡葬	0.04	0.00	0.04
2081006	养老服务	34.07	0.00	34.07
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
20821	特困人员救助供养	17.50	0.00	17.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.50	0.00	17.50
20828	退役军人管理事务	271.16	147.36	123.80
2082802	一般行政管理事务	116.63	0.00	116.63
2082804	拥军优属	7.17	0.00	7.17
2082850	事业运行	147.36	147.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
210	卫生健康支出	1,270.90	0.00	1,270.90
21001	卫生健康管理事务	0.30	0.00	0.30
2100102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
21002	公立医院	150.13	0.00	150.13
2100201	综合医院	150.13	0.00	150.13
21003	基层医疗卫生机构	66.97	0.00	66.97
2100301	城市社区卫生机构	49.41	0.00	49.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.57	0.00	17.57
21004	公共卫生	928.15	0.00	928.15
2100408	基本公共卫生服务	1.69	0.00	1.69
2100409	重大公共卫生服务	896.62	0.00	896.62
2100499	其他公共卫生支出	29.84	0.00	29.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
21007	计划生育事务	6.30	0.00	6.30
2100716	计划生育机构	2.15	0.00	2.15
2100717	计划生育服务	1.91	0.00	1.91
2100799	其他计划生育事务支出	2.24	0.00	2.24
21015	医疗保障管理事务	14.69	0.00	14.69
2101506	医疗保障经办事务	14.69	0.00	14.69
21016	老龄卫生健康事务	8.20	0.00	8.20
2101601	老龄卫生健康事务	8.20	0.00	8.20
21099	其他卫生健康支出	96.17	0.00	96.17
2109999	其他卫生健康支出	96.17	0.00	96.17
211	节能环保支出	108.10	0.00	108.10
21101	环境保护管理事务	15.38	0.00	15.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2110102	一般行政管理事务	3.45	0.00	3.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.93	0.00	11.93
21103	污染防治	12.57	0.00	12.57
2110302	水体	12.57	0.00	12.57
21104	自然生态保护	50.41	0.00	50.41
2110401	生态保护	50.41	0.00	50.41
21111	污染减排	29.74	0.00	29.74
2111102	生态环境执法监察	29.74	0.00	29.74
212	城乡社区支出	5,556.96	179.30	5,377.66
21201	城乡社区管理事务	3,628.22	179.30	3,448.91
2120102	一般行政管理事务	18.97	0.00	18.97
2120104	城管执法	111.02	0.00	111.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,498.23	179.30	3,318.93
21203	城乡社区公共设施	97.17	0.00	97.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.17	0.00	97.17
21205	城乡社区环境卫生	470.18	0.00	470.18
2120501	城乡社区环境卫生	470.18	0.00	470.18
21299	其他城乡社区支出	1,361.40	0.00	1,361.40
2129999	其他城乡社区支出	1,361.40	0.00	1,361.40
213	农林水支出	3,927.21	377.45	3,549.77
21301	农业农村	3,264.47	377.45	2,887.03
2130102	一般行政管理事务	484.92	0.00	484.92
2130104	事业运行	377.45	377.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.98	0.00	1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
2130108	病虫害控制	19.66	0.00	19.66
2130122	农业生产发展	180.18	0.00	180.18
2130148	渔业发展	1,163.00	0.00	1,163.00
2130199	其他农业农村支出	1,037.29	0.00	1,037.29
21303	水利	133.34	0.00	133.34
2130399	其他水利支出	133.34	0.00	133.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	140.64	0.00	140.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	140.64	0.00	140.64
21307	农村综合改革	53.22	0.00	53.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.22	0.00	53.22
21399	其他农林水支出	335.55	0.00	335.55
2139999	其他农林水支出	335.55	0.00	335.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
214	交通运输支出	20.14	0.00	20.14
21401	公路水路运输	20.14	0.00	20.14
2140199	其他公路水路运输支出	20.14	0.00	20.14
220	自然资源海洋气象等支出	2.79	0.00	2.79
22001	自然资源事务	0.54	0.00	0.54
2200102	一般行政管理事务	0.54	0.00	0.54
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	0.00	2.25
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.25	0.00	2.25
221	住房保障支出	2,635.63	2,635.63	0.00
22102	住房改革支出	2,635.63	2,635.63	0.00
2210201	住房公积金	2,635.63	2,635.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.57	0.00	703.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	80,560.15	36,193.46	44,366.70
22401	应急管理事务	692.76	0.00	692.76
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	679.57	0.00	679.57
2240109	应急管理	3.19	0.00	3.19
22402	消防救援事务	8.71	0.00	8.71
2240204	消防应急救援	8.71	0.00	8.71
22406	自然灾害防治	2.10	0.00	2.10
2240601	地质灾害防治	2.10	0.00	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,265.36	302	商品和服务支出	516.37
30101	基本工资	4,700.25	30201	办公费	22.96
30102	津贴补贴	7,462.22	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	1,163.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	5,670.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,242.32	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	2,813.90	30207	邮电费	20.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	2,635.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.85
30199	其他工资福利支出	5,557.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3,390.81	30215	会议费	1.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	3,259.20	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	85.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	174.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35,656.17		公用经费合计	537.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	498.17	4,024.79	4,024.79	0.00	4,024.79	498.17
212	城乡社区支出	498.17	3,953.67	3,953.67	0.00	3,953.67	498.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.17	2,945.64	2,945.64	0.00	2,945.64	498.17
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.84	120.84	0.00	120.84	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.02	51.77	51.77	0.00	51.77	0.02
2120814	农业生产发展支出	0.00	91.82	91.82	0.00	91.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	498.15	2,681.20	2,681.20	0.00	2,681.20	498.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,008.03	1,008.03	0.00	1,008.03	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.12	71.12	0.00	71.12	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	498.17	4,024.79	4,024.79	0.00	4,024.79	498.17
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.12	71.12	0.00	71.12	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	69.18	69.18	0.00	69.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区石楼镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.30	0.00	210.35	116.19	94.16	4.95	72.71	0.00	68.71	18.83	49.88	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度总收入 115,839.31 万元，其中本年收入 100,288.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 80,559.99 万元，比上年决算数减少 1,307.24 万元，下降 1.6%。主要变动情况：上级财政部门下拨教育经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,024.79 万元，比上年决算数减少 11,572.96 万元，下降 74.2%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排收入减少，二是国有土地使用权出让收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 13,649.11 万元，比上年决算数增加 812.78 万元，增长 6.3%。主要变动情况：医疗事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,054.35 万元，比上年决算数减少 804.87 万元，下降 28.1%。主要变动情况：上级职能部门根据项目年度实际工

