

2024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2024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2024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）党政和人大办公室。

（二）党建和组织人事办公室。

（三）纪检监察办公室。

（四）经济发展办公室。

（五）公共服务办公室。

（六）平安法治办公室。

（七）综合行政执法队，下设综合行政执法一分队、二分队。

（八）规划建设办公室。

（九）农业农村办公室。

（十）城市管理和林业园林绿化办公室。

（十一）财政办公室。

三、部门决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共26个，包括镇本级和下属25个下属预算单位，下属单位分别是：石碁镇司法所、石碁镇社会事务综合服务中心、石碁镇农业农村技术服务中心、石碁镇综合保障中心、石碁镇网格化服务中心、番禺区第八人民医院、石碁镇退役军人服务中心、石碁镇市政房屋管理所（于2024年10月撤并）、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、石碁镇先锋小学、石碁镇海傍小学。

第二部分：广州市番禺区石碁镇人民政府2024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	57,244.23	一、一般公共服务支出	31	9,526.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,956.45	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	27.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	516.82
五、事业收入	5	20,609.06	五、教育支出	35	28,325.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.24
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	443.12
八、其他收入	8	4,379.20	八、社会保障和就业支出	38	7,278.00
	9		九、卫生健康支出	39	21,575.12
	10		十、节能环保支出	40	2,645.46
	11		十一、城乡社区支出	41	8,077.24
	12		十二、农林水支出	42	2,319.69
	13		十三、交通运输支出	43	307.90
	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	146.05
	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	1,348.19
	23		二十三、其他支出	53	3,916.11
	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	87,188.95	本年支出合计	57	86,462.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	68.92	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	635.79	年末结转和结余	59	1,430.92
总计	30	87,893.66	总计	60	87,893.66

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	87,188.95	62,200.68	0.00	20,609.06	0.00	0.00	4,379.20
201	一般公共服务支出	9,526.51	9,526.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.23	4,531.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,875.93	2,875.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.43	809.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	682.75	682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	62.49	62.49	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
2010599	其他统计信息事务支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	265.41	265.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	213.49	213.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.25	8.25	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,421.35	4,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,345.94	4,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	516.82	516.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20402	公安	271.18	271.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	230.24	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040601	行政运行	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20499	其他公共安全支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,292.45	27,892.06	0.00	391.93	0.00	0.00	8.46
20501	教育管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.50	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
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,250.41	24,945.06	0.00	305.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,828.47	2,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,196.06	12,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,583.21	3,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,801.67	4,496.32	0.00	305.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	94.89	8.32	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	94.89	8.32	0.00	86.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,871.16	2,871.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.48	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2059999	其他教育支出	29.48	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
206	科学技术支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.12	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.84	33.84	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
2079902	宣传文化发展专项支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,278.00	7,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.56	224.56	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	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	367.86	367.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,205.54	5,205.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,198.63	2,198.63	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	1,804.92	1,804.92	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	940.34	940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	434.90	434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	218.51	218.51	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
2089999	其他社会保障和就业支出	218.51	218.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,575.12	668.91	0.00	20,098.02	0.00	0.00	808.19
21001	卫生健康管理事务	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	391.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.50
2100201	综合医院	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.50
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,617.08	171.77	0.00	20,098.02	0.00	0.00	347.29
2100302	乡镇卫生院	20,606.31	161.00	0.00	20,098.02	0.00	0.00	347.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	430.84	321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	109.40
2100408	基本公共卫生服务	34.84	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64
2100409	重大公共卫生服务	192.16	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	63.47	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	49.54
2100499	其他公共卫生支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,645.46	2,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,619.56	2,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,619.56	2,619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	25.90	25.90	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
212	城乡社区支出	9,089.28	6,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.23	889.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.13	746.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.70	210.70	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	4,177.32	1,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	565.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.22	0.22	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	609.17	609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	63.11	63.11	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	730.62	730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.14	10.14	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	720.49	720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,104.89	2,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,104.89	2,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,319.69	2,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.67	1,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	555.28	555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	47.67	47.67	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
2130122	农业生产发展	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	552.20	552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	388.89	388.89	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	57.22	57.22	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	658.55	658.55	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	658.55	658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	307.90	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	307.90	307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,348.19	1,348.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	972.85	972.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	723.59	723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,667.03	2,985.40	0.00	119.11	0.00	0.00	562.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,699.76	1,699.76	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,699.76	1,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.65	55.65	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	45.73	45.73	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	681.62	0.00	0.00	119.11	0.00	0.00	562.51
2299999	其他支出	681.62	0.00	0.00	119.11	0.00	0.00	562.51

