

2023年度广州市番禺区新造镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区新造镇人民政府概况

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：广州市番禺区新造镇人民政府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：广州市番禺区新造镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区新造镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、主要职责。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基

基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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新造镇监察组合并设立，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新造镇执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法分队。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。

（九）规划建设办公室（城市管理办公室）。

（十）财政办公室。

三、部门决算单位构成

本部门广东省广州市番禺区新造镇人民政府，一级预算单位，报表小类为叠加汇总录入表。按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区新造镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共11个，包括本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局新造司法所、广州市番禺区新造镇社会事务综合服务中心、广州市番禺区新造镇农业农村技术服务中心、广东第二师范学院番禺附属小学、广州市番禺区新造镇中心幼儿园、广州市番禺区新造镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区新造医院、广州市番禺区新造镇退役军人服务站、广州市番禺区新造镇综合保障中心、广州市番禺区新造镇文化体育科技创新发展中心。

第二部分：广州市番禺区新造镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区新造镇人民政府

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	15,949.19	一、一般公共服务支出	31	3,244.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,612.17	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,383.88
五、事业收入	5	7,424.34	五、教育支出	35	4,787.13
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	167.44
八、其他收入	8	3,142.14	八、社会保障和就业支出	38	3,376.59
	9		九、卫生健康支出	39	10,125.94
	10		十、节能环保支出	40	74.95
	11		十一、城乡社区支出	41	5,899.62
	12		十二、农林水支出	42	701.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.27
	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	321.26
	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	488.78
	23		二十三、其他支出	53	265.70
	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	31,127.83	本年支出合计	57	30,837.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.39	结余分配	58	700.75
年初结转和结余	29	1,330.08	年末结转和结余	59	922.15
总计	30	32,460.31	总计	60	32,460.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区新造镇人民政府

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	31,127.83	20,561.36	0.00	7,424.34	0.00	0.00	3,142.14
201	一般公共服务支出	3,244.27	3,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20101	人大事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,689.99	2,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,630.25	2,630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.87	36.87	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.85	1.85	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.77	319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	44.91	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013399	其他宣传事务支出	44.91	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20138	市场监督管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,365.62	1,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,229.45	1,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,229.45	1,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,787.84	4,726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72
20502	普通教育	4,745.90	4,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72
2050201	学前教育	1,070.97	1,070.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050202	小学教育	3,437.50	3,375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	61.51
2050299	其他普通教育支出	237.43	237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.80	38.80	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
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,329.93	3,329.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.33	1,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	900.87	900.87	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	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	390.92	390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080208	基层政权建设和社区治理	339.05	339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	51.86	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	1,248.12	1,248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	658.96	658.96	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	255.42	255.42	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	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	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
20810	社会福利	237.59	237.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,826.69	344.51	0.00	7,424.34	0.00	0.00	3,057.84
21002	公立医院	10,482.18	0.00	0.00	7,424.34	0.00	0.00	3,057.84
2100299	其他公立医院支出	10,482.18	0.00	0.00	7,424.34	0.00	0.00	3,057.84
21003	基层医疗卫生机构	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.90	11.90	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
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,558.52	5,537.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
21201	城乡社区管理事务	931.63	911.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.56
2120104	城管执法	292.16	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2120106	工程建设管理	28.62	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	610.85	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21203	城乡社区公共设施	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.76	267.76	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	1,321.49	1,321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	350.00	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	968.33	968.33	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	3,007.79	3,007.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	151.48	151.48	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	2,856.32	2,856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	701.80	701.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.25	472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.46	141.46	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
2130108	病虫害控制	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.45	207.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.35	23.35	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	26.71	26.71	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.87	150.87	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	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	267.04	267.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	219.69	219.69	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
2240299	其他消防救援事务支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.52	262.52	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	190.00	190.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.52	72.52	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	70.27	70.27	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	2.25	2.25	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：广州市番禺区新造镇人民政府