作进度和需求下拨佛莞城际、虎门二桥等项目专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度总支出 115,839.31 万元，其中本年支出 100,818.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,842.57 万元，比上年决算数减少 602.44 万元，下降 1.2%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，办公经费等开支有所节约。

2. 项目支出 50,975.46 万元，比上年决算数减少 13,532.84 万元，下降 21%。主要变动情况：一是教育经费减少，二是城市基础设施及配套投入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 84,584.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,559.99 万元，比上年决算数减少 1,307.24 万元，下降 1.6%；主要变动情况：上级财政部门下拨教育经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,024.79 万元，比上年决算数减少 11,572.96 万元，下降 74.2%；主要变动情况：一是城市基础设施配套费安排收入减少，二是国有土地使用权出让收入减少；国有资本经营预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 84,584.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 80,560.15 万元，比年初预算数减少 2,709.7 万元，下降 3.3%；主要变动情况：行政运行支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 4,024.79 万元，比年初预算数减少 11,740.94 万元，下降 74.5%；主要变动情况：城市基础设施配套费安排支出较少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区石楼镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.71 万元，完成全年预算 215.3 万元的 33.8%，比上年决算数减少 15.95 万元，下降 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.71 万元，完成预算 210.35 万元的 32.7%，比上年决算数减少 15.94 万元，下降 18.8%；其中：公务用车购置支出决算为 18.83 万元，完成预算 116.19 万元的 16.2%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 5%；公务用车

