

# 2022 年度广州市番禺区石碁镇人民政府 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区石碁镇人民政府概况

一、广州市番禺区石碁镇人民政府 主要职责

二、广州市番禺区石碁镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 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：广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 概况**

### **一、广州市番禺区石碁镇人民政府 主要职责**

广州市番禺区石碁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。依法开展综合行政执法监督管理，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、广州市番禺区石碁镇人民政府 机构设置

本部门内设机构情况如下：

- （一）党政综合办公室。
- （二）人大办公室。
- （三）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。
- （四）纪检监察办公室（与区监察委员会派出石碁镇监察组合并设立，不计入机构限额）。
- （五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。
- （六）综合治理办公室。
- （七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局石碁镇执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。
- （八）经济发展办公室。
- （九）规划建设办公室（城市管理办公室）。
- （十）农业农村办公室。
- （十一）财政办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 26 个，包括镇本级和下属 25 个预算单位，下属单位分别是：石碁镇司法所、石碁镇社会事务综合服务中心、石碁镇农业农村技术服务中心、石碁镇综合保障中心、石碁镇网格化服务中心、番禺区第八人民医院、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇市政房屋管理所、石碁镇消防队、石碁镇教育指导中心、石碁镇中心幼儿园、石碁镇石碁中学、石碁第四中学、石碁镇中心

小学、石碁镇石碁小学、石碁镇茂生小学、石碁镇永善小学、石碁镇韵琴小学、石碁镇小龙小学、石碁镇凌边小学、石碁镇金山小学、石碁镇桥山小学、石碁镇文边小学、石碁镇前锋小学、石碁镇海傍小学。

## 第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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  | 56,857.66 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 7,886.98  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,991.55  | 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 | 16.82     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 2,426.08  |
| 五、事业收入           | 5  | 19,470.67 | 五、教育支出        | 35 | 29,636.34 |
| 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 | 416.27    |
| 八、其他收入           | 8  | 2,288.54  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 7,909.18  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 22,227.89 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 1,872.16  |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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 | 5,612.91 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 1,803.45 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 435.58   |
|     | 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 | 9.77     |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 426.35   |
|     | 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 | 672.40   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 240.46   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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 | 81,608.41 | 本年支出合计          | 57 | 81,592.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 3.10      |
| 年初结转和结余   | 29 | 90.78     | 年末结转和结余         | 59 | 103.43    |
| 总计        | 30 | 81,699.19 | 总计              | 60 | 81,699.19 |

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计              | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 7,886.98  | 7,886.98  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20101        | 人大事务            | 5.88      | 5.88      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010108      | 代表工作            | 0.81      | 0.81      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 5.07      | 5.07      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20102        | 政协事务            | 1.88      | 1.88      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010202      | 一般行政管理事务        | 1.88      | 1.88      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,958.50  | 3,958.50  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 2,538.89  | 2,538.89  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 637.65    | 637.65    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010303      | 机关服务            | 649.45    | 649.45    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理     | 50.27     | 50.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2010350      | 事业运行       | 82.24     | 82.24     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20105        | 统计信息事务     | 23.79     | 23.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出 | 23.79     | 23.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20106        | 财政事务       | 283.85    | 283.85    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行       | 250.06    | 250.06    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 33.79     | 33.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20111        | 纪检监察事务     | 6.02      | 6.02      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011105      | 派驻派出机构     | 2.02      | 2.02      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出 | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20113        | 商贸事务       | 48.56     | 48.56     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011308      | 招商引资       | 48.56     | 48.56     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20126        | 档案事务       | 11.00     | 11.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2012699      | 其他档案事务支出   | 11.00     | 11.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务     | 11.89     | 11.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 9.64      | 9.64      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 2.25      | 2.25      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132        | 组织事务       | 3,412.27  | 3,412.27  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 252.36    | 252.36    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 3,159.91  | 3,159.91  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20133        | 宣传事务       | 65.27     | 65.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出   | 65.27     | 65.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 58.06     | 58.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 58.06     | 58.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 203          | 国防支出       | 16.82     | 16.82     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20306        | 国防动员       | 13.64     | 13.64     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030601      | 兵役征集       | 7.64      | 7.64      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2030607      | 民兵         | 6.01      | 6.01      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20399        | 其他国防支出     | 3.18      | 3.18      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2039999      | 其他国防支出     | 3.18      | 3.18      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出     | 2,428.76  | 2,426.08  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.68     |
| 20402        | 公安         | 2,109.88  | 2,109.88  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040202      | 一般行政管理事务   | 914.54    | 914.54    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040299      | 其他公安支出     | 1,195.34  | 1,195.34  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20406        | 司法         | 168.88    | 166.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.68     |
| 2040601      | 行政运行       | 149.14    | 149.14    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040604      | 基层司法业务     | 17.06     | 17.06     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040699      | 其他司法支出     | 2.68      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.68     |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出       | 29,605.95 | 28,300.70 | 0.00   | 1,071.31  | 0.00 | 0.00     | 233.95   |
| 20501        | 教育管理事务     | 31.25     | 31.25     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 2.78      | 2.78      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 28.47     | 28.47     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20502        | 普通教育       | 24,371.44 | 23,220.73 | 0.00   | 926.36    | 0.00 | 0.00     | 224.35   |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计       | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2050201      | 学前教育     | 3,447.79  | 2,581.31  | 0.00   | 642.13    | 0.00 | 0.00     | 224.35   |
| 2050202      | 小学教育     | 10,965.39 | 10,965.39 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050203      | 初中教育     | 3,532.47  | 3,532.47  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050204      | 高中教育     | 4,649.81  | 4,365.58  | 0.00   | 284.23    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 1,775.98  | 1,775.98  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20504        | 成人教育     | 167.78    | 22.83     | 0.00   | 144.95    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050499      | 其他成人教育支出 | 167.78    | 22.83     | 0.00   | 144.95    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20507        | 特殊教育     | 15.71     | 15.71     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050701      | 特殊学校教育   | 2.55      | 2.55      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 13.15     | 13.15     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训    | 13.55     | 13.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050801      | 教师进修     | 13.55     | 13.55     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 3,354.26  | 3,354.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,354.26  | 3,354.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20599        | 其他教育支出       | 1,651.96  | 1,642.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 9.60     |
| 2059999      | 其他教育支出       | 1,651.96  | 1,642.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 9.60     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 416.27    | 416.27    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游        | 394.86    | 394.86    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070109      | 群众文化         | 355.32    | 355.32    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出    | 39.54     | 39.54     | 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     |
| 2070205      | 博物馆          | 0.45      | 0.45      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 20.96     | 20.96     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出        | 20.96     | 20.96     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 7,909.18  | 7,909.18  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 494.90    | 494.90    | 0.00   | 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 | 494.90    | 494.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20802        | 民政管理事务            | 827.64    | 827.64    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理       | 732.68    | 732.68    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 94.96     | 94.96     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,663.36  | 5,663.36  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 248.33    | 248.33    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,974.91  | 1,974.91  | 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 | 1,411.76  | 1,411.76  | 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   | 2,028.37  | 2,028.37  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 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               | 91.52     | 91.52     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 91.52     | 91.52     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20810        | 社会福利             | 385.55    | 385.55    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2081002      | 老年福利         | 359.04    | 359.04    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081004      | 殡葬           | 3.19      | 3.19      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081006      | 养老服务         | 23.33     | 23.33     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业        | 27.76     | 27.76     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 27.76     | 27.76     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20819        | 最低生活保障       | 59.60     | 59.60     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 14.83     | 14.83     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出  | 44.78     | 44.78     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 24.07     | 24.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 24.07     | 24.07     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 20825        | 其他生活救助       | 3.11      | 3.11      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 3.11      | 3.11      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 321.66    | 321.66    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082802      | 一般行政管理事务     | 309.62    | 309.62    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082804      | 拥军优属         | 12.04     | 12.04     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 22,230.99 | 1,921.85  | 0.00   | 18,399.36 | 0.00 | 0.00     | 1,909.78 |
| 21002        | 公立医院         | 924.67    | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 724.67   |
| 2100201      | 综合医院         | 924.67    | 200.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 724.67   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 19,050.17 | 573.86    | 0.00   | 18,399.36 | 0.00 | 0.00     | 76.94    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 19,044.30 | 568.00    | 0.00   | 18,399.36 | 0.00 | 0.00     | 76.94    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.86      | 5.86      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 21004        | 公共卫生             | 2,214.34  | 1,107.14  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 1,107.20 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 9.95      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 9.95     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 1,465.15  | 1,051.30  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 413.85   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 682.76    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 682.76   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 56.48     | 55.84     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.64     |
| 21007        | 计划生育事务           | 25.67     | 25.67     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100716      | 计划生育机构           | 1.38      | 1.38      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务<br>支出   | 24.29     | 24.29     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 8.07      | 8.07      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101506      | 医疗保障经办事务         | 8.07      | 8.07      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务         | 7.10      | 7.10      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