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	30,837.40	17,264.34	13,573.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,244.05	2,130.64	1,113.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,690.58	2,130.64	559.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,630.83	2,130.64	500.19	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.33	0.00	12.33	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
2012906	工会事务	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.77	0.00	319.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	157.16	0.00	157.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,383.88	103.96	1,279.92	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,229.45	0.00	1,229.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,229.45	0.00	1,229.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	133.87	103.96	29.91	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,787.13	2,878.22	1,908.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,745.19	2,878.22	1,866.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,072.11	112.33	959.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,435.65	2,762.90	672.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	237.43	3.00	234.43	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.47	0.00	0.47	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
2050799	其他特殊教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.44	117.69	49.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	166.99	117.69	49.30	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	156.76	117.69	39.07	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,376.59	1,548.92	1,827.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,155.71	218.35	937.36	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	30.64	3.43	27.21	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	900.87	212.75	688.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.21	2.17	222.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.17	0.00	393.17	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	339.05	0.00	339.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,248.12	1,248.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	658.96	658.96	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	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.46	0.00	35.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.46	0.00	15.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.54	0.00	111.54	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
2080805	义务兵优待	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279.61	0.00	279.61	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	161.72	0.00	161.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	91.43	0.00	91.43	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	26.46	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.08	0.00	24.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	91.95	82.45	9.51	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,125.94	9,781.43	344.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,781.43	9,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,781.43	9,781.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.69	0.00	322.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	303.35	0.00	303.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.73	0.00	0.73	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,899.62	256.29	5,643.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,272.73	256.29	1,016.44	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	294.12	7.16	286.95	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	365.11	0.00	365.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.50	249.13	364.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.76	0.00	267.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.76	0.00	267.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,321.49	0.00	1,321.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	350.00	0.00	350.00	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	968.33	0.00	968.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,007.79	0.00	3,007.79	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,856.32	0.00	2,856.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.64	0.00	8.64	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
213	农林水支出	701.80	141.46	560.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	472.25	141.46	330.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.45	0.00	207.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.71	0.00	26.71	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	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.87	0.00	150.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.87	0.00	150.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.26	305.74	15.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	488.78	0.00	488.78	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
22401	应急管理事务	269.09	0.00	269.09	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	269.09	0.00	269.09	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.70	0.00	265.70	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	190.00	0.00	190.00	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	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.45	0.00	73.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.25	0.00	2.25	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：广州市番禺区新造镇人民政府

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	15,949.19	一、一般公共服务支出	33	3,242.95	3,242.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,612.17	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,383.88	1,383.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,726.12	4,726.12	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	167.44	167.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,329.53	3,309.17	20.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.51	344.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.95	74.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,539.71	1,210.43	4,329.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	701.80	701.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.27	0.27	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	321.26	321.26	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	488.78	488.78	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	262.52	0.00	262.52	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	20,561.36	本年支出合计	59	20,583.72	15,971.55	4,612.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.81	年末财政拨款结转和结余	60	144.45	144.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.81		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	20,728.17	总计	64	20,728.17	16,116.00	4,612.17	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：广州市番禺区新造镇人民政府

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	15,971.55	7,482.91	8,488.64
201	一般公共服务支出	3,242.95	2,130.64	1,112.31
20101	人大事务	21.98	0.00	21.98
2010102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2010108	代表工作	21.95	0.00	21.95
20102	政协事务	7.61	0.00	7.61
2010202	一般行政管理事务	7.61	0.00	7.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,689.99	2,130.64	559.35
2010301	行政运行	2,630.25	2,130.64	499.60
2010302	一般行政管理事务	36.87	0.00	36.87
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.88	0.00	22.88
20105	统计信息事务	42.74	0.00	42.74
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80
2010507	专项普查活动	25.94	0.00	25.94
20111	纪检监察事务	2.86	0.00	2.86
2011105	派驻派出机构	2.24	0.00	2.24
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.00	0.62
20125	港澳台事务	0.14	0.00	0.14
2012599	其他港澳台事务支出	0.14	0.00	0.14
20129	群众团体事务	108.77	0.00	108.77
2012902	一般行政管理事务	12.33	0.00	12.33
2012906	工会事务	94.58	0.00	94.58

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
2012999	其他群众团体事务支出	1.85	0.00	1.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.11	0.00	5.11
2013105	专项业务	5.11	0.00	5.11
20132	组织事务	319.77	0.00	319.77
2013202	一般行政管理事务	158.56	0.00	158.56
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05
2013299	其他组织事务支出	157.16	0.00	157.16
20133	宣传事务	43.29	0.00	43.29
2013399	其他宣传事务支出	43.29	0.00	43.29
20138	市场监督管理事务	0.69	0.00	0.69
2013805	市场秩序执法	0.30	0.00	0.30
2013816	食品安全监管	0.39	0.00	0.39
204	公共安全支出	1,383.88	103.96	1,279.92
20402	公安	1,229.45	0.00	1,229.45
2040299	其他公安支出	1,229.45	0.00	1,229.45
20406	司法	133.87	103.96	29.91
2040601	行政运行	103.96	103.96	0.00
2040602	一般行政管理事务	29.91	0.00	29.91
20499	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56
2049999	其他公共安全支出	20.56	0.00	20.56
205	教育支出	4,726.12	2,878.22	1,847.90
20502	普通教育	4,684.18	2,878.22	1,805.96
2050201	学前教育	1,070.76	112.33	958.43
2050202	小学教育	3,375.99	2,762.90	613.09
2050299	其他普通教育支出	237.43	3.00	234.43
20507	特殊教育	2.14	0.00	2.14
2050701	特殊教育教育	0.47	0.00	0.47
2050799	其他特殊教育支出	1.67	0.00	1.67

