

2023年度广州市番禺区南村镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区南村镇人民政府2023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：广州市番禺区南村镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市番禺区南村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。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作,制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

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

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

(八)统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理,统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作,负责突发公

共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

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

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

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇人民政府内设办公室10个，分别为：党政和人大办公室；党建和组织人事办公室；纪检监察办公室；经济发展办公室；公共服务办公室；平安法治办公室；综合行政执法队；规划建设和林业园林绿化办公室；农业农村办公室；财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区南村镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共31个，包括本级和下属30个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局南村司法所、广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区南村镇网格化服务中心、广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村镇退役军人服务站、广州市番禺区南村镇综合保障中心、

广州市番禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园、广州市番禺区南村镇实验幼儿园、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南雅学校、华师附中番禺小学、广州市番禺区华南理工大学广州国际校区附属小学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分：广州市番禺区南村镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

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	87,883.07	一、一般公共服务支出	31	7,986.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,828.85	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	43.57
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,143.22
五、事业收入	5	15,483.76	五、教育支出	35	51,212.00
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	478.76
八、其他收入	8	6,313.34	八、社会保障和就业支出	38	3,317.24
	9		九、卫生健康支出	39	23,637.08
	10		十、节能环保支出	40	289.49
	11		十一、城乡社区支出	41	14,817.18
	12		十二、农林水支出	42	2,373.59
	13		十三、交通运输支出	43	36.52
	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	325.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	996.48
	23		二十三、其他支出	53	1,094.79
	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	114,509.02	本年支出合计	57	113,824.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.12	结余分配	58	419.20
年初结转和结余	29	1,495.40	年末结转和结余	59	1,768.30
总计	30	116,011.54	总计	60	116,011.54

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

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	114,509.02	92,711.92	0.00	15,483.76	0.00	0.00	6,313.34
201	一般公共服务支出	7,979.22	7,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,058.19	6,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,038.28	3,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,318.28	2,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.36	673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	224.53	224.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	402.25	402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	402.25	402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20129	群众团体事务	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,137.09	7,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,211.80	5,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,891.08	4,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	226.58	226.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,698.71	1,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,698.71	1,698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
205	教育支出	51,477.64	49,940.37	0.00	501.10	0.00	0.00	1,036.17
20501	教育管理事务	879.71	879.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	879.71	879.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,143.55	47,692.59	0.00	414.80	0.00	0.00	1,036.17
2050201	学前教育	9,013.13	8,598.34	0.00	414.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,685.49	23,685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,481.09	3,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,962.87	11,926.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.17
20504	成人教育	86.30	0.00	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	86.30	0.00	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,223.53	1,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,223.53	1,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	479.37	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20701	文化和旅游	475.94	475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	458.53	458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.93	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2070399	其他体育支出	1.93	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,311.43	3,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.70	430.70	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	430.70	430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	900.44	900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	470.70	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	429.74	429.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.22	122.22	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	343.25	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	251.25	251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	922.42	922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	483.69	483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	349.63	349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,098.76	3,839.85	0.00	14,982.66	0.00	0.00	5,276.25

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
21003	基层医疗卫生机构	20,602.01	345.61	0.00	14,982.66	0.00	0.00	5,273.75
2100302	乡镇卫生院	20,587.56	331.16	0.00	14,982.66	0.00	0.00	5,273.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,468.99	3,466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,043.16	3,040.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100499	其他公共卫生支出	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,793.95	14,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,688.06	6,688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,267.41	1,267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	492.71	492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,542.52	4,542.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,934.04	1,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,934.04	1,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	2,424.89	2,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,424.89	2,424.89	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	3,454.71	3,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,337.52	3,337.52	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	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	271.33	271.33	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,373.24	2,373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,565.04	1,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.57	431.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	601.54	601.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.40	267.40	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	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21401	公路水路运输	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.48	996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,094.71	1,094.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,038.31	1,038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,038.31	1,038.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.40	56.40	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	41.22	41.22	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