# 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务         | 7.10      | 7.10      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.97      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.97     |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 0.97      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.97     |
| 211          | 节能环保支出           | 1,872.16  | 1,872.16  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 1,746.23  | 1,746.23  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110199      | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 1,746.23  | 1,746.23  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21103        | 污染防治             | 80.20     | 80.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2110302      | 水体               | 80.20     | 80.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21111        | 污染减排             | 45.73     | 45.73     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2111102      | 生态环境执法监察         | 45.73     | 45.73     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 5,612.91  | 5,612.91  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 469.73    | 469.73    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120104      | 城管执法             | 275.66    | 275.66    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 194.07    | 194.07    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21202        | 城乡社区规划与管<br>理    | 14.79     | 14.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管<br>理    | 14.79     | 14.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 215.20    | 215.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120303      | 小城镇基础设施建<br>设    | 61.74     | 61.74     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 153.46    | 153.46    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 126.11    | 126.11    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 126.11    | 126.11    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21206        | 建设市场管理与监督        | 0.10      | 0.10      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120601      | 建设市场管理与监督        | 0.10      | 0.10      | 0.00   | 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 | 2,411.42  | 2,411.42  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 24.48     | 24.48     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 694.95    | 694.95    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 6.17      | 6.17      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120814      | 农业生产发展支出         | 112.50    | 112.50    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出       | 2.05      | 2.05      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计                 | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,571.26  | 1,571.26  | 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     | 438.67    | 438.67    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 120.33    | 120.33    | 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   | 318.35    | 318.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 1,936.88  | 1,936.88  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 1,936.88  | 1,936.88  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出              | 1,803.45  | 1,803.45  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21301        | 农业农村               | 948.61    | 948.61    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130102      | 一般行政管理事务           | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130104      | 事业运行               | 550.22    | 550.22    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计        | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 2130108      | 病虫害控制     | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130109      | 农产品质量安全   | 41.70     | 41.70     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130124      | 农村合作经济    | 120.45    | 120.45    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130148      | 渔业发展      | 3.09      | 3.09      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130199      | 其他农业农村支出  | 222.15    | 222.15    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21302        | 林业和草原     | 3.88      | 3.88      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130207      | 森林资源管理    | 1.36      | 1.36      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 2.52      | 2.52      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21303        | 水利        | 400.66    | 400.66    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130304      | 水利行业业务管理  | 42.41     | 42.41     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130399      | 其他水利支出    | 358.26    | 358.26    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计             | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 16.78     | 16.78     | 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 | 16.78     | 16.78     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21307        | 农村综合改革         | 433.52    | 433.52    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 433.52    | 433.52    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出         | 435.58    | 432.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.75     |
| 21401        | 公路水路运输         | 435.58    | 432.83    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.75     |
| 2140102      | 一般行政管理事务       | 2.75      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 2.75     |
| 2140106      | 公路养护           | 368.32    | 368.32    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出     | 64.51     | 64.51     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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          | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 9.77      | 9.77      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22001    | 自然资源事务      | 9.77      | 9.77      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 9.77      | 9.77      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出      | 426.35    | 426.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 426.35    | 426.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 426.35    | 426.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 672.40    | 672.40    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22401    | 应急管理事务      | 328.22    | 328.22    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240106  | 安全监管        | 151.46    | 151.46    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 176.76    | 176.76    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计             | 81,608.41 | 59,849.20 | 0.00   | 19,470.67 | 0.00 | 0.00     | 2,288.54 |
| 22402        | 消防救援事务         | 344.18    | 344.18    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2240204      | 消防应急救援         | 344.18    | 344.18    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出           | 280.83    | 141.45    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 139.38   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 141.45    | 141.45    | 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 | 112.43    | 112.43    | 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 | 26.02     | 26.02     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22999        | 其他支出           | 139.38    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 139.38   |
| 2299999      | 其他支出           | 139.38    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 139.38   |