运行维护费支出决算为 49.88 万元,完成预算 94.16 万元的 53%,比上年决算数减少 14.95 万元,下降 23.1%;公务接待费支出决算为 4 万元,完成预算 4.95 万元的 80.8%,比上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是根据实际工作需求减少购置环卫作业用车计划。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;二是公务用车运行费根据实际运行维护需要开支,比上年支出有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 68.71 万元,占 94.5%;公务接待费支出 4 万元,占 5.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 68.71 万元,其中:公务用车购置支出为 18.83 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 49.88 万元,公务用车保有量为 48 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费。本部门共有车辆 57 辆，除公务用车保有量 48 辆外，剩余 9 辆车辆均为工具用车，包括 1 辆消防车和 8 辆医
用业务用车。

3. 公务接待费支出 4 万元，主要用于上级部门到石楼镇开展
检查督导、考察调研、学习交流等工作的公务接待支出，共接
待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30
次，接待人数共 636 人。主要包括番禺区渔港经济区揭牌系列活
动、农业农村部渔业渔政管理局赴番禺区开展渔业专题调研、保
障农民工工资支付工作实地考核迎检工作、反偷渡反走私工作专
题会议、广州市规划和自然资源局番禺区分局关于省自然资源厅
工作组到石楼镇联围村石景路西侧边坡治理工程开展技术指导
工作等公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 255.89 万元，比上年决
算数增加 92.17 万元，增长 56.3%。主要增减变动情况是：统计
口径变化，2022 年度增加福利费等公用经费类支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 6,201.53 万元，其中：
政府采购货物支出 692.54 万元、政府采购工程支出 511.26 万元、
政府采购服务支出 4,997.72 万元。授予中小企业合同金额
4,880.53 万元，占政府采购支出总额的 78.7%，其中：授予小微

企业合同金额 3,678.84 万元，占授予中小企业合同金额的 75.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 12 辆，其他用车均为综合业务保障用车，主要用于文件交换、市内因公出行、日常业务工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 510 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44,366.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度龙漱北路工程项目、东门路延长段工程项目等 93 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,024.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

组织对“社工站（家综）服务年费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 232 万元，政府性基金预算

支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。该项目管理体系完备、工作执行有效，为辖区内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，服务质量和水平不断提高。有利于从根源化解基层社会治理中存在的各种问题，促进民政工作的良性发展，实现社会的和谐平安。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 33 个），涉及一般公共预算支出 80,560.15 万元，政府性基金预算支出 4,024.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是通过积极履职，加强预算收支管理，不断建立、健全财务管理制度，梳理绩效管理流程，推动本部门预算绩效管理水平，提升了部门资金配置效率和使用效益。二是强化支出管理，围绕镇委、镇政府重点项目工作部署，按照轻重缓急原则安排支出。三是全面推进预算绩效管理工作，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”预算绩效管理模式。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“石楼镇堤围安全安保服务项目”等 603 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 113,297.08 万元，执行数 100,818.03 万元，完成预算的 89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为优，较好地完成了年初设定的总体工作目标和各项重

点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，达到了全过程预算绩效管理的要求。部门在资金审批管理、采购管理、资产管理、绩效管理等方面表现良好，不断完善健全相关管理制度。发现的问题及原因：一是预算执行监控力度有待进一步加强。二是绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待提高。个别绩效指标设置缺乏前瞻性，绩效指标设置全面性仍需提高。三是绩效管理制度仍需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化年初预算编报内容，做实做准预算，提高预算执行刚性，进一步加强预算执行监控管理。二是针对预算编报明细内容，进一步细化指标设定。三是加强制度建设，进一步完善相关制度。

