

2023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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府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：广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区石碁镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。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。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、部门机构设置

本部门为广东省广州市番禺区石碁镇人民政府，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2023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，分别是：石碁镇人民政府（本级）、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	61,807.18	一、一般公共服务支出	31	10,603.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,396.77	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	22.06
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,024.22
五、事业收入	5	19,958.16	五、教育支出	35	31,243.01
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	460.70
八、其他收入	8	12,323.68	八、社会保障和就业支出	38	7,090.10
	9		九、卫生健康支出	39	27,104.59
	10		十、节能环保支出	40	1,871.10
	11		十一、城乡社区支出	41	13,099.37
	12		十二、农林水支出	42	1,892.35
	13		十三、交通运输支出	43	369.18
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	434.18
	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	1,380.31
	23		二十三、其他支出	53	6,559.51
	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	104,485.79	本年支出合计	57	104,153.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	120.91
年初结转和结余	29	266.40	年末结转和结余	59	477.53
总计	30	104,752.19	总计	60	104,752.19

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。

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	104,485.79	72,203.95	0.00	19,958.16	0.00	0.00	12,323.68
201	一般公共服务支出	10,603.06	10,603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,694.06	6,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,660.91	2,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	867.33	867.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	612.62	612.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.43	129.43	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	2,423.77	2,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	280.79	280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.67	35.67	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
20113	商贸事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,302.77	3,302.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,144.72	3,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,021.55	2,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,306.55	1,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,306.55	1,306.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	435.02	435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,256.34	30,511.08	0.00	444.49	0.00	0.00	300.76

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
20501	教育管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,053.10	27,441.89	0.00	362.18	0.00	0.00	249.03
2050201	学前教育	4,647.66	4,398.18	0.00	0.45	0.00	0.00	249.03
2050202	小学教育	11,411.68	11,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,722.75	3,722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,930.67	4,568.95	0.00	361.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,340.33	3,340.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	102.42	20.10	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	102.42	20.10	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,905.53	2,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,905.53	2,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.85	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
2059999	其他教育支出	112.85	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73
207	文化旅游体育与传媒支出	460.70	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	446.25	446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,073.81	7,073.81	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	399.01	399.01	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	399.01	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	542.73	542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	470.37	470.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,949.98	4,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.62	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998.50	1,998.50	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	1,803.29	1,803.29	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	901.57	901.57	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	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	532.46	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	295.43	295.43	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
2082802	一般行政管理事务	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,104.59	1,338.20	0.00	19,355.45	0.00	0.00	6,410.94
21003	基层医疗卫生机构	26,031.71	265.32	0.00	19,355.45	0.00	0.00	6,410.94
2100302	乡镇卫生院	26,031.71	265.32	0.00	19,355.45	0.00	0.00	6,410.94
21004	公共卫生	1,013.45	1,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,871.10	1,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,798.24	1,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,798.24	1,798.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,097.79	8,224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.98
21201	城乡社区管理事务	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,339.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

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
2120201	城乡社区规划与管理	3,339.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
21203	城乡社区公共设施	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.79	269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
2120601	建设市场管理与监督	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,252.81	4,252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	709.56	709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	274.45	274.45	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	3,268.79	3,268.79	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	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,738.84	3,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	4,738.84	3,238.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
213	农林水支出	1,892.35	1,892.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	762.73	762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	145.78	145.78	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
2130399	其他水利支出	106.18	106.18	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	41.18	41.18	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	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	834.49	834.49	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	834.49	834.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	369.18	369.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	555.09	392.58	0.00	158.22	0.00	0.00	4.29
22101	保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	547.09	384.58	0.00	158.22	0.00	0.00	4.29
2210399	其他城乡社区住宅支出	547.09	384.58	0.00	158.22	0.00	0.00	4.29
224	灾害防治及应急管理支出	1,380.31	1,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	921.21	921.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	362.13	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,777.86	6,043.15	0.00	0.00	0.00	0.00	734.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,967.28	5,967.28	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	5,967.28	5,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.86	75.86	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	67.42	67.42	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.71
2299999	其他支出	734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.71