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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              | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 7,886.98  | 3,129.65  | 4,757.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 5.88      | 0.00      | 5.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作            | 0.81      | 0.00      | 0.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出        | 5.07      | 0.00      | 5.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务            | 1.88      | 0.00      | 1.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202  | 一般行政管理事务        | 1.88      | 0.00      | 1.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,958.50  | 3,081.50  | 877.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 2,538.89  | 2,538.89  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 637.65    | 270.07    | 367.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务            | 649.45    | 270.59    | 378.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理     | 50.27     | 0.00      | 50.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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         | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行       | 82.24     | 1.95      | 80.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务     | 23.79     | 0.00      | 23.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出 | 23.79     | 0.00      | 23.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务       | 283.85    | 5.43      | 278.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行       | 250.06    | 5.43      | 244.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出   | 33.79     | 0.00      | 33.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务     | 6.02      | 0.00      | 6.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105  | 派驻派出机构     | 2.02      | 0.00      | 2.02      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出 | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务       | 48.56     | 0.00      | 48.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资       | 48.56     | 0.00      | 48.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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         | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务       | 11.00     | 0.00      | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出   | 11.00     | 0.00      | 11.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 11.89     | 0.00      | 11.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务   | 9.64      | 0.00      | 9.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 2.25      | 0.00      | 2.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 3,412.27  | 42.72     | 3,369.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务   | 252.36    | 0.00      | 252.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 3,159.91  | 42.72     | 3,117.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务       | 65.27     | 0.00      | 65.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出   | 65.27     | 0.00      | 65.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务   | 58.06     | 0.00      | 58.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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         | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务 | 58.06     | 0.00      | 58.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出       | 16.82     | 0.00      | 16.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员       | 13.64     | 0.00      | 13.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030601  | 兵役征集       | 7.64      | 0.00      | 7.64      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607  | 民兵         | 6.01      | 0.00      | 6.01      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出     | 3.18      | 0.00      | 3.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出     | 3.18      | 0.00      | 3.18      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 2,426.08  | 93.04     | 2,333.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安         | 2,109.88  | 0.00      | 2,109.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务   | 914.54    | 0.00      | 914.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出     | 1,195.34  | 0.00      | 1,195.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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         | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法         | 166.20    | 93.04     | 73.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601  | 行政运行       | 149.14    | 93.04     | 56.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604  | 基层司法业务     | 17.06     | 0.00      | 17.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 150.00    | 0.00      | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出   | 150.00    | 0.00      | 150.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 29,636.34 | 16,915.45 | 12,720.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 31.25     | 0.00      | 31.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务   | 2.78      | 0.00      | 2.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 28.47     | 0.00      | 28.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 24,399.75 | 15,292.32 | 9,107.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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       | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育     | 3,476.10  | 252.66    | 3,223.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育     | 10,965.39 | 7,745.89  | 3,219.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育     | 3,532.47  | 2,710.66  | 821.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育     | 4,649.81  | 3,944.85  | 704.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 1,775.98  | 638.26    | 1,137.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育     | 167.78    | 0.00      | 167.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499  | 其他成人教育支出 | 167.78    | 0.00      | 167.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育     | 15.71     | 0.00      | 15.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育   | 2.55      | 0.00      | 2.55      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出 | 13.15     | 0.00      | 13.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训    | 13.55     | 0.00      | 13.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 13.55     | 0.00      | 13.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 3,354.26  | 0.00      | 3,354.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 3,354.26  | 0.00      | 3,354.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 1,654.04  | 1,623.14  | 30.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 1,654.04  | 1,623.14  | 30.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 416.27    | 1.35      | 414.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游        | 394.86    | 1.35      | 393.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化         | 355.32    | 1.35      | 353.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 39.54     | 0.00      | 39.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物           | 0.45      | 0.00      | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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                | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆               | 0.45      | 0.00      | 0.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 20.96     | 0.00      | 20.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出        | 20.96     | 0.00      | 20.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 7,909.18  | 6,154.62  | 1,754.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 494.90    | 301.77    | 193.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 494.90    | 301.77    | 193.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务            | 827.64    | 0.00      | 827.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理       | 732.68    | 0.00      | 732.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出        | 94.96     | 0.00      | 94.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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               | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5,663.36  | 5,663.36  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 248.33    | 248.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,974.91  | 1,974.91  | 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 | 1,411.76  | 1,411.76  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,028.37  | 2,028.37  | 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               | 91.52     | 1.40      | 90.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 91.52     | 1.40      | 90.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 385.55    | 0.00      | 385.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利         | 359.04    | 0.00      | 359.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬           | 3.19      | 0.00      | 3.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务         | 23.33     | 0.00      | 23.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业        | 27.76     | 0.00      | 27.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 27.76     | 0.00      | 27.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障       | 59.60     | 0.00      | 59.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出  | 14.83     | 0.00      | 14.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出  | 44.78     | 0.00      | 44.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 24.07     | 0.00      | 24.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 24.07     | 0.00      | 24.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助       | 3.11      | 0.00      | 3.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助     | 3.11      | 0.00      | 3.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 321.66    | 188.09    | 133.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082802  | 一般行政管理事务     | 309.62    | 188.09    | 121.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属         | 12.04     | 0.00      | 12.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 22,227.89 | 6,987.55  | 15,240.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 924.67    | 0.00      | 924.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 924.67    | 0.00      | 924.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 19,047.07 | 6,987.55  | 12,059.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 19,041.20 | 6,987.55  | 12,053.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.86      | 0.00      | 5.86      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 2,214.34  | 0.00      | 2,214.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 9.95      | 0.00      | 9.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1,465.15  | 0.00      | 1,465.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 682.76    | 0.00      | 682.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 56.48     | 0.00      | 56.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 25.67     | 0.00      | 25.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构       | 1.38      | 0.00      | 1.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 24.29     | 0.00      | 24.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 8.07      | 0.00      | 8.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101506  | 医疗保障经办事务     | 8.07      | 0.00      | 8.07      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 7.10      | 0.00      | 7.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 7.10      | 0.00      | 7.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 0.97      | 0.00      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 0.97      | 0.00      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 1,872.16  | 0.00      | 1,872.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 1,746.23  | 0.00      | 1,746.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 1,746.23  | 0.00      | 1,746.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 80.20     | 0.00      | 80.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 80.20     | 0.00      | 80.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排         | 45.73     | 0.00      | 45.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 45.73     | 0.00      | 45.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 5,612.91  | 217.71    | 5,395.