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	113,824.05	33,352.13	80,471.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,986.57	3,131.92	4,854.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,058.19	3,020.72	3,037.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,038.28	2,862.66	175.63	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,318.28	0.00	2,318.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.36	158.07	515.29	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	224.53	0.00	224.53	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	178.33	0.00	178.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	402.25	111.20	291.05	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	402.25	111.20	291.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	251.51	0.00	251.51	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	251.51	0.00	251.51	0.00	0.00	0.00

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
20125	港澳台事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	438.70	0.00	438.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.75	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,143.22	117.57	7,025.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,211.80	0.00	5,211.80	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4,891.08	0.00	4,891.08	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	282.33	0.00	282.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	226.58	117.57	109.02	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.57	117.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040604	基层司法业务	108.86	0.00	108.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,704.83	0.00	1,704.83	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,704.83	0.00	1,704.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,212.00	23,943.61	27,268.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	879.71	818.50	61.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	879.71	818.50	61.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48,871.65	23,125.12	25,746.53	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,015.00	64.32	8,950.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,691.18	20,771.39	2,919.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,484.12	2,289.41	1,194.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,680.37	0.00	12,680.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	86.30	0.00	86.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	82.52	0.00	82.52	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	64.53	0.00	64.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,228.73	0.00	1,228.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,228.73	0.00	1,228.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	478.76	38.82	439.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	476.26	38.82	437.44	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	458.53	33.15	425.38	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	5.66	11.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,317.24	705.63	2,611.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.48	81.72	353.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.48	81.72	353.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	900.44	0.00	900.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	470.70	0.00	470.70	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.22	122.22	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	343.25	0.00	343.25	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	251.25	0.00	251.25	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	923.44	0.00	923.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	484.72	0.00	484.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	349.63	0.00	349.63	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	231.12	182.03	49.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	231.12	182.03	49.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,637.08	4,713.08	18,923.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,142.83	4,713.08	15,429.75	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,128.39	4,713.08	15,415.30	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,466.49	0.00	3,466.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	282.18	0.00	282.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,040.66	0.00	3,040.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	143.65	0.00	143.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.49	0.00	289.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	104.42	0.00	104.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,817.18	434.31	14,382.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,688.06	434.31	6,253.75	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,267.41	0.00	1,267.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	492.71	0.00	492.71	0.00	0.00	0.00

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	171.41	115.10	56.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,542.52	105.20	4,437.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,934.04	0.00	1,934.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,934.04	0.00	1,934.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,448.12	0.00	2,448.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,448.12	0.00	2,448.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,454.71	0.00	3,454.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	115.98	0.00	115.98	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.20	0.00	1.20	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	3,337.52	0.00	3,337.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	271.33	0.00	271.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,373.59	194.62	2,178.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,565.39	194.62	1,370.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.85	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.57	194.62	236.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	601.54	0.00	601.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	506.43	0.00	506.43	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	506.43	0.00	506.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.40	0.00	267.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.40	0.00	267.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.48	0.00	996.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	500.75	0.00	500.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	500.75	0.00	500.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	495.74	0.00	495.74	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	495.74	0.00	495.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,094.79	0.00	1,094.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,038.31	0.00	1,038.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,038.31	0.00	1,038.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.48	0.00	56.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00