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	104,153.75	39,595.82	64,557.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,603.06	3,187.13	7,415.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.70	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,694.06	3,182.93	3,511.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,660.91	2,660.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	867.33	278.32	589.01	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	612.62	241.74	370.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.43	1.96	127.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,423.77	0.00	2,423.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	140.06	0.00	140.06	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	117.16	0.00	117.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	280.79	4.20	276.59	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	228.82	4.20	224.62	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	35.67	0.00	35.67	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
2011199	其他纪检监察事务支出	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,302.77	0.00	3,302.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	153.40	0.00	153.40	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,144.72	0.00	3,144.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,024.22	107.77	1,916.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,306.55	0.00	1,306.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,306.55	0.00	1,306.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	282.66	107.77	174.89	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	166.49	107.77	58.72	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	435.02	0.00	435.02	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
2049999	其他公共安全支出	435.02	0.00	435.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,243.01	16,711.23	14,531.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,039.80	16,711.23	11,328.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,634.36	362.55	4,271.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,411.68	8,545.48	2,866.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,722.75	2,867.05	855.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,930.67	4,264.75	665.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,340.33	671.40	2,668.93	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	102.42	0.00	102.42	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,905.53	0.00	2,905.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,905.53	0.00	2,905.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.82	0.00	112.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	460.70	1.93	458.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	448.20	1.93	446.27	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	446.25	1.93	444.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	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
2079902	宣传文化发展专项支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,090.10	5,408.47	1,681.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.01	228.85	170.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.01	228.85	170.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	559.01	0.00	559.01	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	470.37	0.00	470.37	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.64	0.00	88.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,949.98	4,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.62	246.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998.50	1,998.50	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	1,803.29	1,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	901.57	901.57	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	241.54	42.71	198.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	532.46	0.00	532.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	396.32	0.00	396.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.90	0.00	3.90	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
2082502	其他农村生活救助	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	295.43	186.93	108.50	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	285.43	186.93	98.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,104.59	13,408.97	13,695.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	26,031.71	13,408.97	12,622.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	26,031.71	13,408.97	12,622.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,013.45	0.00	1,013.45	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.80	0.00	525.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,871.10	0.00	1,871.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,798.24	0.00	1,798.24	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,798.24	0.00	1,798.24	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,099.37	198.04	12,901.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.23	0.00	116.23	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.23	0.00	116.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,339.89	0.00	3,339.89	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,339.89	0.00	3,339.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.63	0.00	196.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	269.79	0.00	269.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.79	0.00	269.79	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,252.81	0.00	4,252.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	709.56	0.00	709.56	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	274.45	0.00	274.45	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	3,268.79	0.00	3,268.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.82	0.00	100.82	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.82	0.00	100.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,716.58	198.04	4,518.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,716.58	198.04	4,518.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,892.35	240.05	1,652.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	762.73	240.05	522.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	539.59	240.05	299.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.18	0.00	122.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.99	0.00	1.99	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
21303	水利	251.96	0.00	251.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	145.78	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.18	0.00	41.18	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	41.18	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	834.49	0.00	834.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.49	0.00	834.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	369.18	0.00	369.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	369.18	0.00	369.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	332.84	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.18	332.23	101.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.18	332.23	93.95	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.18	332.23	93.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,380.31	0.00	1,380.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,018.18	0.00	1,018.18	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	96.97	0.00	96.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	921.21	0.00	921.21	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	362.13	0.00	362.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,559.51	0.00	6,559.51	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	5,967.28	0.00	5,967.28	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	5,967.28	0.00	5,967.28	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
22960	彩票公益金安排的支出	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.42	0.00	67.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	516.36	0.00	516.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	516.36	0.00	516.36	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	61,807.18	一、一般公共服务支出	33	10,603.06	10,603.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,396.77	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	22.06	22.06	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,021.55	2,021.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,511.08	30,511.08	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	460.70	460.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,073.81	7,073.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,338.20	1,338.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,871.10	1,871.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,224.81	3,871.19	4,353.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,892.35	1,892.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	369.18	369.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	392.58	392.58	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	1,380.31	1,380.31	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	6,043.15	0.00	6,043.15	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	72,203.95	本年支出合计	59	72,203.95	61,807.18	10,396.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,203.95	总计	64	72,203.95	61,807.18	10,396.77	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	61,807.18	26,050.71	35,756.46
201	一般公共服务支出	10,603.06	3,187.13	7,415.94
20101	人大事务	49.70	0.00	49.70
2010108	代表工作	4.06	0.00	4.06
2010199	其他人大事务支出	45.64	0.00	45.64
20102	政协事务	5.24	0.00	5.24
2010202	一般行政管理事务	5.24	0.00	5.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,694.06	3,182.93	3,511.14
2010301	行政运行	2,660.91	2,660.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	867.33	278.32	589.01
2010303	机关服务	612.62	241.74	370.88
2010350	事业运行	129.43	1.96	127.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,423.77	0.00	2,423.77
20105	统计信息事务	140.06	0.00	140.06
2010505	专项统计业务	19.60	0.00	19.60
2010507	专项普查活动	3.30	0.00	3.30
2010599	其他统计信息事务支出	117.16	0.00	117.16
20106	财政事务	280.79	4.20	276.59
2010605	财政国库业务	17.32	0.00	17.32
2010650	事业运行	228.82	4.20	224.62
2010699	其他财政事务支出	34.66	0.00	34.66
20111	纪检监察事务	35.67	0.00	35.67
2011199	其他纪检监察事务支出	35.67	0.00	35.67
20113	商贸事务	1.41	0.00	1.41