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	86,462.74	37,708.41	48,754.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,526.51	3,322.53	6,203.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.23	3,321.61	1,209.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,875.93	2,875.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.43	125.00	684.43	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	682.75	319.34	363.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	163.11	1.34	161.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	62.49	0.00	62.49	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
2010599	其他统计信息事务支出	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	265.41	0.92	264.49	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	213.49	0.92	212.57	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.25	0.00	8.25	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
20129	群众团体事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,421.35	0.00	4,421.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,345.94	0.00	4,345.94	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	100.85	0.00	100.85	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.85	0.00	100.85	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	516.82	113.13	403.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	271.18	0.00	271.18	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	230.24	113.13	117.11	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	168.09	113.13	54.96	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,325.29	16,718.02	11,607.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	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
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,281.69	16,718.02	8,563.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,859.75	225.24	2,634.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,196.06	8,882.61	3,313.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,583.21	2,795.03	788.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,801.67	4,180.98	620.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,841.00	634.17	1,206.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,871.16	0.00	2,871.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,871.16	0.00	2,871.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.05	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.12	1.76	441.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	407.78	1.76	406.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	394.06	1.76	392.30	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079902	宣传文化发展专项支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,278.00	5,647.46	1,630.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.56	224.56	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	224.56	224.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	367.86	0.00	367.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	331.16	0.00	331.16	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,205.54	5,205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.65	261.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,198.63	2,198.63	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	1,804.92	1,804.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940.34	940.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	453.41	26.00	427.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	391.68	0.00	391.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	434.90	0.00	434.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	393.64	0.00	393.64	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	288.85	191.36	97.49	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	288.85	191.36	97.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	218.51	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	218.51	0.00	218.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,575.12	11,222.33	10,352.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	119.56	8.49	111.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.56	8.49	111.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	391.50	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	351.50	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,617.08	11,213.84	9,403.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,606.31	11,213.84	9,392.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	430.84	0.00	430.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	192.16	0.00	192.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,645.46	0.00	2,645.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,619.56	0.00	2,619.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,619.56	0.00	2,619.56	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	25.90	0.00	25.90	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
212	城乡社区支出	8,077.24	199.55	7,877.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	996.70	0.00	996.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.23	0.00	889.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	746.13	0.00	746.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.13	0.00	746.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,165.28	0.00	3,165.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,987.97	0.00	1,987.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	565.93	0.00	565.93	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.22	0.00	0.22	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	609.17	0.00	609.17	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	63.11	0.00	63.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	730.62	0.00	730.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	720.49	0.00	720.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,104.89	199.55	1,905.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,104.89	199.55	1,905.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,319.69	236.97	2,082.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.67	236.97	976.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	555.28	236.97	318.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	47.67	0.00	47.67	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
2130122	农业生产发展	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	552.20	0.00	552.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	388.89	0.00	388.89	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	388.89	0.00	388.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.22	0.00	57.22	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	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	658.55	0.00	658.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.55	0.00	658.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	307.90	0.00	307.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	307.90	0.00	307.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	299.47	0.00	299.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.05	84.33	61.72	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	146.05	84.33	61.72	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	146.05	84.33	61.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	972.85	0.00	972.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	249.26	0.00	249.26	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	723.59	0.00	723.59	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	375.33	0.00	375.33	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	375.33	0.00	375.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,916.11	162.34	3,753.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,699.76	0.00	1,699.76	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 699. 76	0. 00	1, 699. 76	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	55. 65	0. 00	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45. 73	0. 00	45. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9. 91	0. 00	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1, 230. 00	0. 00	1, 230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299899	其他支出	1, 230. 00	0. 00	1, 230. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	930. 71	162. 34	768. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	930. 71	162. 34	768. 38	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	57,244.23	一、一般公共服务支出	33	9,526.51	9,526.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,956.45	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	27.99	27.99	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	516.79	516.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	27,892.06	27,892.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.24	9.24	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	443.12	443.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,278.00	7,278.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	668.91	668.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,645.46	2,645.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,089.28	4,118.23	1,971.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,319.69	2,319.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	307.90	307.90	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	142.16	142.16	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	1,348.19	1,348.19	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	2,985.40	0.00	2,985.40	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	62,200.68	本年支出合计	59	62,200.68	57,244.23	4,956.45	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	62,200.68	总计	64	62,200.68	57,244.23	4,956.45	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	57,244.23	26,458.06	30,786.17
201	一般公共服务支出	9,526.51	3,322.53	6,203.98
20101	人大事务	40.15	0.00	40.15
2010108	代表工作	4.65	0.00	4.65
2010199	其他人大事务支出	35.49	0.00	35.49
20102	政协事务	2.55	0.00	2.55
2010202	一般行政管理事务	2.55	0.00	2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,531.23	3,321.61	1,209.62
2010301	行政运行	2,875.93	2,875.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	809.43	125.00	684.43
2010303	机关服务	682.75	319.34	363.42
2010350	事业运行	163.11	1.34	161.77
20105	统计信息事务	62.49	0.00	62.49
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80
2010599	其他统计信息事务支出	45.69	0.00	45.69
20106	财政事务	265.41	0.92	264.49
2010605	财政国库业务	17.09	0.00	17.09
2010650	事业运行	213.49	0.92	212.57
2010699	其他财政事务支出	34.83	0.00	34.83
20111	纪检监察事务	88.58	0.00	88.58
2011199	其他纪检监察事务支出	88.58	0.00	88.58
20113	商贸事务	8.25	0.00	8.25
2011308	招商引资	8.25	0.00	8.25
20129	群众团体事务	5.66	0.00	5.66