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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           | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 469.73    | 0.00      | 469.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法         | 275.66    | 0.00      | 275.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 194.07    | 0.00      | 194.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 14.79     | 0.00      | 14.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 14.79     | 0.00      | 14.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 215.20    | 0.00      | 215.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 61.74     | 0.00      | 61.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 153.46    | 0.00      | 153.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 126.11    | 0.00      | 126.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 126.11    | 0.00      | 126.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督    | 0.10      | 0.00      | 0.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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                 | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督          | 0.10      | 0.00      | 0.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,411.42  | 0.00      | 2,411.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 24.48     | 0.00      | 24.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 694.95    | 0.00      | 694.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 6.17      | 0.00      | 6.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 112.50    | 0.00      | 112.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 2.05      | 0.00      | 2.05      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,571.26  | 0.00      | 1,571.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 438.67    | 0.00      | 438.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 120.33    | 0.00      | 120.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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               | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 318.35    | 0.00      | 318.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1,936.88  | 217.71    | 1,719.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 1,936.88  | 217.71    | 1,719.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,803.45  | 270.01    | 1,533.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 948.61    | 270.01    | 678.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务         | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 550.22    | 270.01    | 280.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 7.00      | 0.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全          | 41.70     | 0.00      | 41.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130124  | 农村合作经济           | 120.45    | 0.00      | 120.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148  | 渔业发展             | 3.09      | 0.00      | 3.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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             | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 222.15    | 0.00      | 222.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原          | 3.88      | 0.00      | 3.88      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理         | 1.36      | 0.00      | 1.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 2.52      | 0.00      | 2.52      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 400.66    | 0.00      | 400.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 42.41     | 0.00      | 42.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出         | 358.26    | 0.00      | 358.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 16.78     | 0.00      | 16.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.78     | 0.00      | 16.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 433.52    | 0.00      | 433.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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             | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 433.52    | 0.00      | 433.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出         | 435.58    | 0.00      | 435.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输         | 435.58    | 0.00      | 435.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务       | 2.75      | 0.00      | 2.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护           | 368.32    | 0.00      | 368.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出     | 64.51     | 0.00      | 64.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出    | 9.77      | 0.00      | 9.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务         | 9.77      | 0.00      | 9.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务       | 9.77      | 0.00      | 9.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 426.35    | 314.41    | 111.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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          | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 426.35    | 314.41    | 111.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 426.35    | 314.41    | 111.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 672.40    | 0.00      | 672.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 328.22    | 0.00      | 328.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 151.46    | 0.00      | 151.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 176.76    | 0.00      | 176.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务      | 344.18    | 0.00      | 344.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援      | 344.18    | 0.00      | 344.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出        | 240.46    | 4.11      | 236.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出  | 141.45    | 0.00      | 141.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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             | 81,592.66 | 34,087.92 | 47,504.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112.43    | 0.00      | 112.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 26.02     | 0.00      | 26.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00      | 0.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 99.02     | 4.11      | 94.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出           | 99.02     | 4.11      | 94.90     | 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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 56,857.66 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 7,886.98  | 7,886.98       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,991.55  | 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 | 16.82     | 16.82          | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 2,426.08  | 2,426.08       | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 28,300.70 | 28,300.70      | 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 | 416.27    | 416.27         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 7,909.18  | 7,909.18       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,921.85  | 1,921.85       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 1,872.16  | 1,872.16       | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,612.91  | 2,762.81       | 2,850.10        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 1,803.45 | 1,803.45       | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 432.83   | 432.83         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 9.77     | 9.77           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 426.35   | 426.35         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 672.40   | 672.40         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 141.45   | 0.00           | 141.45          | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 59,849.20 | 本年支出合计              | 59 | 59,849.20 | 56,857.66      | 2,991.55        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.58      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.58      | 1.58           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.58      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 59,850.78 | 总计                  | 64 | 59,850.78 | 56,859.24      | 2,991.55        | 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：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 7,886.98  | 3,129.65  | 4,757.32  |
| 20101        | 人大事务            | 5.88      | 0.00      | 5.88      |
| 2010108      | 代表工作            | 0.81      | 0.00      | 0.81      |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 5.07      | 0.00      | 5.07      |
| 20102        | 政协事务            | 1.88      | 0.00      | 1.88      |
| 2010202      | 一般行政管理事务        | 1.88      | 0.00      | 1.88      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,958.50  | 3,081.50  | 877.00    |
| 2010301      | 行政运行            | 2,538.89  | 2,538.89  | 0.00      |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 637.65    | 270.07    | 367.58    |
| 2010303      | 机关服务            | 649.45    | 270.59    | 378.86    |
| 2010305      | 专项业务及机关事务管理     | 50.27     | 0.00      | 50.27     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2010350      | 事业运行       | 82.24     | 1.95      | 80.29     |
| 20105        | 统计信息事务     | 23.79     | 0.00      | 23.79     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出 | 23.79     | 0.00      | 23.79     |
| 20106        | 财政事务       | 283.85    | 5.43      | 278.42    |
| 2010650      | 事业运行       | 250.06    | 5.43      | 244.63    |
| 2010699      | 其他财政事务支出   | 33.79     | 0.00      | 33.79     |
| 20111        | 纪检监察事务     | 6.02      | 0.00      | 6.02      |
| 2011105      | 派驻派出机构     | 2.02      | 0.00      | 2.02      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出 | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 20113        | 商贸事务       | 48.56     | 0.00      | 48.56     |
| 2011308      | 招商引资       | 48.56     | 0.00      | 48.56     |
| 20126        | 档案事务       | 11.00     | 0.00      | 11.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2012699      | 其他档案事务支出   | 11.00     | 0.00      | 11.00     |
| 20129        | 群众团体事务     | 11.89     | 0.00      | 11.89     |
| 2012902      | 一般行政管理事务   | 9.64      | 0.00      | 9.64      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 2.25      | 0.00      | 2.25      |
| 20132        | 组织事务       | 3,412.27  | 42.72     | 3,369.54  |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 252.36    | 0.00      | 252.36    |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 3,159.91  | 42.72     | 3,117.19  |
| 20133        | 宣传事务       | 65.27     | 0.00      | 65.27     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出   | 65.27     | 0.00      | 65.27     |
| 20138        | 市场监督管理事务   | 58.06     | 0.00      | 58.06     |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务 | 58.06     | 0.00      | 58.06     |
| 203          | 国防支出       | 16.82     | 0.00      | 16.82     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |           |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计       | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 20306        | 国防动员     | 13.64     | 0.00      | 13.64     |
| 2030601      | 兵役征集     | 7.64      | 0.00      | 7.64      |
| 2030607      | 民兵       | 6.01      | 0.00      | 6.01      |
| 20399        | 其他国防支出   | 3.18      | 0.00      | 3.18      |
| 2039999      | 其他国防支出   | 3.18      | 0.00      | 3.18      |
| 204          | 公共安全支出   | 2,426.08  | 93.04     | 2,333.04  |
| 20402        | 公安       | 2,109.88  | 0.00      | 2,109.88  |
| 2040202      | 一般行政管理事务 | 914.54    | 0.00      | 914.54    |
| 2040299      | 其他公安支出   | 1,195.34  | 0.00      | 1,195.34  |
| 20406        | 司法       | 166.20    | 93.04     | 73.16     |
| 2040601      | 行政运行     | 149.14    | 93.04     | 56.10     |
| 2040604      | 基层司法业务   | 17.06     | 0.00      | 17.06     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 150.00    | 0.00      | 150.00    |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 150.00    | 0.00      | 150.00    |
| 205          | 教育支出       | 28,300.70 | 16,662.80 | 11,637.90 |
| 20501        | 教育管理事务     | 31.25     | 0.00      | 31.25     |
| 2050102      | 一般行政管理事务   | 2.78      | 0.00      | 2.78      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 28.47     | 0.00      | 28.47     |
| 20502        | 普通教育       | 23,220.73 | 15,039.66 | 8,181.08  |
| 2050201      | 学前教育       | 2,581.31  | 0.00      | 2,581.31  |
