

2023年度广州市番禺区化龙镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：广州市番禺区化龙镇人民政府概况

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：广州市番禺区化龙镇人民政府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：广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区化龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市番禺区化龙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。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、部门机构设置

本部门内设办公室共11个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、财政办公室，以上内设办公室均纳入镇本级预算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共16个，包括镇本级和下属15个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局化龙司法所、广州市番禺区化龙片教育指导中心、广州市番禺区化龙镇中心小学、广州市番禺区化龙第二小学、广州市番禺区化龙镇东沙

小学、广州市番禺区化龙镇复甦小学、广州市番禺区化龙中学、广州市番禺区化龙镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区化龙镇中心幼儿园、广州市番禺区化龙医院、广州市番禺区化龙镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区化龙镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区化龙镇退役军人服务站、广州市番禺区化龙镇综合保障中心、广州市番禺区化龙镇城市建设服务中心。

第二部分：广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	30,330.76	一、一般公共服务支出	31	5,552.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,363.75	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,854.37
五、事业收入	5	7,130.89	五、教育支出	35	14,418.96
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	121.70
八、其他收入	8	3,904.59	八、社会保障和就业支出	38	1,978.75
	9		九、卫生健康支出	39	10,127.93
	10		十、节能环保支出	40	180.84
	11		十一、城乡社区支出	41	4,988.37
	12		十二、农林水支出	42	821.13
	13		十三、交通运输支出	43	40.02
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,756.76
	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	875.41
	23		二十三、其他支出	53	563.24
	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	44,729.99	本年支出合计	57	43,331.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,887.99
年初结转和结余	29	3,943.39	年末结转和结余	59	3,454.34
总计	30	48,673.38	总计	60	48,673.38