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
20509	教育费附加安排的支出	38.80	0.00	38.80
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.80	0.00	38.80
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.44	117.69	49.75
20701	文化和旅游	166.99	117.69	49.30
2070109	群众文化	10.23	0.00	10.23
2070199	其他文化和旅游支出	156.76	117.69	39.07
20702	文物	0.45	0.00	0.45
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	3,309.17	1,548.92	1,760.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,153.33	218.35	934.97
2080104	综合业务管理	30.64	3.43	27.21
2080150	事业运行	900.87	212.75	688.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.82	2.17	219.65
20802	民政管理事务	390.52	0.00	390.52
2080208	基层政权建设和社区治理	339.05	0.00	339.05
2080299	其他民政管理事务支出	51.46	0.00	51.46
20805	行政事业单位养老支出	1,248.12	1,248.12	0.00
2080501	行政单位离退休	204.89	204.89	0.00
2080502	事业单位离退休	658.96	658.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.42	255.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.84	128.84	0.00
20807	就业补助	35.46	0.00	35.46
2080705	公益性岗位补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	15.46	0.00	15.46
20808	抚恤	111.54	0.00	111.54

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
2080805	义务兵优待	93.44	0.00	93.44
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.32	0.00	0.32
2080899	其他优抚支出	17.79	0.00	17.79
20810	社会福利	237.59	0.00	237.59
2081002	老年福利	161.72	0.00	161.72
2081005	社会福利事业单位	49.41	0.00	49.41
2081006	养老服务	26.46	0.00	26.46
20811	残疾人事业	14.31	0.00	14.31
2081199	其他残疾人事业支出	14.31	0.00	14.31
20821	特困人员救助供养	26.36	0.00	26.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.08	0.00	24.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.28	0.00	2.28
20828	退役军人管理事务	91.95	82.45	9.51
2082804	拥军优属	0.15	0.00	0.15
2082850	事业运行	82.45	82.45	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.36	0.00	9.36
210	卫生健康支出	344.51	0.00	344.51
21003	基层医疗卫生机构	1.53	0.00	1.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.53	0.00	1.53
21004	公共卫生	322.69	0.00	322.69
2100409	重大公共卫生服务	303.35	0.00	303.35
2100499	其他公共卫生支出	19.34	0.00	19.34
21007	计划生育事务	2.39	0.00	2.39
2100716	计划生育机构	0.73	0.00	0.73
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	0.00	1.66
21016	老龄卫生健康事务	11.90	0.00	11.90
2101601	老龄卫生健康事务	11.90	0.00	11.90
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00

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
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	74.95	0.00	74.95
21101	环境保护管理事务	37.76	0.00	37.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.76	0.00	37.76
21111	污染减排	37.19	0.00	37.19
2111102	生态环境执法监察	37.19	0.00	37.19
212	城乡社区支出	1,210.43	256.29	954.14
21201	城乡社区管理事务	912.82	256.29	656.53
2120104	城管执法	293.70	7.16	286.54
2120106	工程建设管理	9.77	0.00	9.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.35	249.13	360.22
21203	城乡社区公共设施	21.21	0.00	21.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.21	0.00	21.21
21205	城乡社区环境卫生	267.76	0.00	267.76
2120501	城乡社区环境卫生	267.76	0.00	267.76
21299	其他城乡社区支出	8.64	0.00	8.64
2129999	其他城乡社区支出	8.64	0.00	8.64
213	农林水支出	701.80	141.46	560.34
21301	农业农村	472.25	141.46	330.79
2130104	事业运行	141.46	141.46	0.00
2130108	病虫害控制	1.95	0.00	1.95
2130109	农产品质量安全	39.36	0.00	39.36
2130120	稳定农民收入补贴	2.07	0.00	2.07
2130124	农村合作经济	79.95	0.00	79.95
2130199	其他农业农村支出	207.45	0.00	207.45
21302	林业和草原	4.54	0.00	4.54
2130207	森林资源管理	0.57	0.00	0.57
2130299	其他林业和草原支出	3.97	0.00	3.97