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
2012902	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
2012999	其他群众团体事务支出	2.81	0.00	2.81
20132	组织事务	4,421.35	0.00	4,421.35
2013202	一般行政管理事务	71.51	0.00	71.51
2013204	公务员事务	3.90	0.00	3.90
2013299	其他组织事务支出	4,345.94	0.00	4,345.94
20133	宣传事务	100.85	0.00	100.85
2013399	其他宣传事务支出	100.85	0.00	100.85
203	国防支出	27.99	0.00	27.99
20306	国防动员	24.81	0.00	24.81
2030601	兵役征集	22.92	0.00	22.92
2030607	民兵	1.89	0.00	1.89
20399	其他国防支出	3.18	0.00	3.18
2039999	其他国防支出	3.18	0.00	3.18
204	公共安全支出	516.79	113.13	403.66
20402	公安	271.18	0.00	271.18
2040220	执法办案	24.45	0.00	24.45
2040299	其他公安支出	246.73	0.00	246.73
20406	司法	230.21	113.13	117.08
2040601	行政运行	168.09	113.13	54.96
2040604	基层司法业务	62.12	0.00	62.12
20499	其他公共安全支出	15.40	0.00	15.40
2049999	其他公共安全支出	15.40	0.00	15.40
205	教育支出	27,892.06	16,686.74	11,205.32
20501	教育管理事务	16.50	0.00	16.50
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	16.00	0.00	16.00
20502	普通教育	24,945.06	16,686.74	8,258.32

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
2050201	学前教育	2,828.47	193.95	2,634.51
2050202	小学教育	12,196.06	8,882.61	3,313.45
2050203	初中教育	3,583.21	2,795.03	788.18
2050204	高中教育	4,496.32	4,180.98	315.34
2050299	其他普通教育支出	1,841.00	634.17	1,206.83
20504	成人教育	8.32	0.00	8.32
2050499	其他成人教育支出	8.32	0.00	8.32
20507	特殊教育	22.80	0.00	22.80
2050701	特殊学校教育	18.53	0.00	18.53
2050799	其他特殊教育支出	4.27	0.00	4.27
20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20
2050801	教师进修	7.20	0.00	7.20
20509	教育费附加安排的支出	2,871.16	0.00	2,871.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,871.16	0.00	2,871.16
20599	其他教育支出	21.02	0.00	21.02
2059999	其他教育支出	21.02	0.00	21.02
206	科学技术支出	9.24	0.00	9.24
20603	应用研究	9.24	0.00	9.24
2060301	机构运行	9.24	0.00	9.24
207	文化旅游体育与传媒支出	443.12	1.76	441.36
20701	文化和旅游	407.78	1.76	406.02
2070109	群众文化	394.06	1.76	392.30
2070199	其他文化和旅游支出	13.71	0.00	13.71
20706	新闻出版电影	1.50	0.00	1.50
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.84	0.00	33.84
2079902	宣传文化发展专项支出	33.84	0.00	33.84
208	社会保障和就业支出	7,278.00	5,647.46	1,630.55