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	44,729.99	33,694.51	0.00	7,130.89	0.00	0.00	3,904.59
201	一般公共服务支出	5,553.18	5,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
20101	人大事务	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.97	4,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,395.56	4,395.56	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	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.46	252.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.58	0.58	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	41.86	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2012902	一般行政管理事务	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.84	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013399	其他宣传事务支出	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20134	统战事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,854.37	1,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,547.06	1,547.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,346.34	1,346.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.18	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	206.18	206.18	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	15,166.70	14,324.72	0.00	0.00	0.00	0.00	841.99
20501	教育管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,535.27	13,693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	841.99
2050201	学前教育	1,712.91	1,712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,898.94	6,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	84.91
2050203	初中教育	3,769.40	3,743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2050299	其他普通教育支出	2,154.02	1,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	731.44
20507	特殊教育	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.31	1,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	182.01	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.89
20802	民政管理事务	427.09	427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	293.85	293.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.24	133.24	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
20805	行政事业单位养老支出	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,764.63	629.77	0.00	7,130.89	0.00	0.00	3,003.96
21003	基层医疗卫生机构	10,427.74	292.89	0.00	7,130.89	0.00	0.00	3,003.96
2100302	乡镇卫生院	10,419.12	284.27	0.00	7,130.89	0.00	0.00	3,003.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.62	8.62	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	225.44	225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.84	180.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,993.44	4,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21201	城乡社区管理事务	775.85	775.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	556.56	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	386.57	386.57	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	1,697.33	1,692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2120804	农村基础设施建设支出	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.78	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120816	农业农村生态环境支出	21.65	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,438.46	1,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,108.26	1,108.26	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,108.26	1,108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.29	890.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.43	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21301	农业农村	513.06	512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130104	事业运行	268.18	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130108	病虫害控制	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	194.92	194.92	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	18.63	18.63	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.96	36.96	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,756.76	1,756.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296.22	1,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.56	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.66	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	460.54	460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	460.54	460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	875.41	875.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	853.90	853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	853.90	853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	563.24	563.24	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	541.30	541.30	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	541.30	541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.94	21.94	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	5.35	5.35	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	16.59	16.59	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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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		43,331.05	22,150.15	21,180.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,552.61	2,590.53	2,962.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.97	2,417.99	2,291.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,395.56	2,414.45	1,981.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.41	3.54	310.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	252.46	161.69	90.77	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.46	161.69	90.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.58	0.00	0.58	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
2012504	港澳事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.91	8.64	34.27	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	18.91	8.64	10.27	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	377.17	0.00	377.17	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	347.01	0.00	347.01	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	60.37	0.27	60.11	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	60.37	0.27	60.11	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,854.37	91.76	1,762.61	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,547.06	0.00	1,547.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,346.34	0.00	1,346.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	101.13	91.76	9.37	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	100.11	91.76	8.35	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,418.96	9,192.97	5,225.99	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
20501	教育管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,787.53	9,192.97	4,594.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,712.91	90.77	1,622.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,869.95	5,423.44	1,446.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,769.08	3,151.44	617.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,435.58	527.33	908.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	611.56	0.00	611.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.56	0.00	611.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.70	3.81	117.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.18	3.81	112.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	3.81	112.37	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,978.75	622.14	1,356.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.17	7.23	160.94	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.17	7.23	160.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	427.09	0.00	427.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	293.85	0.00	293.85	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.52	448.88	12.63	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
2080501	行政单位离退休	257.57	244.94	12.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	212.72	0.00	212.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	343.68	0.00	343.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	266.39	0.00	266.39	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	339.56	166.02	173.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	337.20	166.02	171.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,127.93	7,705.91	2,422.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,791.05	7,701.47	2,089.58	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,782.43	7,701.47	2,080.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.44	0.00	225.44	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
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.65	0.00	79.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.72	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.92	4.43	100.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.92	4.43	100.49	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.84	1.19	179.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	180.84	1.19	179.64	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.84	1.19	179.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,988.37	314.13	4,674.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	775.85	184.78	591.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	556.56	23.50	533.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.29	161.27	58.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	386.57	14.04	372.52	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	386.57	14.04	372.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,692.25	0.00	1,692.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	210.44	0.00	210.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.99	0.00	16.99	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	1,438.15	0.00	1,438.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,108.26	0.00	1,108.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,108.26	0.00	1,108.26	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
21299	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.13	175.46	645.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	512.76	146.40	366.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.88	146.40	121.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	194.92	29.06	165.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	194.92	29.06	165.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.63	0.00	18.63	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	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.96	0.00	36.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	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
221	住房保障支出	1,756.76	1,447.46	309.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296.22	1,296.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.56	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.66	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	460.54	151.24	309.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	460.54	151.24	309.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	875.41	4.79	870.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	853.90	4.79	849.11	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	853.90	4.79	849.11	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	563.24	0.00	563.24	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	541.30	0.00	541.30	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	541.30	0.00	541.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.59	0.00	16.59	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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	30,330.76	一、一般公共服务支出	33	5,546.80	5,546.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,363.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.97	0.97	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,854.37	1,854.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,324.72	14,324.72	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	121.70	121.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,940.42	1,940.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	629.77	629.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.84	180.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,988.37	2,187.86	2,800.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	821.13	821.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.02	40.02	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,756.76	1,756.76	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	875.41	875.41	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	563.24	0.00	563.24	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	33,694.51	本年支出合计	59	33,694.51	30,330.76	3,363.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,506.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,506.39	1,014.31	492.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,014.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	492.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,200.90	总计	64	35,200.90	31,345.07	3,855.83	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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	30,330.76	14,448.68	15,882.08
201	一般公共服务支出	5,546.80	2,590.53	2,956.27
20101	人大事务	14.38	0.00	14.38
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.38	0.00	14.38
20102	政协事务	10.59	0.00	10.59
2010202	一般行政管理事务	10.59	0.00	10.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,709.97	2,417.99	2,291.98
2010301	行政运行	4,395.56	2,414.45	1,981.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.41	3.54	310.87
20104	发展与改革事务	1.95	1.95	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.95	1.95	0.00
20105	统计信息事务	25.04	0.00	25.04
2010505	专项统计业务	22.54	0.00	22.54
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.50	0.00	2.50
20106	财政事务	252.46	161.69	90.77
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	252.46	161.69	90.77
20111	纪检监察事务	44.18	0.00	44.18
2011105	派驻派出机构	15.29	0.00	15.29
2011199	其他纪检监察事务支出	28.89	0.00	28.89
20113	商贸事务	2.67	0.00	2.67