| 2050202      | 小学教育       | 10,965.39 | 7,745.89  | 3,219.50  |
| 2050203      | 初中教育       | 3,532.47  | 2,710.66  | 821.81    |
| 2050204      | 高中教育       | 4,365.58  | 3,944.85  | 420.73    |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 1,775.98  | 638.26    | 1,137.73  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 20504        | 成人教育         | 22.83     | 0.00      | 22.83     |
| 2050499      | 其他成人教育支出     | 22.83     | 0.00      | 22.83     |
| 20507        | 特殊教育         | 15.71     | 0.00      | 15.71     |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 2.55      | 0.00      | 2.55      |
| 2050799      | 其他特殊教育支出     | 13.15     | 0.00      | 13.15     |
| 20508        | 进修及培训        | 13.55     | 0.00      | 13.55     |
| 2050801      | 教师进修         | 13.55     | 0.00      | 13.55     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 3,354.26  | 0.00      | 3,354.26  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,354.26  | 0.00      | 3,354.26  |
| 20599        | 其他教育支出       | 1,642.36  | 1,623.14  | 19.22     |
| 2059999      | 其他教育支出       | 1,642.36  | 1,623.14  | 19.22     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 416.27    | 1.35      | 414.92    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计                | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 20701        | 文化和旅游             | 394.86    | 1.35      | 393.51    |
| 2070109      | 群众文化              | 355.32    | 1.35      | 353.97    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出         | 39.54     | 0.00      | 39.54     |
| 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     | 20.96     | 0.00      | 20.96     |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出        | 20.96     | 0.00      | 20.96     |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 7,909.18  | 6,154.62  | 1,754.56  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 494.90    | 301.77    | 193.13    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 494.90    | 301.77    | 193.13    |
| 20802        | 民政管理事务            | 827.64    | 0.00      | 827.64    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理       | 732.68    | 0.00      | 732.68    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 94.96     | 0.00      | 94.96     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,663.36  | 5,663.36  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 248.33    | 248.33    | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,974.91  | 1,974.91  | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,411.76  | 1,411.76  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,028.37  | 2,028.37  | 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               | 91.52     | 1.40      | 90.12     |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 91.52     | 1.40      | 90.12     |
| 20810        | 社会福利             | 385.55    | 0.00      | 385.55    |
| 2081002      | 老年福利             | 359.04    | 0.00      | 359.04    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2081004      | 殡葬           | 3.19      | 0.00      | 3.19      |
| 2081006      | 养老服务         | 23.33     | 0.00      | 23.33     |
| 20811        | 残疾人事业        | 27.76     | 0.00      | 27.76     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 27.76     | 0.00      | 27.76     |
| 20819        | 最低生活保障       | 59.60     | 0.00      | 59.60     |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 14.83     | 0.00      | 14.83     |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出  | 44.78     | 0.00      | 44.78     |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 24.07     | 0.00      | 24.07     |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 24.07     | 0.00      | 24.07     |
| 20825        | 其他生活救助       | 3.11      | 0.00      | 3.11      |
| 2082502      | 其他农村生活救助     | 3.11      | 0.00      | 3.11      |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 321.66    | 188.09    | 133.57    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2082802      | 一般行政管理事务     | 309.62    | 188.09    | 121.53    |
| 2082804      | 拥军优属         | 12.04     | 0.00      | 12.04     |
| 210          | 卫生健康支出       | 1,921.85  | 250.00    | 1,671.85  |
| 21002        | 公立医院         | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 2100201      | 综合医院         | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 573.86    | 250.00    | 323.86    |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 568.00    | 250.00    | 318.00    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.86      | 0.00      | 5.86      |
| 21004        | 公共卫生         | 1,107.14  | 0.00      | 1,107.14  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 1,051.30  | 0.00      | 1,051.30  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 55.84     | 0.00      | 55.84     |
| 21007        | 计划生育事务       | 25.67     | 0.00      | 25.67     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2100716      | 计划生育机构       | 1.38      | 0.00      | 1.38      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 24.29     | 0.00      | 24.29     |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 8.07      | 0.00      | 8.07      |
| 2101506      | 医疗保障经办事务     | 8.07      | 0.00      | 8.07      |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 7.10      | 0.00      | 7.10      |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务     | 7.10      | 0.00      | 7.10      |
| 211          | 节能环保支出       | 1,872.16  | 0.00      | 1,872.16  |
| 21101        | 环境保护管理事务     | 1,746.23  | 0.00      | 1,746.23  |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出 | 1,746.23  | 0.00      | 1,746.23  |
| 21103        | 污染防治         | 80.20     | 0.00      | 80.20     |
| 2110302      | 水体           | 80.20     | 0.00      | 80.20     |
| 21111        | 污染减排         | 45.73     | 0.00      | 45.73     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2111102      | 生态环境执法监察     | 45.73     | 0.00      | 45.73     |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,762.81  | 217.71    | 2,545.10  |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 469.73    | 0.00      | 469.73    |
| 2120104      | 城管执法         | 275.66    | 0.00      | 275.66    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 194.07    | 0.00      | 194.07    |
| 21202        | 城乡社区规划与管理    | 14.79     | 0.00      | 14.79     |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理    | 14.79     | 0.00      | 14.79     |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 215.20    | 0.00      | 215.20    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 61.74     | 0.00      | 61.74     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 153.46    | 0.00      | 153.46    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 126.11    | 0.00      | 126.11    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 126.11    | 0.00      | 126.11    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计        | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 21206        | 建设市场管理与监督 | 0.10      | 0.00      | 0.10      |
| 2120601      | 建设市场管理与监督 | 0.10      | 0.00      | 0.10      |
| 21299        | 其他城乡社区支出  | 1,936.88  | 217.71    | 1,719.17  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出  | 1,936.88  | 217.71    | 1,719.17  |
| 213          | 农林水支出     | 1,803.45  | 270.01    | 1,533.44  |
| 21301        | 农业农村      | 948.61    | 270.01    | 678.60    |
| 2130102      | 一般行政管理事务  | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 2130104      | 事业运行      | 550.22    | 270.01    | 280.21    |
| 2130108      | 病虫害控制     | 7.00      | 0.00      | 7.00      |
| 2130109      | 农产品质量安全   | 41.70     | 0.00      | 41.70     |
| 2130124      | 农村合作经济    | 120.45    | 0.00      | 120.45    |
| 2130148      | 渔业发展      | 3.09      | 0.00      | 3.09      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |           |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计             | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 222.15    | 0.00      | 222.15    |
| 21302        | 林业和草原          | 3.88      | 0.00      | 3.88      |
| 2130207      | 森林资源管理         | 1.36      | 0.00      | 1.36      |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 2.52      | 0.00      | 2.52      |
| 21303        | 水利             | 400.66    | 0.00      | 400.66    |
| 2130304      | 水利行业业务管理       | 42.41     | 0.00      | 42.41     |
| 2130399      | 其他水利支出         | 358.26    | 0.00      | 358.26    |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 16.78     | 0.00      | 16.78     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.78     | 0.00      | 16.78     |
| 21307        | 农村综合改革         | 433.52    | 0.00      | 433.52    |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 433.52    | 0.00      | 433.52    |
| 214          | 交通运输支出         | 432.83    | 0.00      | 432.83    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |           |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计          | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 21401        | 公路水路运输      | 432.83    | 0.00      | 432.83    |
| 2140106      | 公路养护        | 368.32    | 0.00      | 368.32    |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出  | 64.51     | 0.00      | 64.51     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 9.77      | 0.00      | 9.77      |
| 22001        | 自然资源事务      | 9.77      | 0.00      | 9.77      |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 9.77      | 0.00      | 9.77      |
| 221          | 住房保障支出      | 426.35    | 314.41    | 111.94    |
| 22103        | 城乡社区住宅      | 426.35    | 314.41    | 111.94    |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出  | 426.35    | 314.41    | 111.94    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 672.40    | 0.00      | 672.40    |
| 22401        | 应急管理事务      | 328.22    | 0.00      | 328.22    |
| 2240106      | 安全监管        | 151.46    | 0.00      | 151.46    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |           |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计       | 56,857.66 | 27,093.60 | 29,764.06 |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 176.76    | 0.00      | 176.76    |
| 22402        | 消防救援事务   | 344.18    | 0.00      | 344.18    |
| 2240204      | 消防应急救援   | 344.18    | 0.00      | 344.18    |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 24,389.66 | 302          | 商品和服务支出   | 461.44 |
| 30101        | 基本工资           | 3,877.07  | 30201        | 办公费       | 6.43   |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,736.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 497.08    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.58   |
| 30107        | 绩效工资           | 7,602.18  | 30205        | 水费        | 11.72  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,659.98  | 30206        | 电费        | 130.91 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2,166.13  | 30207        | 邮电费       | 33.23  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00      | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.87      | 30209        | 物业管理费     | 0.01   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.76     | 30211        | 差旅费       | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 1,981.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 1.28   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 833.01    | 30214        | 租赁费       | 1.25   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,237.19 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 2,191.48 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 2.59   |
| 30304        | 抚恤金         | 23.91    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 21.78    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 0.05   |
| 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      | 70.55  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 145.89 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 18.17  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 1.61   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 37.17  |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 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：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 5.30 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 5.30 |
|              |      |    | 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：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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 | 26,626.85 |              | 公用经费合计             | 466.74 |