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	224.56	224.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.56	224.56	0.00
20802	民政管理事务	367.86	0.00	367.86
2080208	基层政权建设和社区治理	331.16	0.00	331.16
2080299	其他民政管理事务支出	36.70	0.00	36.70
20805	行政事业单位养老支出	5,205.54	5,205.54	0.00
2080501	行政单位离退休	261.65	261.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2,198.63	2,198.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804.92	1,804.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940.34	940.34	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	453.41	26.00	427.41
2080801	死亡抚恤	26.00	26.00	0.00
2080805	义务兵优待	391.68	0.00	391.68
2080899	其他优抚支出	35.73	0.00	35.73
20810	社会福利	434.90	0.00	434.90
2081002	老年福利	393.64	0.00	393.64
2081006	养老服务	41.26	0.00	41.26
20811	残疾人事业	35.48	0.00	35.48
2081199	其他残疾人事业支出	35.48	0.00	35.48
20821	特困人员救助供养	28.90	0.00	28.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.90	0.00	28.90
20828	退役军人管理事务	288.85	191.36	97.49
2082802	一般行政管理事务	288.85	191.36	97.49
20899	其他社会保障和就业支出	218.51	0.00	218.51
2089999	其他社会保障和就业支出	218.51	0.00	218.51
210	卫生健康支出	668.91	169.49	499.42

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
21001	卫生健康管理事务	119.56	8.49	111.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.56	8.49	111.07
21002	公立医院	40.00	0.00	40.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00
21003	基层医疗卫生机构	171.77	161.00	10.77
2100302	乡镇卫生院	161.00	161.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.77	0.00	10.77
21004	公共卫生	321.43	0.00	321.43
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	166.94	0.00	166.94
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.93	0.00	13.93
2100499	其他公共卫生支出	140.37	0.00	140.37
21007	计划生育事务	9.68	0.00	9.68
2100799	其他计划生育事务支出	9.68	0.00	9.68
21015	医疗保障管理事务	1.44	0.00	1.44
2101502	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
21016	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70
2101601	老龄卫生健康事务	4.70	0.00	4.70
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.00	0.33
211	节能环保支出	2,645.46	0.00	2,645.46
21101	环境保护管理事务	2,619.56	0.00	2,619.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,619.56	0.00	2,619.56
21111	污染减排	25.90	0.00	25.90
2111102	生态环境执法监察	25.90	0.00	25.90
212	城乡社区支出	4,118.23	199.55	3,918.68
21201	城乡社区管理事务	996.70	0.00	996.70
2120104	城管执法	107.47	0.00	107.47

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	889.23	0.00	889.23
21202	城乡社区规划与管理	59.80	0.00	59.80
2120201	城乡社区规划与管理	59.80	0.00	59.80
21203	城乡社区公共设施	746.13	0.00	746.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	746.13	0.00	746.13
21205	城乡社区环境卫生	210.70	0.00	210.70
2120501	城乡社区环境卫生	210.70	0.00	210.70
21299	其他城乡社区支出	2,104.89	199.55	1,905.35
2129999	其他城乡社区支出	2,104.89	199.55	1,905.35
213	农林水支出	2,319.69	236.97	2,082.72
21301	农业农村	1,213.67	236.97	976.70
2130104	事业运行	555.28	236.97	318.31
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	13.56	0.00	13.56
2130120	稳定农民收入补贴	47.67	0.00	47.67
2130122	农业生产发展	19.97	0.00	19.97
2130148	渔业发展	18.76	0.00	18.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.22	0.00	0.22
2130199	其他农业农村支出	552.20	0.00	552.20
21302	林业和草原	1.36	0.00	1.36
2130209	森林生态效益补偿	1.36	0.00	1.36
21303	水利	388.89	0.00	388.89
2130304	水利行业业务管理	388.89	0.00	388.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.22	0.00	57.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.22	0.00	57.22
21307	农村综合改革	658.55	0.00	658.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.55	0.00	658.55
214	交通运输支出	307.90	0.00	307.90