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	2.67	0.00	2.67
20125	港澳台事务	0.58	0.00	0.58
2012504	港澳事务	0.58	0.00	0.58
20129	群众团体事务	37.10	8.64	28.46
2012902	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11
2012906	工会事务	18.91	8.64	10.27
2012999	其他群众团体事务支出	11.08	0.00	11.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.17	0.00	10.17
2013105	专项业务	10.17	0.00	10.17
20132	组织事务	377.17	0.00	377.17
2013202	一般行政管理事务	347.01	0.00	347.01
2013204	公务员事务	2.70	0.00	2.70
2013299	其他组织事务支出	27.46	0.00	27.46
20134	统战事务	0.17	0.00	0.17
2013499	其他统战事务支出	0.17	0.00	0.17
20138	市场监督管理事务	60.37	0.27	60.11
2013899	其他市场监督管理事务	60.37	0.27	60.11
203	国防支出	0.97	0.00	0.97
20306	国防动员	0.97	0.00	0.97
2030607	民兵	0.97	0.00	0.97
204	公共安全支出	1,854.37	91.76	1,762.61
20402	公安	1,547.06	0.00	1,547.06
2040201	行政运行	1,346.34	0.00	1,346.34
2040299	其他公安支出	200.72	0.00	200.72
20406	司法	101.13	91.76	9.37
2040601	行政运行	100.11	91.76	8.35
2040604	基层司法业务	1.02	0.00	1.02
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00

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
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	206.18	0.00	206.18
2049999	其他公共安全支出	206.18	0.00	206.18
205	教育支出	14,324.72	9,192.97	5,131.74
20501	教育管理事务	5.21	0.00	5.21
2050199	其他教育管理事务支出	5.21	0.00	5.21
20502	普通教育	13,693.29	9,192.97	4,500.31
2050201	学前教育	1,712.91	90.77	1,622.14
2050202	小学教育	6,814.03	5,423.44	1,390.60
2050203	初中教育	3,743.76	3,151.44	592.32
2050299	其他普通教育支出	1,422.58	527.33	895.25
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	12.06	0.00	12.06
2050701	特殊学校教育	5.27	0.00	5.27
2050799	其他特殊教育支出	6.79	0.00	6.79
20508	进修及培训	2.60	0.00	2.60
2050801	教师进修	2.60	0.00	2.60
20509	教育费附加安排的支出	611.56	0.00	611.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	611.56	0.00	611.56
207	文化旅游体育与传媒支出	121.70	3.81	117.89
20701	文化和旅游	116.18	3.81	112.37
2070199	其他文化和旅游支出	116.18	3.81	112.37
20702	文物	2.52	0.00	2.52
2070299	其他文物支出	2.52	0.00	2.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,940.42	622.14	1,318.28

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.12	7.23	127.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.12	7.23	127.89
20802	民政管理事务	427.09	0.00	427.09
2080208	基层政权建设和社区治理	293.85	0.00	293.85
2080299	其他民政管理事务支出	133.24	0.00	133.24
20805	行政事业单位养老支出	461.52	448.88	12.63
2080501	行政单位离退休	257.57	244.94	12.63
2080502	事业单位离退休	203.95	203.95	0.00
20807	就业补助	11.20	0.00	11.20
2080799	其他就业补助支出	11.20	0.00	11.20
20808	抚恤	212.72	0.00	212.72
2080801	死亡抚恤	58.12	0.00	58.12
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.40	0.00	35.40
2080805	义务兵优待	55.00	0.00	55.00
2080899	其他优抚支出	64.19	0.00	64.19
20810	社会福利	338.40	0.00	338.40
2081002	老年福利	266.39	0.00	266.39
2081004	殡葬	3.22	0.00	3.22
2081005	社会福利事业单位	67.50	0.00	67.50
2081006	养老服务	1.19	0.00	1.19
2081099	其他社会福利支出	0.10	0.00	0.10
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	0.00	2.76
20821	特困人员救助供养	12.05	0.00	12.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.46	0.00	9.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.59	0.00	2.59
20828	退役军人管理事务	339.56	166.02	173.54