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>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                 | 0.00    | 2,991.55 | 2,991.55 | 0.00 | 2,991.55 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 2,850.10 | 2,850.10 | 0.00 | 2,850.10 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 2,411.42 | 2,411.42 | 0.00 | 2,411.42 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 24.48    | 24.48    | 0.00 | 24.48    | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 694.95   | 694.95   | 0.00 | 694.95   | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 0.00    | 6.17     | 6.17     | 0.00 | 6.17     | 0.00    |
| 2120814      | 农业生产发展支出           | 0.00    | 112.50   | 112.50   | 0.00 | 112.50   | 0.00    |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 2.05     | 2.05     | 0.00 | 2.05     | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,571.26 | 1,571.26 | 0.00 | 1,571.26 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 438.67   | 438.67   | 0.00 | 438.67   | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生             | 0.00    | 120.33   | 120.33   | 0.00 | 120.33   | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区石碁镇人民政府

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<br>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                   | 0.00    | 2,991.55 | 2,991.55 | 0.00 | 2,991.55 | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套<br>费安排的支出 | 0.00    | 318.35   | 318.35   | 0.00 | 318.35   | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 141.45   | 141.45   | 0.00 | 141.45   | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 141.45   | 141.45   | 0.00 | 141.45   | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 112.43   | 112.43   | 0.00 | 112.43   | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 26.02    | 26.02    | 0.00 | 26.02    | 0.00    |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 3.00     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 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：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市番禺区石碁镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 61.94 | 0.00          | 61.94        | 37.66       | 24.28             | 0.00      | 58.62 | 0.00          | 58.62        | 37.66       | 20.96             | 0.00      |