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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87,883.07	一、一般公共服务支出	33	7,986.17	7,986.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,828.85	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	43.57	43.57	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,143.22	7,143.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49,959.67	49,959.67	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	478.44	478.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,317.24	3,317.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,839.85	3,839.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	289.49	289.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,817.18	11,083.03	3,734.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,373.24	2,373.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	36.52	36.52	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	325.00	325.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.57	72.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	996.48	996.48	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,094.79	0.00	1,094.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	92,711.92	本年支出合计	59	92,773.42	87,944.48	4,828.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,294.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,233.17	1,232.17	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,293.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94,006.59	总计	64	94,006.59	89,176.65	4,829.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	87,944.48	28,639.05	59,305.44
201	一般公共服务支出	7,986.17	3,131.92	4,854.24
20101	人大事务	64.22	0.00	64.22
2010108	代表工作	14.15	0.00	14.15
2010199	其他人大事务支出	50.07	0.00	50.07
20102	政协事务	7.68	0.00	7.68
2010202	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,058.19	3,020.72	3,037.47
2010301	行政运行	3,038.28	2,862.66	175.63
2010303	机关服务	2,318.28	0.00	2,318.28
2010350	事业运行	28.27	0.00	28.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	673.36	158.07	515.29
20105	统计信息事务	224.53	0.00	224.53
2010505	专项统计业务	46.20	0.00	46.20
2010507	专项普查活动	178.33	0.00	178.33
20106	财政事务	402.25	111.20	291.05
2010603	机关服务	402.25	111.20	291.05
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.56	0.00	21.56
2011199	其他纪检监察事务支出	21.56	0.00	21.56
20113	商贸事务	251.51	0.00	251.51
2011308	招商引资	251.51	0.00	251.51
20125	港澳台事务	17.45	0.00	17.45
2012504	港澳事务	17.45	0.00	17.45

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20129	群众团体事务	110.79	0.00	110.79
2012902	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89
2012906	工会事务	93.00	0.00	93.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.91	0.00	9.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.65	0.00	19.65
2013105	专项业务	19.65	0.00	19.65
20132	组织事务	438.70	0.00	438.70
2013202	一般行政管理事务	114.44	0.00	114.44
2013204	公务员事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	319.75	0.00	319.75
20133	宣传事务	347.85	0.00	347.85
2013399	其他宣传事务支出	347.85	0.00	347.85
20136	其他共产党事务支出	6.95	0.00	6.95
2013699	其他共产党事务支出	6.95	0.00	6.95
20138	市场监督管理事务	14.83	0.00	14.83
2013816	食品安全监管	14.83	0.00	14.83
203	国防支出	43.57	0.00	43.57
20399	其他国防支出	43.57	0.00	43.57
2039999	其他国防支出	43.57	0.00	43.57
204	公共安全支出	7,143.22	117.57	7,025.65
20402	公安	5,211.80	0.00	5,211.80
2040201	行政运行	4,891.08	0.00	4,891.08
2040202	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39
2040299	其他公安支出	282.33	0.00	282.33
20406	司法	226.58	117.57	109.02
2040601	行政运行	117.57	117.57	0.00
2040604	基层司法业务	108.86	0.00	108.86
2040605	普法宣传	0.16	0.00	0.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20499	其他公共安全支出	1,704.83	0.00	1,704.83
2049999	其他公共安全支出	1,704.83	0.00	1,704.83
205	教育支出	49,959.67	23,943.61	26,016.06
20501	教育管理事务	879.71	818.50	61.21
2050199	其他教育管理事务支出	879.71	818.50	61.21
20502	普通教育	47,705.62	23,125.12	24,580.50
2050201	学前教育	8,600.21	64.32	8,535.89
2050202	小学教育	23,691.18	20,771.39	2,919.79
2050203	初中教育	3,484.12	2,289.41	1,194.72
2050204	高中教育	0.97	0.00	0.97
2050299	其他普通教育支出	11,929.14	0.00	11,929.14
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	82.52	0.00	82.52
2050701	特殊学校教育	17.99	0.00	17.99
2050799	其他特殊教育支出	64.53	0.00	64.53
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,228.73	0.00	1,228.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,228.73	0.00	1,228.73
20599	其他教育支出	63.10	0.00	63.10
2059999	其他教育支出	63.10	0.00	63.10
207	文化旅游体育与传媒支出	478.44	38.82	439.62
20701	文化和旅游	475.94	38.82	437.12
2070102	一般行政管理事务	458.53	33.15	425.38
2070108	文化活动	0.55	0.00	0.55
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.86	5.66	11.20