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
2011308	招商引资	1.41	0.00	1.41
20129	群众团体事务	13.77	0.00	13.77
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.77	0.00	10.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.34	0.00	40.34
2013105	专项业务	40.34	0.00	40.34
20132	组织事务	3,302.77	0.00	3,302.77
2013202	一般行政管理事务	153.40	0.00	153.40
2013204	公务员事务	4.65	0.00	4.65
2013299	其他组织事务支出	3,144.72	0.00	3,144.72
20133	宣传事务	39.26	0.00	39.26
2013399	其他宣传事务支出	39.26	0.00	39.26
203	国防支出	22.06	0.00	22.06
20306	国防动员	18.97	0.00	18.97
2030601	兵役征集	13.02	0.00	13.02
2030607	民兵	5.95	0.00	5.95
20399	其他国防支出	3.09	0.00	3.09
2039999	其他国防支出	3.09	0.00	3.09
204	公共安全支出	2,021.55	107.77	1,913.78
20402	公安	1,306.55	0.00	1,306.55
2040299	其他公安支出	1,306.55	0.00	1,306.55
20406	司法	279.98	107.77	172.21
2040601	行政运行	166.49	107.77	58.72
2040604	基层司法业务	113.49	0.00	113.49
20499	其他公共安全支出	435.02	0.00	435.02
2049999	其他公共安全支出	435.02	0.00	435.02
205	教育支出	30,511.08	16,475.50	14,035.58
20501	教育管理事务	4.61	0.00	4.61

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
2050199	其他教育管理事务支出	4.61	0.00	4.61
20502	普通教育	27,441.89	16,475.50	10,966.39
2050201	学前教育	4,398.18	126.82	4,271.35
2050202	小学教育	11,411.68	8,545.48	2,866.21
2050203	初中教育	3,722.75	2,867.05	855.70
2050204	高中教育	4,568.95	4,264.75	304.20
2050299	其他普通教育支出	3,340.33	671.40	2,668.93
20504	成人教育	20.10	0.00	20.10
2050499	其他成人教育支出	20.10	0.00	20.10
20505	广播电视教育	43.12	0.00	43.12
2050599	其他广播电视教育支出	43.12	0.00	43.12
20507	特殊教育	31.59	0.00	31.59
2050701	特殊学校教育	11.75	0.00	11.75
2050799	其他特殊教育支出	19.83	0.00	19.83
20508	进修及培训	3.13	0.00	3.13
2050801	教师进修	3.13	0.00	3.13
20509	教育费附加安排的支出	2,905.53	0.00	2,905.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,905.53	0.00	2,905.53
20599	其他教育支出	61.12	0.00	61.12
2059999	其他教育支出	61.12	0.00	61.12
207	文化旅游体育与传媒支出	460.70	1.93	458.77
20701	文化和旅游	448.20	1.93	446.27
2070109	群众文化	446.25	1.93	444.32
2070199	其他文化和旅游支出	1.95	0.00	1.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
2079902	宣传文化发展专项支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	7,073.81	5,408.47	1,665.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.01	228.85	170.16