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	2.37	0.00	2.37
2082850	事业运行	337.20	166.02	171.17
210	卫生健康支出	629.77	4.43	625.34
21003	基层医疗卫生机构	292.89	0.00	292.89
2100302	乡镇卫生院	284.27	0.00	284.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.62	0.00	8.62
21004	公共卫生	225.44	0.00	225.44
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生服务	104.68	0.00	104.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.65	0.00	79.65
2100499	其他公共卫生支出	40.72	0.00	40.72
21007	计划生育事务	104.92	4.43	100.49
2100799	其他计划生育事务支出	104.92	4.43	100.49
21015	医疗保障管理事务	4.92	0.00	4.92
2101502	一般行政管理事务	4.92	0.00	4.92
21016	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60
2101601	老龄卫生健康事务	1.60	0.00	1.60
211	节能环保支出	180.84	1.19	179.64
21101	环境保护管理事务	180.84	1.19	179.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.84	1.19	179.64
212	城乡社区支出	2,187.86	314.13	1,873.73
21201	城乡社区管理事务	775.85	184.78	591.08
2120104	城管执法	556.56	23.50	533.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219.29	161.27	58.02
21203	城乡社区公共设施	135.15	0.00	135.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.15	0.00	135.15
21206	建设市场管理与监督	386.57	14.04	372.52
2120601	建设市场管理与监督	386.57	14.04	372.52

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
21299	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98
2129999	其他城乡社区支出	890.29	115.31	774.98
213	农林水支出	821.13	175.46	645.67
21301	农业农村	512.76	146.40	366.36
2130104	事业运行	267.88	146.40	121.48
2130108	病虫害控制	3.90	0.00	3.90
2130109	农产品质量安全	30.35	0.00	30.35
2130120	稳定农民收入补贴	5.55	0.00	5.55
2130124	农村合作经济	75.12	0.00	75.12
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.97	0.00	129.97
21302	林业和草原	57.87	0.00	57.87
2130207	森林资源管理	22.14	0.00	22.14
2130299	其他林业和草原支出	35.73	0.00	35.73
21303	水利	194.92	29.06	165.85
2130304	水利行业业务管理	194.92	29.06	165.85
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.63	0.00	18.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.63	0.00	18.63
21307	农村综合改革	36.96	0.00	36.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.96	0.00	36.96
214	交通运输支出	40.02	0.00	40.02
21401	公路水路运输	20.02	0.00	20.02
2140112	公路运输管理	0.15	0.00	0.15
2140199	其他公路水路运输支出	19.87	0.00	19.87
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1,756.76	1,447.46	309.30
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296.22	1,296.22	0.00
2210201	住房公积金	450.56	450.56	0.00
2210203	购房补贴	845.66	845.66	0.00
22103	城乡社区住宅	460.54	151.24	309.30
2210399	其他城乡社区住宅支出	460.54	151.24	309.30
224	灾害防治及应急管理支出	875.41	4.79	870.62
22401	应急管理事务	853.90	4.79	849.11
2240106	安全监管	853.90	4.79	849.11
22402	消防救援事务	21.51	0.00	21.51
2240204	消防应急救援	21.51	0.00	21.51
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	12,340.17	302	商品和服务支出	348.01
30101	基本工资	1,608.18	30201	办公费	58.19
30102	津贴补贴	3,376.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	553.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1,956.17	30205	水费	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036.55	30206	电费	51.07
30109	职业年金缴费	531.26	30207	邮电费	32.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	18.67	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	1,231.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30199	其他工资福利支出	2,025.09	30214	租赁费	4.90
303	对个人和家庭的补助	1,732.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,704.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.35
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	12.96
30309	奖励金	6.44	30229	福利费	27.16