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20703	体育	1.00	0.00	1.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	3,317.24	705.63	2,611.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.48	81.72	353.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.48	81.72	353.76
20802	民政管理事务	900.44	0.00	900.44
2080208	基层政权建设和社区治理	470.70	0.00	470.70
2080299	其他民政管理事务支出	429.74	0.00	429.74
20805	行政事业单位养老支出	441.88	441.88	0.00
2080501	行政单位离退休	319.66	319.66	0.00
2080502	事业单位离退休	122.22	122.22	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	343.25	0.00	343.25
2080805	义务兵优待	92.00	0.00	92.00
2080899	其他优抚支出	251.25	0.00	251.25
20810	社会福利	923.44	0.00	923.44
2081002	老年福利	484.72	0.00	484.72
2081004	殡葬	37.22	0.00	37.22
2081005	社会福利事业单位	349.63	0.00	349.63
2081006	养老服务	51.87	0.00	51.87
20811	残疾人事业	25.56	0.00	25.56
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.56	0.00	25.56
20820	临时救助	0.74	0.00	0.74
2082001	临时救助支出	0.74	0.00	0.74

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	5.33	0.00	5.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.84	0.00	0.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.49	0.00	4.49
20828	退役军人管理事务	231.12	182.03	49.09
2082850	事业运行	231.12	182.03	49.09
210	卫生健康支出	3,839.85	0.00	3,839.85
21003	基层医疗卫生机构	345.61	0.00	345.61
2100302	乡镇卫生院	331.16	0.00	331.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.45	0.00	14.45
21004	公共卫生	3,466.49	0.00	3,466.49
2100409	重大公共卫生服务	282.18	0.00	282.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,040.66	0.00	3,040.66
2100499	其他公共卫生支出	143.65	0.00	143.65
21007	计划生育事务	8.26	0.00	8.26
2100716	计划生育机构	2.87	0.00	2.87
2100799	其他计划生育事务支出	5.39	0.00	5.39
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.29	0.00	16.29
2101502	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
211	节能环保支出	289.49	0.00	289.49
21101	环境保护管理事务	185.07	0.00	185.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	185.07	0.00	185.07
21111	污染减排	104.42	0.00	104.42
2111102	生态环境执法监察	104.42	0.00	104.42
212	城乡社区支出	11,083.03	434.31	10,648.72

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	6,688.06	434.31	6,253.75
2120103	机关服务	214.01	214.01	0.00
2120104	城管执法	1,267.41	0.00	1,267.41
2120106	工程建设管理	492.71	0.00	492.71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	171.41	115.10	56.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,542.52	105.20	4,437.32
21203	城乡社区公共设施	1,934.04	0.00	1,934.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,934.04	0.00	1,934.04
21205	城乡社区环境卫生	2,448.12	0.00	2,448.12
2120501	城乡社区环境卫生	2,448.12	0.00	2,448.12
21299	其他城乡社区支出	12.82	0.00	12.82
2129999	其他城乡社区支出	12.82	0.00	12.82
213	农林水支出	2,373.24	194.62	2,178.61
21301	农业农村	1,565.04	194.62	1,370.42
2130101	行政运行	344.49	0.00	344.49
2130104	事业运行	431.57	194.62	236.95
2130108	病虫害控制	6.30	0.00	6.30
2130109	农产品质量安全	38.17	0.00	38.17
2130120	稳定农民收入补贴	1.16	0.00	1.16
2130124	农村合作经济	132.00	0.00	132.00
2130153	农田建设	9.81	0.00	9.81
2130199	其他农业农村支出	601.54	0.00	601.54
21303	水利	506.43	0.00	506.43
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	506.43	0.00	506.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.36	0.00	34.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.36	0.00	34.36
21307	农村综合改革	267.40	0.00	267.40

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.40	0.00	267.40
214	交通运输支出	36.52	0.00	36.52
21401	公路水路运输	6.52	0.00	6.52
2140199	其他公路水路运输支出	6.52	0.00	6.52
21499	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00
21699	其他商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00
2169999	其他商业服务业等支出	325.00	0.00	325.00
221	住房保障支出	72.57	72.57	0.00
22102	住房改革支出	72.57	72.57	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00
2210203	购房补贴	37.54	37.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	996.48	0.00	996.48
22401	应急管理事务	500.75	0.00	500.75
2240106	安全监管	500.75	0.00	500.75
22402	消防救援事务	495.74	0.00	495.74
2240299	其他消防救援事务支出	495.74	0.00	495.74