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.01	228.85	170.16
20802	民政管理事务	542.73	0.00	542.73
2080208	基层政权建设和社区治理	470.37	0.00	470.37
2080299	其他民政管理事务支出	72.36	0.00	72.36
20805	行政事业单位养老支出	4,949.98	4,949.98	0.00
2080501	行政单位离退休	246.62	246.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1,998.50	1,998.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803.29	1,803.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	901.57	901.57	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	241.54	42.71	198.82
2080801	死亡抚恤	42.71	42.71	0.00
2080805	义务兵优待	40.00	0.00	40.00
2080899	其他优抚支出	158.82	0.00	158.82
20810	社会福利	532.46	0.00	532.46
2081002	老年福利	396.32	0.00	396.32
2081004	殡葬	63.23	0.00	63.23
2081006	养老服务	72.91	0.00	72.91
20811	残疾人事业	40.97	0.00	40.97
2081199	其他残疾人事业支出	40.97	0.00	40.97
20821	特困人员救助供养	25.32	0.00	25.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.98	0.00	13.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.34	0.00	11.34
20825	其他生活救助	3.90	0.00	3.90
2082502	其他农村生活救助	3.90	0.00	3.90
20828	退役军人管理事务	295.43	186.93	108.50
2082802	一般行政管理事务	285.43	186.93	98.50

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
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	0.00	32.49
2089999	其他社会保障和就业支出	32.49	0.00	32.49
210	卫生健康支出	1,338.20	125.00	1,213.20
21003	基层医疗卫生机构	265.32	125.00	140.32
2100302	乡镇卫生院	265.32	125.00	140.32
21004	公共卫生	1,013.45	0.00	1,013.45
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60
2100408	基本公共卫生服务	1.37	0.00	1.37
2100409	重大公共卫生服务	395.56	0.00	395.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.80	0.00	525.80
2100499	其他公共卫生支出	90.12	0.00	90.12
21007	计划生育事务	46.50	0.00	46.50
2100799	其他计划生育事务支出	46.50	0.00	46.50
21015	医疗保障管理事务	8.32	0.00	8.32
2101502	一般行政管理事务	8.32	0.00	8.32
21016	老龄卫生健康事务	4.60	0.00	4.60
2101601	老龄卫生健康事务	4.60	0.00	4.60
211	节能环保支出	1,871.10	0.00	1,871.10
21101	环境保护管理事务	1,798.24	0.00	1,798.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,798.24	0.00	1,798.24
21111	污染减排	72.86	0.00	72.86
2111102	生态环境执法监察	72.86	0.00	72.86
212	城乡社区支出	3,871.19	198.04	3,673.14
21201	城乡社区管理事务	116.23	0.00	116.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.23	0.00	116.23
21202	城乡社区规划与管理	39.89	0.00	39.89
2120201	城乡社区规划与管理	39.89	0.00	39.89

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
21203	城乡社区公共设施	206.45	0.00	206.45
2120303	小城镇基础设施建设	9.82	0.00	9.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.63	0.00	196.63
21205	城乡社区环境卫生	269.79	0.00	269.79
2120501	城乡社区环境卫生	269.79	0.00	269.79
21299	其他城乡社区支出	3,238.84	198.04	3,040.79
2129999	其他城乡社区支出	3,238.84	198.04	3,040.79
213	农林水支出	1,892.35	240.05	1,652.31
21301	农业农村	762.73	240.05	522.69
2130104	事业运行	539.59	240.05	299.55
2130109	农产品质量安全	37.70	0.00	37.70
2130120	稳定农民收入补贴	13.73	0.00	13.73
2130122	农业生产发展	11.55	0.00	11.55
2130148	渔业发展	37.97	0.00	37.97
2130199	其他农业农村支出	122.18	0.00	122.18
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99
2130299	其他林业和草原支出	1.99	0.00	1.99
21303	水利	251.96	0.00	251.96
2130304	水利行业业务管理	145.78	0.00	145.78
2130399	其他水利支出	106.18	0.00	106.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.18	0.00	41.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.18	0.00	41.18
21307	农村综合改革	834.49	0.00	834.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.49	0.00	834.49
214	交通运输支出	369.18	0.00	369.18
21401	公路水路运输	369.18	0.00	369.18
2140106	公路养护	332.84	0.00	332.84
2140112	公路运输管理	0.30	0.00	0.30