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：广州市番禺区石碁镇人民政府 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

广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度总收入 81,699.19 万元，其中本年收入 81,608.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,857.66 万元，比上年决算数减少 2,036.42 万元，下降 3.5%。主要变动情况：上级一般性转移支付收入减少，特别是教育类补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,991.55 万元，比上年决算数减少 4,376.76 万元，下降 59.4%。主要变动情况：一是待返还基础设施费额度减少，2022 年基础设施费返还较 2021 年减少 1760 万元，二是基本农田保护及高标农田建设经费拨款未达序时进度，较 2021 年减少 754 万元，三是其他上级专项因涉及跨年项目，2022 年未达进度付款期，收入比 2021 年减少。

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 19,470.67 万元，比上年决算数增加 492.95 万元，增长 2.6%。主要变动情况：番禺区第八人民医院业务量增大，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 2,288.54 万元，比上年决算数减少 2,031.62 万元，下降 47%。主要变动情况：一是 2021 年机构改革，石碁派出所、大龙社区、岐山社区并入镇人民政府，由镇人民政府转拨入的其他收入减少，二是因阶段工作需要，上级业务部门拨款减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度总支出 81,699.19 万元，其中本年支出 81,592.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34,087.92 万元，比上年决算数减少 11,736.08 万元，下降 25.6%。主要变动情况：一是因预算编制方式改变，编外人员工资福利、公用归集到项目支出中；二是上级转移支付学前教育公用经费未达预期，比上级大幅减少。

2. 项目支出 47,504.74 万元，比上年决算数增加 3,904 万元，增长 9%。主要变动情况：编外人员工资福利、公用由基本支出转到项目支出归集。

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

广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计

59,849.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,857.66 万元，比上年决算数减少 2,036.42 万元，下降 3.5%；主要变动情况：上级一般性转移支付收入减少，特别是教育类补助。；政府性基金预算财政拨款收入 2,991.55 万元，比上年决算数减少 4,376.76 万元，下降 59.4%；主要变动情况：一是返还基础设施费减少，二是上级专项按进度未达付款期，拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入 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**

广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 59,849.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,857.66 万元，比年初预算数减少 2,186.69 万元，下降 3.7%；主要变动情况：上级转移支付学前教育经费未达序时进度；政府性基金预算财政拨款支出 2,991.55 万元，比年初预算数增加 72.07 万元，增长 2.5%；主要变动情况：基本能按进度拨付；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**

广州市番禺区石碁镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.62 万元，完成全年预算 61.94 万元的 94.6%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 3.1%。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 58.62 万元,完成预算 61.94 万元的 94.6%,比上年决算数增加 1.78 万元,增长 3.1%;其中:公务用车购置支出决算为 37.66 万元,完成预算 37.66 万元的 100%,比上年决算数增加 2.14 万元,增长 6%;公务用车运行维护费支出决算为 20.96 万元,完成预算 24.28 万元的 86.3%,比上年决算数减少 0.36 万元,下降 1.7%;公务接待费支出决算为 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)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:购置公务车因车型不同,2022 年新购置公务车费用比 2021 年稍高。

## (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 58.62 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。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 58.62 万元，其中：公务用车购置支出为 37.66 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 20.96 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全环保巡查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于--（无支出），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 0 次，接待人数共 0 人。本年无相关支出。

#### **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 247.59 万元，比上年决算数减少 122.1 万元，下降 33%。主要增减变动情况是：厉行节约常抓不懈见成效。

##### **（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 4,352.66 万元，其中：政府采购货物支出 595.87 万元、政府采购工程支出 337.14 万元、政府采购服务支出 3,419.66 万元。授予中小企业合同金额 2,482.78 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 1,812.6 万元，占授予中小企业合同金额的 73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是教育用车、事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 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 620 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 29764.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度石碁镇中心城区清洁服务、石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程等 90 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2991.55 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“2022 年度番禺区村庄规划（石碁镇大刀沙村、低涌村、海傍村、前锋村、长坦村）”项目开展了重点绩效评价，并委托第三方机构“广东中大管理咨询集团股份有限公司”对此项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 90 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，预算根据周边地区村庄规划收费和规划编制的工作内容、工作深度、工作量等情况测算，预算内容与项目内容较匹配，但绩效目标设置工作有待加强和重