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
21401	公路水路运输	307.90	0.00	307.90
2140106	公路养护	299.47	0.00	299.47
2140199	其他公路水路运输支出	8.42	0.00	8.42
221	住房保障支出	142.16	80.44	61.72
22103	城乡社区住宅	142.16	80.44	61.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	142.16	80.44	61.72
224	灾害防治及应急管理支出	1,348.19	0.00	1,348.19
22401	应急管理事务	972.85	0.00	972.85
2240106	安全监管	249.26	0.00	249.26
2240199	其他应急管理支出	723.59	0.00	723.59
22402	消防救援事务	375.33	0.00	375.33
2240204	消防应急救援	375.33	0.00	375.33

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	23,303.61	302	商品和服务支出	584.27
30101	基本工资	3,204.23	30201	办公费	13.41
30102	津贴补贴	5,825.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	589.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	8,482.40	30205	水费	9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,804.92	30206	电费	131.10
30109	职业年金缴费	940.34	30207	邮电费	66.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	95.28	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	2,089.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	5.20
30199	其他工资福利支出	270.81	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	2,570.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,403.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.90	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.85
30309	奖励金	14.34	30229	福利费	176.26

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	135.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.61
			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	25,873.80		公用经费合计	584.27

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	4,956.45	4,956.45	0.00	4,956.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,971.05	1,971.05	0.00	1,971.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,177.32	1,177.32	0.00	1,177.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	565.93	565.93	0.00	565.93	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	609.17	609.17	0.00	609.17	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	63.11	63.11	0.00	63.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	730.62	730.62	0.00	730.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10.14	10.14	0.00	10.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	720.49	720.49	0.00	720.49	0.00
229	其他支出	0.00	2,985.40	2,985.40	0.00	2,985.40	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	1,699.76	1,699.76	0.00	1,699.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,699.76	1,699.76	0.00	1,699.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.65	55.65	0.00	55.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.73	45.73	0.00	45.73	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.91	9.91	0.00	9.91	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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
52.03	0.60	48.24	18.78	29.46	3.19	40.23	0.00	39.75	18.78	20.97	0.48

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

2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入87,893.66万元，其中本年收入87,188.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入57,244.23万元，比上年决算数减少4,562.95万元，下降7.4%。主要变动情况：一是专款及一次性补助收入减少了2,398.24万元，同比下降27.3%，二是上级体制转移支付及专项拨补收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,956.45万元，比上年决算数减少5,440.32万元，下降52.3%。主要变动情况：本年度专项债券拨款收入大幅下降。

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20,609.06万元，比上年决算数增加650.9万元，增长3.3%。主要变动情况：番禺区第八人民医院业务收入增加。

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4,379.2万元，比上年决算数减少7,944.48万元，下降64.5%。主要变动情况：石碁镇人民政府（本级）、番禺区第八人民医院的上级拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区石碁镇人民政府2024年度总支出87,893.66万元，其中本年支出86,462.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出37,708.41万元，比上年决算数减少1,887.41万元，下降4.8%。主要变动情况：人员经费支出37,066.13万元，同比下降2.9%；公用经费支出642.29万元，同比下降54.36%。

2. 项目支出48,754.33万元，比上年决算数减少15,803.6万元，下降24.5%。主要变动情况：一是本年度专项债券项目减少，二是我镇坚持贯彻落实中央八项规定精神，习惯过紧日子，坚持量入为出，压减项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区石碁镇人民政府2024年度财政拨款收入合计62,200.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入57,244.23万元，比上年决算数减少4,562.95万元，下降7.4%；主要变动情况：专款及一次性补助收入减少了2,398.24万元，同比下降27.3%，上级体制转移支付及专项拨补收入也有所减少；政府性基金预算财政拨款收入4,956.45万元，比上年决算数减少5,440.32万元，下降52.3%；主要变动情况：本年度专项债券拨款收入大幅下降；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区石碁镇人民政府2024年度财政拨款支出合计62,200.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出57,244.23万元，比年初预算数减少4,022.44万元，下降6.6%；主要变动情况：农林水支出比年初预算减少1,223.11万元，同比下降34.5%；城乡社区支出比年初预算减少1107.59万元，同比下降21.2%；一般公共服务支出比年初预算减少1,749.32万元，同比下降15.5%；政府性基金预算财政拨款支出4,956.45万元，比年初预算数增加1,612.79万元，增长48.2%；主要变动情况：农村生活污水工程、番禺区第八人民医院改造项目、社区微改造等项目追加支出预算；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.23万元，完成全年预算52.03万元的77.3%，比上年决算数减少16.72万元，下降29.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.17万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.75万元，完成预算48.24万元的82.4%，比上年决算数减少16.44万元，下降29.3%；其中：公务用车购置支出决算为18.78万元，完成预算18.78万元的100%，比上年决算数减少16.95万元，下降47.4%；公务用车运行维护费支出决算为20.97万元，完成预算29.46万元的71.2%，比上年决算数增加0.51万元，增长2.5%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算3.19万元的15.1%，比上年决算数减少0.11万元，下降17.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我镇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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我镇无因公出国（境）费用支出，且公务用车购置数量减少1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.75万元，占98.8%；公务接待费支出0.48万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.75万元，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20.97万元，公务用车保有量为30辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全环保巡查等。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于香港联谊会敬老活动用餐费，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60人。主要包括香港联谊会敬老活动用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出310.2万元，比上年决算数增加106.02万元，增长51.9%。主要增减变动情况是：人员数量增