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	25.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.26
30399	其他对个人和家庭的补助	21.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.86
			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	27.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.58
			31003	专用设备购置	2.28
			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	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	14,072.81		公用经费合计	375.87

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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	492.08	3,363.75	3,363.75	0.00	3,363.75	492.08
212	城乡社区支出	490.08	2,800.51	2,800.51	0.00	2,800.51	490.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	479.05	1,692.25	1,692.25	0.00	1,692.25	479.05
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	210.44	210.44	0.00	210.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	26.68	26.68	0.00	26.68	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16.99	16.99	0.00	16.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	479.05	1,438.15	1,438.15	0.00	1,438.15	479.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.03	1,108.26	1,108.26	0.00	1,108.26	11.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.03	1,108.26	1,108.26	0.00	1,108.26	11.03
229	其他支出	2.00	563.24	563.24	0.00	563.24	2.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	541.30	541.30	0.00	541.30	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	541.30	541.30	0.00	541.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	21.94	21.94	0.00	21.94	2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	16.59	16.59	0.00	16.59	2.00

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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：广州市番禺区化龙镇人民政府

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
43.99	2.90	40.89	0.00	40.89	0.20	26.44	0.58	25.85	0.00	25.85	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：广州市番禺区化龙镇人民政府 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

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度总收入48,673.38万元，其中本年收入44,729.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,330.76万元，比上年决算数增加129.44万元，增长0.4%。主要变动情况：一是认真落实上级各项工作部署，经济状况有所好转，税收分成收入增加；二是上级财政下拨一般公共预算专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,363.75万元，比上年决算数增加2,130.09万元，增长172.7%。主要变动情况：一是城市基础设施配套拨款收入增加；二是上级财政下拨政府性基金预算专项资金增加。

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7,130.89万元，比上年决算数减少233.69万元，下降3.2%。主要变动情况：基层医疗卫生机构业务收入减少。

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3,904.59万元，比上年决算数增加2,257.85万元，增长137.1%。主要变动情况：本年度上级下拨基层医疗卫生机构公共卫生经费增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度总支出48,673.38万元，其中本年支出43,331.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,150.15万元，比上年决算数增加4,937.4万元，增长28.7%。主要变动情况：人员变动及政策性因素调整导致相应经费支出增加。

2. 项目支出21,180.89万元，比上年决算数减少2,036.55万元，下降8.8%。主要变动情况：认真贯彻落实上级厉行节约和过紧日子相关要求，相应减少项目经费支出。

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

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计33,694.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,330.76万元，比上年决算数增加129.44万元，增长0.4%；主要变动情况：一是认真落实上级各项工作部署，经济状况有所好转，税收分成收入增加；二是上级财政下拨一般公共预算专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入3,363.75万元，比上年决算数增加2,130.09万元，增长172.7%；主要变动情况：一是城市基础设施配套拨款收入增加；二是上级财政下拨政府性基金预算专项资金增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计33,694.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,330.76万元，比年初预算数减少4,773.62万元，下降13.6%；主要变动情况：认真贯彻落实上级厉行节约和过紧日子相关要求，项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出3,363.75万元，比年初预算数减少2,241.79万元，下降40%；主要变动情况：土地出让收益分成收入减少，出让收益分成安排的预算支出相应减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市番禺区化龙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.44万元，完成全年预算43.99万元的60.1%，比上年决算数减少12.93万元，下降32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.58万元，完成预算2.9万元的20.1%，比上年决算数增加0.58万元，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25.85万元，完成预算40.89万元的63.2%，比上年决算数减少13.51万元，下降34.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.85万元，完成预算40.89万元的63.2%，比上年决算数增加4.37万元，增长20.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度减少公务用车购置支出。