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：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,814.49	302	商品和服务支出	555.42
30101	基本工资	3,307.86	30201	办公费	50.73
30102	津贴补贴	6,458.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,104.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	5,383.93	30205	水费	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,014.64	30206	电费	46.28
30109	职业年金缴费	1,022.12	30207	邮电费	23.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.63	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	2,401.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.62	30213	维修（护）费	16.59
30199	其他工资福利支出	3,058.52	30214	租赁费	2.33
303	对个人和家庭的补助	2,263.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	2,160.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.60
30304	抚恤金	66.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.73	30225	专用燃料费	0.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.84
30309	奖励金	11.48	30229	福利费	216.52

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.08
			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
			31019	其他交通工具购置	0.90
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	28,077.65		公用经费合计	561.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1.09	4,828.85	4,828.94	0.00	4,828.94	1.00
212	城乡社区支出	0.00	3,734.14	3,734.14	0.00	3,734.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,454.71	3,454.71	0.00	3,454.71	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	115.98	115.98	0.00	115.98	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,337.52	3,337.52	0.00	3,337.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	279.43	279.43	0.00	279.43	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	271.33	271.33	0.00	271.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00
229	其他支出	1.09	1,094.71	1,094.79	0.00	1,094.79	1.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,038.31	1,038.31	0.00	1,038.31	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,038.31	1,038.31	0.00	1,038.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.09	56.40	56.48	0.00	56.48	1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15	41.22	41.22	0.00	41.22	0.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.85	15.18	15.18	0.00	15.18	0.85

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170.00	17.00	130.00	40.00	90.00	23.00	68.05	0.00	68.05	34.60	33.45	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：广州市番禺区南村镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区南村镇人民政府2023年度总收入116,011.54万元，其中本年收入114,509.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入87,883.07万元，比上年决算数增加5,981.21万元，增长7.3%。主要变动情况：一是教育类上级转移支付项目三年行动计划经费同比上年增加3,102.3万元，二是教育类上级转移支付项目民办学位补贴同比增加2,762.65万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,828.85万元，比上年决算数增加3,913.94万元，增长427.8%。主要变动情况：一是城市基础设施配套费同比上年增加2,900万元，二是债券资金同比上年增加1,038.31万元。

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15,483.76万元，比上年决算数减少1,185.61万元，下降7.11%。主要变动情况：一是幼儿园收到的保教费纳入非税收入核算，二是第六人民医院收到的核酸检测收入减少。

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6,313.34万元，比上年决算数增加5,072.3万元，增长408.71%。主要变动情况：番禺区第六人民医院同比增加疫情期间核酸检测费用、公立医院改革补贴等非同级财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇人民政府2023年度总支出116,011.54万元，其中本年支出113,824.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出33,352.13万元，比上年决算数增加3,124.17万元，增长10.34%。主要变动情况：由于决算统计口径变化，2023年将医院自有资金支付的人员经费纳入基本支出统计。

2. 项目支出80,471.92万元，比上年决算数增加9901.77万元，增长14.03%。主要变动情况：一是教育类上级转移支付增加，二是债券资金支出增加，三是第六人民医院的非财政拨款支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区南村镇人民政府2023年度财政拨款收入合计92,711.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87,883.07万元，比上年决算数增加5,981.21万元，增长7.3%；主要变动情况：一是教育类上级转移支付项目三年行动计划经费同比上年增加3,102.3万元，二是教育类上级转移支付项目民办学位补贴同比增加2,762.65万元；政府性基金预算财政拨款收入4,828.85万元，比上年决算数增加3,913.94万元，增长427.8%；主要变动情

况：一是城市基础设施配套费同比上年增加2,900万元，二是债券资金同比上年增加1,038.31万元；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区南村镇人民政府2023年度财政拨款支出合计92,773.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87,944.48万元，比年初预算数减少2,824.85万元，下降3.1%；主要变动情况：受地区整体财力水平限制，当年实际税收返还收入减少，导致可安排支付的项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,828.94万元，比年初预算数减少1,218.77万元，下降20.2%；主要变动情况：当年实际减少上级返还土地出让收益分成收入及基础设施配套费返还收入，相应减少政府性基金预算财政拨款安排的支出；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、2023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