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
21303	水利	47.44	0.00	47.44
2130306	水利工程运行与维护	7.69	0.00	7.69
2130319	江河湖库水系综合整治	16.41	0.00	16.41
2130399	其他水利支出	23.35	0.00	23.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.71	0.00	26.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.71	0.00	26.71
21307	农村综合改革	150.87	0.00	150.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.87	0.00	150.87
214	交通运输支出	0.27	0.00	0.27
21401	公路水路运输	0.27	0.00	0.27
2140112	公路运输管理	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	321.26	305.74	15.52
22102	住房改革支出	305.74	305.74	0.00
2210201	住房公积金	305.74	305.74	0.00
22103	城乡社区住宅	15.52	0.00	15.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.52	0.00	15.52
224	灾害防治及应急管理支出	488.78	0.00	488.78
22401	应急管理事务	269.09	0.00	269.09
2240106	安全监管	269.09	0.00	269.09
22402	消防救援事务	219.69	0.00	219.69
2240299	其他消防救援事务支出	219.69	0.00	219.69

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：广州市番禺区新造镇人民政府

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	6,330.28	302	商品和服务支出	291.01
30101	基本工资	806.56	30201	办公费	6.65
30102	津贴补贴	2,006.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	475.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	975.70	30205	水费	12.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.69	30206	电费	56.41
30109	职业年金缴费	258.25	30207	邮电费	33.80
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	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	7.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	628.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.43
30199	其他工资福利支出	635.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	861.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	854.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.46
30304	抚恤金	0.10	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.81
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	77.83

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	12.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.81
			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	0.00
			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	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	7,191.90		公用经费合计	291.01

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：广州市番禺区新造镇人民政府

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	4,612.17	4,612.17	0.00	4,612.17	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.36	20.36	0.00	20.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,329.28	4,329.28	0.00	4,329.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,321.49	1,321.49	0.00	1,321.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.16	3.16	0.00	3.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	968.33	968.33	0.00	968.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,007.79	3,007.79	0.00	3,007.79	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	151.48	151.48	0.00	151.48	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,856.32	2,856.32	0.00	2,856.32	0.00
229	其他支出	0.00	262.52	262.52	0.00	262.52	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	190.00	190.00	0.00	190.00	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	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	72.52	72.52	0.00	72.52	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.27	70.27	0.00	70.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	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：广州市番禺区新造镇人民政府

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：广州市番禺区新造镇人民政府 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
44.07	0.14	41.53	20.00	21.53	2.40	33.65	0.14	31.50	18.78	12.72	2.01

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：广州市番禺区新造镇人民政府 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

广州市番禺区新造镇人民政府2023年度总收入32,460.31万元，其中本年收入31,127.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,949.19万元，比上年决算数增加0.67万元，增长0%。主要变动情况：公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,612.17万元，比上年决算数增加582.46万元，增长14.5%。主要变动情况：一是基础配套设施项目增加，二是安置区物业管理费增加。

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7,424.34万元，比上年决算数增加925万元，增长14.2%。主要变动情况：一是收到核酸检测收入。

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3,142.14万元，比上年决算数增加598.21万元，增长23.5%。主要变动情况：一是非同级财政拨款增加，二是公共卫生服务经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区新造镇人民政府2023年度总支出32,460.31万元，其中本年支出30,837.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,264.34万元，比上年决算数增加7,039.32万元，增长68.8%。主要变动情况：一是专用材料增加，二是专业设备购置增加。

2. 项目支出13,573.06万元，比上年决算数减少5,884.76万元，下降30.2%。主要变动情况：上级拨入项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市番禺区新造镇人民政府2023年度财政拨款收入合计20,561.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,949.19万元，比上年决算数增加0.67万元，增长0%；主要变动情况：公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入4,612.17万元，比上年决算数增加582.46万元，增长14.5%；主要变动情况：一是基础配套设施项目增加，二是安置区物业管理费增加；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

广州市番禺区新造镇人民政府2023年度财政拨款支出合计20,583.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,971.55万元，比年初预算数减少3,380.04万元，下降17.5%；主要变动情况：专项工作经费减小；政府性基金预算财政拨款支出4,612.17万元，比年初预算数增加2,709.26万元，增长142.4%；主要变动情况：一是基础配套设施项目增加，二是安置区物业管理费增