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
2140199	其他公路水路运输支出	36.03	0.00	36.03
221	住房保障支出	392.58	306.83	85.75
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
2210105	农村危房改造	8.00	0.00	8.00
22103	城乡社区住宅	384.58	306.83	77.75
2210399	其他城乡社区住宅支出	384.58	306.83	77.75
224	灾害防治及应急管理支出	1,380.31	0.00	1,380.31
22401	应急管理事务	1,018.18	0.00	1,018.18
2240106	安全监管	96.97	0.00	96.97
2240199	其他应急管理支出	921.21	0.00	921.21
22402	消防救援事务	362.13	0.00	362.13
2240204	消防应急救援	362.13	0.00	362.13

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	23,121.33	302	商品和服务支出	663.53
30101	基本工资	3,176.53	30201	办公费	15.93
30102	津贴补贴	5,856.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	558.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	8,245.28	30205	水费	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,803.29	30206	电费	79.45
30109	职业年金缴费	901.57	30207	邮电费	29.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	70.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,071.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	431.53	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	2,264.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,193.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	221.01
30304	抚恤金	36.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37
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	74.22
30309	奖励金	12.39	30229	福利费	142.05

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	16.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.49
			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	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	1.71
			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	25,385.48		公用经费合计	665.23

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	10,396.77	10,396.77	0.00	10,396.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,353.63	4,353.63	0.00	4,353.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,252.81	4,252.81	0.00	4,252.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	709.56	709.56	0.00	709.56	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	274.45	274.45	0.00	274.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,268.79	3,268.79	0.00	3,268.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.82	100.82	0.00	100.82	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.82	100.82	0.00	100.82	0.00
229	其他支出	0.00	6,043.15	6,043.15	0.00	6,043.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,967.28	5,967.28	0.00	5,967.28	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	5,967.28	5,967.28	0.00	5,967.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	75.86	75.86	0.00	75.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	67.42	67.42	0.00	67.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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：广州市番禺区石碁镇人民政府

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
68.23	6.17	58.45	35.73	22.72	3.60	56.95	0.17	56.19	35.73	20.46	0.59

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

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

广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度总收入104,752.19万元，其中本年收入104,485.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,807.18万元，比上年决算数增加4,949.52万元，增长8.7%。主要变动情况：税收分成收入增加、专款及一次性补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,396.77万元，比上年决算数增加7,405.23万元，增长247.5%。主要变动情况：市级美丽乡村建设项目、永久基本农田保护补贴资金及工作经费、高标准农田改造提升建设项目、高快速路景观林带绿化租地经费以及专项债等上级补助、土地补偿收益等收入增加。

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19,958.16万元，比上年决算数增加487.49万元，增长2.5%。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12,323.68万元，比上年决算数增加10,035.14万元，增长438.5%。主要变动情况：石碁镇人民政府（本级）增加

征地补偿款收入；番禺区第八人民医院增加核酸检收入；以及教育线各学校中小学设备设施经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度总支出104,752.19万元，其中本年支出104,153.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出39,595.82万元，比上年决算数增加5,507.91万元，增长16.2%。主要变动情况：人员经费38,188.38万元，增长18.12%；公用经费1,407.44万元，减少23.49%。

2. 项目支出64,557.93万元，比上年决算数增加17,053.19万元，增长35.9%。主要变动情况：上级专项及镇级专项支出增加。

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

广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度财政拨款收入合计72,203.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,807.18万元，比上年决算数增加4,949.52万元，增长8.7%；主要变动情况：税收分成收入增加、专款及一次性补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入10,396.77万元，比上年决算数增加7,405.23万元，增长247.5%；主要变动情况：市级美丽乡村建设项目、永久基本农田保护补贴资金及工作经费、高标准农田改造提升建设项目、高快速路景观林带绿化租地经费以及专项债等上级补助、土地补偿收益等收入增加；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

广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度财政拨款支出合计72,203.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,807.18万元，比年初预算数增加4,843.06万元，增长8.5%；主要变动情况：上级专项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,396.77万元，比年初预算数增加7,880.29万元，增长313.1%；主要变动情况：增加8条村农村生活污水治理查漏补缺工程、公办幼儿园建设补助-番禺区现代教育基础设施提升工程项目、基本农田保护补贴资金、石碁镇城区清洁服务、美丽乡村建设项目（海傍村）、石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程的支出；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

广州市番禺区石碁镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.95万元，完成全年预算68.23万元的83.5%，比上年决算数减少1.68万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.17万元，完成预算6.17万元的2.8%，比上年决算数增加0.17万元，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56.19万元，完成预算58.45万元的96.1%，比上年决算数减少2.44万元，下降4.2%；其中：公务用车购置支出决算为35.73万元，完成预算35.73万元的100%，比上年决算数减少1.93万元，下降5.1%；公务用车运行维护费支出决算为20.46万元，完成预算22.72万元的90%，比上年决算数减少0.51万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算3.6万元的