广州市番禺区南村镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.05万元，完成全年预算170万元的40%，比上年决算数增加6.34万元，增长10.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算17万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为68.05万元，完成预算130万元的52.3%，比上年决算数增加6.34万元，增长10.27%；其中：公务用车购置支出决算为34.6万元，完成预算40万元的86.5%，比上年决算数增加16.62万元，增

长92.44%；公务用车运行维护费支出决算为33.45万元，完成预算90万元的37.2%，比上年决算数减少10.28万元，下降10.28%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算23万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，新增购买公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68.05万元，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68.05万元，其中：公务用车购置支出为34.6万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出33.45万元，公务用车保有量为70辆，主要用于应急保障用车3辆，特种专业技术用车11辆，电动巡逻车等其他用车56辆的运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级公务接待、招商引资工作接待等，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。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出280.38万元，比上年决算数增加44.54万元，增长44.54%。主要增减变动情况是：由于统计口径变化，2023年将“其他交通费用”科目列支的交通补贴纳入机关运行经费统计，导致同比增长比例较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额19,796.61万元，其中：政府采购货物支出3,585.84万元、政府采购工程支出663.75万元、政府采购服务支出15,547.02万元。授予中小企业合同金额17,242.96万元，占政府采购支出总额的87.1%，其中：授予小微企业合同金额15,473.81万元，占授予中小企业合同金额的89.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆、其他用车56辆，其他用车主要是二轮电动巡逻车、三轮垃圾运输车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目182个，二级项目904个，共涉及资金59,305.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“农办南村镇农村公厕改造工程”等64个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金4,828.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

委托广东中大管理咨询集团股份有限公司对“2023年南村司法所法律服务费采购项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.38万元。从评价情况来看，评价结果得分为89.37分，绩效级别评价结论为“良”。项目大幅度增进南村镇的法治程度，通过法律顾问的专业指导介入，使政府的工作更加规范化、高效化。依托法律顾问的深入参与，政府的重大决策和关键项目将接受更专业、全面的法律评估，从而确保决策的合法合理，确保行政执法过程的合规性与规范性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位31个），涉及一般公共预算支出59,305.44万元，政府性基金预算支出4,828.94万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“爱卫办万博商务区、金新大道等道路保洁服务采购”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数122,345.15万元，执行数116,011.54万元，完成预算的94.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分是95.11，等级为优。在经济方面，实现了稳定增长，招商引资成效显著，企业数量和活力均有所提升。城乡建设与基础设施进一步完善，重点功能片区建设和城市更新工作取得重要进展。民生保障和社会服务得到加强，就业、社会保障和养老服务等方面均取得积极成果。同时，生态环境保护和绿色发展也取得了显著成效。综合来看，南村镇在各部门支出绩效目标的完成上均表现良好，为镇域经济的持续健康发展奠定了坚实基础，未来将继续优化支出结

构，提升资金使用效益。发现的问题及原因主要是政府采购合同时限管理不足。下一步改进措施主要是加强对镇内采购单位的采购政策学习，督促各采购单位在法定期限内管理好政府采购合同。

“爱卫办万博商务区、金新大道等道路保洁服务采购”项目绩效自评情况：项目全年预算数为278.38万元，执行数为278.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：爱卫办万博商务区、金新大道等道路保洁服务采购项目自评99分。万博商务区作为南村镇的重点经济区域，万博商务区、金新大道为我镇的重点保洁地块。万博商务区、金新大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运，质量需达到相关标准。清扫保洁需达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。发现的问题及原因主要是：万博商务区市政道路沿线公交站偶尔会出现垃圾落地、垃圾清理不及时等情况。下一步改进措施主要是：我镇将组成一支环境卫生监督小组，对万博商务区市政道路进行巡查，发现有垃圾落地、垃圾清运不及时的情况拍照上传至微信工作群，要求保洁公司对垃圾进行清理。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。