石楼镇堤围安全安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为395万元，执行数为390万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益：“石楼镇堤围安全安保服务项目”自评得分99分，等级为优，基本完成项目目标。一是强化了水利堤围安全，打击非法采砂等涉水违法行为，切实保障人民生命财产安全和守护自然资源。二是严格按照资金审批管理有关制度支出，做到专款专用，基本完成预算执行。发现的问题及原因：一是项目绩效管理工作有待完善，绩效目标设置全面性有待提高，需进一步平衡各指标设置分布。二是需进一步加强项目实施过程监督管理。下一步改进措施：一是充分发挥项目指标库作用，细化绩效评价指标体系，注意各类指标分布，加强学习，进一步提高项目绩效指标设置质量和合理性。二是提高项目运行监控意识，加强对项目执行情况监督管理，加强对夜间巡查人员着装、照明设备配置

等方面的检查，杜绝安全隐患。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	石楼镇堤围安全安保服务项目					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区石楼镇人民政府				实施单位	广州市番禺区石楼镇水务所		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			395	390	10	98.7%	9
	其中：当年财政拨款			395	390			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	1. 保障了水利堤围安全，打击非法采砂等涉水违法行为，切实保障人民生命财产安全和守护自然资源。 2. 严格按照资金审批管理有关制度支出，做到专款专用，基本完成预算执行。					1. 强化了水利堤围安全，打击非法采砂等涉水违法行为，切实保障人民生命财产安全和守护自然资源，项目验收合格。 2. 严格按照资金审批管理有关制度支出，做到专款专用，基本完成预算执行，预算执行率为 98.7%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	资金使用合法合规	100%	100%	10	10	支出审批资料
			财政资金预算完成率	95%以上	99%	10	10	年度预算批复及支出单据
		质量指标	项目完工验收率	100%	100%	10	10	验收报告

			验收合格率	100%	100%	10	10	验收报告
		时效指标	工程款项支付及时率	100%	100%	10	10	项目合同
	效益指标 (30%)	社会效益	采购程序规范性	100%	100%	10	10	政府采购程序文件
			重大安全事故发生宗数	0	0	10	10	验收报告
		经济效益	各项水利设施正常运行率	100%	100%	10	10	验收报告
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	人员满意度	90%以上	95%以上	10	10	验收报告
存在问题				1. 项目绩效管理工作有待完善，绩效目标设置全面性有待提高，需进一步平衡各指标设置分布。 2. 需进一步加强项目实施过程监督管理。部分巡查人员夜间巡查着装、设备配置不够规范，存在一定安全隐患。				
改进措施				1. 充分发挥项目指标库作用，细化绩效评价指标体系，注意各类指标分布，加强学习，进一步提高项目绩效指标设置质量和合理性。 2. 提高项目运行监控意识，加强对项目执行情况监督管理，加强对夜间巡查人员着装、照明设备配置等方面的检查，杜绝安全隐患。				
总分				99				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

我部门委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对“社工站（家综）服务年费项目”1个项目开展了

重点绩效评价，2022 年度，该项目已顺利完成预期目标，评价得分为 90.57 分，评价等级为优。项目实施过程规范，效果良好，为辖区范围内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务。2022 年度总服务人次达 25,894 人次，跟进个案 251 个，开展社区活动 121 个，满足了个人、家庭、社区多样性和差异性的需要，社会工作全覆盖困难群众和特殊群众，提高了综合服务水平，提升辖内居民的幸福感，促进个人、家庭 and 社区的和谐发展。发现的问题及原因主要是：项目管理力度及绩效管理观念有待加强。下一步改进措施：一是加强项目管理力度，根据社工服务站服务指引及相关管理办法规定，进一步规范对社工服务站的工作要求，提高监管力度。二是加强绩效管理观念。完善绩效目标和绩效指标设置，结合项目本年度预期产出成果及成果相关效益设置内容予以考核。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。