加、水电办公耗材等日常所需商品价格持续上涨、办公设备更新及维护费用显著增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额15,728.86万元，其中：政府采购货物支出2,215.01万元、政府采购工程支出5,565万元、政府采购服务支出7,948.84万元。授予中小企业合同金额9,943.23万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额8,391.86万元，占授予中小企业合同金额的84.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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34辆、其他用车22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）21台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目403个，二级项目673个，共涉及资金30,786.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“基本农田保护补贴资金”、“农村生活污水工程”、“番禺区第八人民医院改造项目”等55个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,956.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对石碁镇人民政府（本级）的“番禺区石碁镇金山村村

委至塘前大街沿线市政人行道、停车场、口袋公园环境提升工程”项目开展了重点绩效评价，并委托第三方机构“天津中审联有限责任会计师事务所佛山分所”对该项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出100.74万元。从评价情况来看，项目前期工作规范有序，预算和财务核算管理较为完善，按相关规定进行了项目有关设计、施工、监理等服务的政府采购工作，组织专班监督项目的实施推进和现场管理，制定相应的项目验收质量要求和标准，认真进行项目质量检查，完工后及时完成项目验收，相关支付工作规范有序，实现项目的经济、高效、可持续发展，提高了经济效益和社会效益。但项目2024年度支出预算未涵盖设计合同，存在一定的履约风险。建议加强预算管理，全面平衡支出预算，确保项目采购的各项服务均能按照合同交付。

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57,244.23万元，政府性基金预算支出4956.45万元。从评价情况来看，各单位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728个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数89,734.74万元，执行数86,462.74万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我镇全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重

要讲话、重要指示精神，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，以“头号工程”力度推进“百千万工程”，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，抢抓“广州活力创新轴番禺段”“狮子洋增长极”产业发展机遇，扎实推进“万亩千亿”攻坚行动，推动经济社会发展迈上新台阶。2024年度本部门深入贯彻上级部门关于预算绩效管理的政策文件精神，基本完成整体支出年度绩效目标及项目支出绩效目标，按要求组织下属单位开展年初绩效目标申报、绩效运行监控及年度整体支出绩效自评工作。

发现的问题及原因：一是绩效管理方面，相关管理办法和通知印发后未有整体完善的培训，导致下属单位对绩效管理相关制度规定理解不清晰不到位，在日常工作中尚未能完全落实；单位之间业务内容多样，导致预算绩效目标的设定和绩效评价没有明确的衡量标准，具有较大的主观性；单位绩效相关工作人员非专职从事绩效管理，绩效相关知识了解程度有限，提交的相关绩效材料合理性、科学性不足，工作完成质量有待提高。二是专项资金方面，单位的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，提高预算绩效管理的合理性、科学性，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。三要加强对下属预算单位的采购

监管，督促其在发生政府采购业务时在法定期限内对政府采购合同进行备案公开。

石碁镇人民政府（本级）的“番禺区石碁镇桥山村竹园北街房屋、电房等外立面改造及岗亭改建工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为170.69万元，执行数为170.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对桥山村竹园北街房屋、电房等外立面进行改造及岗亭改建，提升区域自然环境，改善居民生活质量，促进社会主义新农村和生态文明建设。发现的问题及原因主要是绩效指标不够全面，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。