视；项目财务和业务管理制度健全，资金使用合规，但制度执行有效性欠佳；项目产出基本达标，项目实际成本控制在计划成本范围内，但在数量、质量、时效等方面仍有进一步提高的空间；项目实施所产生的效益尚未能体现。项目综合评定本项目的考核评分为 86.7 分，评价等级为“良”

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 26 个），涉及一般公共预算支出 56859.24 万元，政府性基金预算支出 2991.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各单位基本能按照财政预算安排合理使用资金，总体使用率较高；绩效目标和指标设置重量不重质，不够科学合理，未能充分体现单位职能作用、投入和产出绩效之间的紧密关系。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 710 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 82138.43 万元，执行数 81699.19 万元，完成预算的 99.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 我镇坚持和加强党的领导和党的建设，着力提升服务效能，建设法治廉洁高效政府。贯彻落实新发展理念，推动经济高质量发展。建设文明石碁，弘扬文化风貌，持续深化文明创建工作。发展教育事业，加大教育硬件投入。坚持生态优先原则，提升城乡建设管理水平。大力发展社会事业，用心用情增进民生福祉。全镇实现地区生产总值 141.3 亿元，同比增长 4.2%，增速排名全区第三；完成规模以上工业产值 138.2 亿元。发现的问题及原因主要一是绩效管理等相关办法

印发后未有整体完善培训，造成下属单位对绩效管理制度相关制度规定理解不到位不清晰，在日常工作中尚未完全落实。二是有单位项目资金因拨款时间紧凑，支出不及时，造成执行率较低，绩效目标完成不达标的问题。下一步改进措施一要尽快推进本部门绩效管理等相关办法的培训，加强对下属单位的绩效工作指引，督促其将绩效工作日常管理依制依规落到实处。二要督促各单位时刻关注支出进度，保障资金及时支出，提升执行率，完成年度绩效目标。绩效评价结果：优。

石碁镇机关事业单位排水单元达标改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 49.27 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：避免排水设施出现故障，保障城市经济的正常运转，促进城市经济的发展；有效地改善城市生态环境，减少污染和恶臭的产生，使城市生态环境更加舒适和宜居。发现的问题及原因主要是绩效指标设置过于笼统简单，未能突显此项目的效益。下一步改进措施主要是对此项目质量和社会效益进行分析，将资金使用与绩效紧密联系起来。

| 项目支出绩效自评表 |                     |      |      |               |                                                                    |    |
|-----------|---------------------|------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| (2022 年度) |                     |      |      |               |                                                                    |    |
| 单位：万元     |                     |      |      |               |                                                                    |    |
| 项目名称      | 石碁镇机关事业单位排水单元达标改造工程 |      |      | 项目级次          | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 主管部门      | 广州市番禺区石碁镇人民政府       |      | 实施单位 | 广州市番禺区石碁镇人民政府 |                                                                    |    |
| 项目资       |                     | 年度预算 | 年度预算 | 分值（权          | 预算执行                                                               | 得分 |

|            |                                                                         |         |               |                         |               |                                                                         |      |             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|
| 金（万元）      |                                                                         |         |               |                         | 数             | 执行数                                                                     | 重）   | 率           |    |
|            | 年度资金总额                                                                  |         |               |                         | 49.27         | 49.27                                                                   | 10   | 100.00%     | 10 |
|            | 其中：当年财政拨款                                                               |         |               |                         | 49.27         | 49.27                                                                   |      |             |    |
|            | 金                                                                       | 财政专户管理资 |               |                         | 0.00          | 0.00                                                                    |      |             |    |
|            |                                                                         | 其他资金    |               |                         | 0.00          | 0.00                                                                    |      |             |    |
| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                |         |               |                         |               | 目标实际完成情况                                                                |      |             |    |
|            | 避免排水设施出现故障，保障城市经济的正常运转，促进城市经济的发展；有效地改善城市生态环境，减少污染和恶臭的产生，使城市生态环境更加舒适和宜居。 |         |               |                         |               | 避免排水设施出现故障，保障城市经济的正常运转，促进城市经济的发展；有效地改善城市生态环境，减少污染和恶臭的产生，使城市生态环境更加舒适和宜居。 |      |             |    |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|            | 产出指标(50分)                                                               | 数量指标    | 完成率           | 100%                    | 100%          | 8                                                                       | 8    |             |    |
|            |                                                                         |         | 合同履约率         | 100%                    | 100%          | 8                                                                       | 8    |             |    |
|            |                                                                         | 质量指标    | 支出的合规率        | 100%                    | 100%          | 8                                                                       | 8    |             |    |
|            |                                                                         |         | 资金到位率         | 100%                    | 100%          | 8                                                                       | 8    |             |    |
|            |                                                                         | 时效指标    | 工程按期完成率       | 100%                    | 100%          | 9                                                                       | 9    |             |    |
|            |                                                                         | 成本指标    | 财政资金预算完成率     | 100%                    | 100%          | 9                                                                       | 9    |             |    |
|            | 效益指标（40分）                                                               | 经济效益    | 改善周边环境，提升经济效益 | 改善周边环境，提升经济效益           | 改善周边环境，提升经济效益 | 10                                                                      | 10   |             |    |
|            |                                                                         | 社会效益    | 安全事故发生率       | 0%                      | 0%            | 10                                                                      | 10   |             |    |
|            |                                                                         | 生态效益    | 项目区内生态环境显著改善  | 项目区内生态环境显著改善            | 项目区内生态环境显著改善  | 10                                                                      | 10   |             |    |
|            |                                                                         | 可持续影响指标 | 保证项目单位工作的正常开展 | 项目单位工作的正常开展             | 项目单位工作的正常开展   | 10                                                                      | 10   |             |    |
| 存在问题       |                                                                         |         |               | 绩效指标设置过于笼统简单，未能突显此项目的效益 |               |                                                                         |      |             |    |

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 改进措施 | 对此项目质量和社会效益进行分析，将资金使用与绩效紧密联系起来。 |
| 总 分  | 100                             |

## 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 to 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。