加；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：与上年决算数持平。

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

广州市番禺区新造镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.65万元，完成全年预算44.07万元的76.4%，比上年决算数减少3.44万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，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31.5万元，完成预算41.53万元的75.9%，比上年决算数减少5.59万元，下降15.1%；其中：公务用车购置支出决算为18.78万元，完成预算20万元的93.9%，比上年决算数增加0.8万元，增长4.4%；公务用车运行维护费支出决算为12.72万元，完成预算21.53万元的59.1%，比上年决算数减少6.39万元，下降33.4%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算2.4万元的83.8%，比上年决算数增加2.01万元，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，全年公务用车运行维护费比上年减少。

（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0.14万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，占93.6%；公务接待费支出2.01万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。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：参加同乡会第十七届理监事换届就职典礼暨会员联谊大会会议支出0.14万元，主要用于赴港工作交流的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.5万元，其中：公务用车购置支出为18.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.72万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、道路秩序整治、车辆整治、地铁口周边治安检查、消防检查、食品安全联合执法检查、巡查违建、清理建筑废弃物、垃圾清理等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于考察交流等活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾60人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括与相关交流发生的接待支出，包括来宾餐饮费等。

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238.53万元，比上年决算数增加48.88万元，增长25.8%。主要增减变动情况是：归垫款项增加。

（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773.25万元，其中：政府采购货物支出412.06万元、政府采购工程支出276.92万元、政府采购服务支出84.28万元。授予中小企业合同金额391.47万元，占政府采购支出总额的50.6%，其中：授予小微企业合同金额370.2万元，占授予中小企业合同金额的94.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.1%，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80.26%。

（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22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车9辆，其他用车主要是街道清洗清扫车、中型客车、小型客车、环保执法车、载货汽车、后勤保障用车；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414个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8,466.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“临河村居雨污分流工程”、“爱卫垃圾分类工作经费”等55个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,612.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2023年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出15,949.19万元，政府性基金预算支出4,612.17万元。从评价情况来看，本部门2023年按要求开展部门整体支出绩

效监控以及部门绩效自评，并组织下属单位开展单位整体支出绩效自评和进行绩效监控工作。定期与各下属单位沟通预算执行和绩效目标完成情况，了解项目执行和日常监控发现的问题。通过对项目的支出进度、绩效目标完成情况、项目实施情况进行梳理分析、总结经验，绩效管理工作和项目实施情况较好。预算执行和整体绩效目标相匹配，绩效目标与部门履职和年度工作任务相符，能体现本部门中长期规划和年度工作计划。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“雨污分流重置改造工程项目”、“新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数32,130.85万元，执行数30,837.4万元，完成预算的95.97%。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95.84分，等级为优。2023年本部门整体支出绩效目标完成情况良好。其中，企业发展动能加速释放，招商引资成效显著，镇域经济稳中向好；交通路网持续升级，生态环境持续好转，人居环境持续优化；民生防线筑牢筑实，教育医疗事业稳步发展，特殊群体帮扶坚实有力，人民生活不断改善；有力维护社会安全稳定，有效强化社会治理水平，有效守住安全底线，社会大局平安稳定；提升政务水平，推进法治建设，政府效能持续优化。发现的问题及原因主要是由于不同单位处理问题的方式不一致，预算支出内容庞杂、绩效指标难以定量评定等情况导致本部门在预算执行及绩效管理中存在预算绩效目标设定缺乏科学性、专业知识不足的问题。下一步改进措施主要是：一、让各部门树立良好的财务工作意识，提

升绩效工作的科学性、合理性。加大相关业务的培训力度，扩大培训范围，提高绩效管理工作人员的业务能力，提升绩效目标设置水平。二、通过定期统计项目资金使用情况，及时向所在部门反馈情况，促进部门合理安排和使用预算资金，加强绩效导向和约束作用。

“新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“新造镇S296南约桥至广医南段、永兴路新造医院至南约桥段、崇德市场周边道路升级改造工程”自评得分93分。通过对新造镇S296道路进行升级改造，优化了主干道交通环境，改善交通出行状况和缓解停车难问题，提升道路两侧绿化设施，为群众创造更舒适的人居环境。项目实际产出情况和实施效益基本能够达到预期目标。发现的问题及原因主要是指指标设置合理性有待改善，部分指标设置不够清晰。下一步改进措施主要是加强对绩效指标相关知识的学习理解，提高绩效指标设置水平，优化项目绩效管理和资金使用效益。

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。