16.3%，比上年决算数增加0.59万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：购置公务车因车型不同，2023年新购置公务车费用比2022年稍低。

（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0.17万元，占0.3%；公务用车购置及运行维护费支出56.19万元，占98.7%；公务接待费支出0.59万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加香港联谊会活动支出0.17万元，主要用于住宿费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.19万元，其中：公务用车购置支出为35.73万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出20.46万元，公务用车保有量为31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0.59万元，主要用于接送参加香港联谊会活动的同胞的租车费及接待餐费，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1次，接待人数共49人。主要包括香港联谊会活动的参会同胞。

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204.18万元，比上年决算数减少43.41万元，下降17.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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13,984.39万元，其中：政府采购货物支出309.84万元、政府采购工程支出3,838.79万元、政府采购服务支出9,835.75万元。授予中小企业合同金额6,659.94万元，占政府采购支出总额的47.6%，其中：授予小微企业合同金额3,118.38万元，占授予中小企业合同金额的46.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.9%。

（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63辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车32辆、其他用车24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）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全面开展绩效自评，其中，一级项目320个，二级项目571个，共涉及资金22,717.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“石碁镇雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程”、“番禺区石碁镇前锋村、低涌村、海傍村、南浦村、官涌村、金山村、文边村、永善

村等8条村农村生活污水治理查漏补缺工程”等70个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10,396.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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）。

组织对石碁镇市政房屋管理服务所“（环卫）石碁镇南片道路清洁服务”项目开展了重点绩效评价，并委托第三方机构“北京博思恒效科技发展有限公司”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269.40万元，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，业务管理较为规范，且2023年度各月度考评得分均达到预期目标，并为当地提供114个就业岗位，项目可持续性较强，但也存在一些不足，主要表现为：一是未按合同约定条款支付合同款项，存在合同纠纷风险；二是环卫工作完成质量及时效性欠佳，部分指标完成情况缺乏佐证资料；三是绩效目标设置不够科学、完整。项目综合评定考核评分为83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61,807.18万元，政府性基金预算支出10,396.77万元，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；能够按要求对各项目开展绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价工作，定时报送部门项目工作进度和绩效目标完成情况。但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641个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75,783.71万元，执行数72,203.95万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况：2023年我镇锚定高质量发展首要任务和“百千万高质量发展工程”部署要求，认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，全镇实现地区生产总值151.6亿元，同比增长7.6%，增速排名全区第三；完成规模以上工业产值142.5亿元，同比增长2.1%；固定资产投资额41.5亿元，同比增长21.5%；房地产销售面积9,566平方米，同比增长225.6%；税收入库27.7亿元，同比增长13.9%。城乡面貌更加整洁，“百县千镇万村高质量发展工程”成果显著；城乡生态稳步向好，水环境治理深入攻坚；城市安全韧性持续增强，平安建设持续深化；社会民生保障坚实有力，就业保障有效落实；廉洁政府建设不断加强，民主法治建设深入推进。发现的问题及原因：一是绩效管理方面，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清晰，在日常工作中尚未完全落实。下属单位相关人员缺乏绩效管理相关知识，提交的绩效目标申报材料指标设置合理性、科学性不足，日常运行监控及自评材料完成质量有待提高。二是专项资金方面，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。三是政府采购方面，采购合同备案存在未在规定时间内公开的现象，合同备案时效性不足。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工作，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。三要督促各单位按要求对合同备案及时进行公开。

石碁镇人民政府（本级）“垃圾分类督导”项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.17万元，执行数为159.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：积极响应国家政策，进行垃圾分类处理，加大垃圾分类宣传力度，提高群众垃圾分类的知晓率及参与度，推动全民垃圾分类习惯养成。发现的问题及原因主要是绩效指标设置过于笼统简单，未能充分反映项目绩效，体现项目实施成效。下一步改进措施主要是进一步优化项目绩效，在设定绩效指标时，减少共性指标的使用，结合项目实施内容以及实施效果，增加对具体产出内容的考核指标，以便更精确地衡量项目执行的效率和效果，为项目管理提供更明确的指导。

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。