（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0.58万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出25.85万元，占97.8%；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0.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：（1）参加香港同乡会工作交流座谈会议支出0.58万元，主要用于因公赴港住宿费、交通费等；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出25.85万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行及应急保障等。保有量与国有资产占有情况中车辆数的差异是本部门下属单位的消防出勤、环卫清洁及日常巡查执法执勤等特种专业技术与其他。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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324.26万元，比上年决算数增加103.16万元，增长46.7%。主要增减变动情况是：受人员变动、政策性调整及完成特定工作任务等因素影响，相应增加机关运行经费支出。同时，2019年度本部门机关运行经费支出329.43万元，本年度机关运行经费支出整体仍低于疫情前水平。

（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8,145.01万元，其中：政府采购货物支出758.85万元、政府采购工程支出528.19万元、政府采购服务支出6,857.97万元。授予中小企业合同金额7,845.59万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额4,475.35万元，占授予中小企业合同金额的57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

（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32辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车15辆、其他用

车9辆，其他用车主要是消防出勤、医疗救护及日常巡查执法执勤等方面用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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6个，二级项目340个，共涉及资金15,882.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度化龙镇复甦村美丽乡村项目等33个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,363.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对长寿保健金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出261.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上该项目顺利完成了项目总体绩效目标，项目达到预期且反馈情况良好，但部分项目绩效指标设置仍有待优化。

组织部门整体支出绩效自评（含镇本级及下属单位15个），涉及一般公共预算支出30,330.76万元，政府性基金预算支出3,363.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度我部门基本完成部门总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现较好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及373个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数59,814.68万元，执行数43,331.05万元，完成预算的72.4%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：本年度我部门自评综合得分为91.47分，自评结果为“优”。从总体上看，我部门基本完成部门总体履职目标及各项重点工作任务，预算使用效益整体表现较好，基本达到整体支出和项目绩效的预期目标，提升了部门绩效管理水平和。通过开展部门整体绩效评价及绩效运行监督等工作，掌握部门整体支出进度和重点任务执行情况，及时发现存在的问题并纠正偏差，促进部门绩效目标的顺利实现。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性和科学性需进一步提升；二是部分项目受经济复苏较预期偏弱等因素影响执行率较低，预算执行管理水平有待进一步提高；三是整体支出绩效运行监控成果应用有待加强。

下一步改进措施主要是：一是从源头做好预算编制工作，做实做细绩效目标，充分运用各单位预算执行分析结果，提升预算编制的科学性和合理性；二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，不断提高预算执行分析研判水平；三是做好绩效运行监控环节，强化监控结果应用，定期将监控结果反馈各预算单位，确保绩效运行监控结果的有效性和针对性。

2. 化龙镇复甦村美丽乡村项目绩效自评情况：项目全年预算数为419万元，执行数为414.44万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目自评综合得分为95分，该项目立项依据较充分，基本完成了年度绩效目标及绩效指标，整体上完善了复甦村基础设施，改善居民生活环境。发现的问题及原因主要是一是项目工期延迟，项目管理规范性有待加强；二是工程款支付进度未达合同要求；三是目标人群满意度未达预期，

项目效益可持续性欠佳。下一步改进措施主要是一是优化项目储备与谋划，加强工程项目过程管理；二是推进工程款支付进度，符合合同要求；三是加强设施管养与村民意见收集，提升美丽乡村实效。

3. 长寿保健金项目绩效自评情况：项目全年预算数为289.05万元，执行数为261.42万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目自评综合得分为97分，该项目基本完成了年度绩效目标及绩效指标，为高龄老年人提供部分生活保障，能较好地提高老年人的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是因部分居民常年不在本镇或本市居住，存在人户分离而未能及时申领长寿保健金，导致申领工作存在滞后等情况。下一步改进措施主要是一是加强对预算资金的跟踪管理，切实提高资金使用效率；二是加强部门间的沟通和协作，开展老年人信息查询核实比到等工作，确保长寿保健金工作的顺利开展；三是严格按照文件规定，做好长寿保健金发放和管理工作，确保长寿保健金及时、准确发放。

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。