

番禺区南村镇人民政府 2015 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区南村镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区南村镇人民政府概况

一、番禺区南村镇人民政府职能简述

番禺区南村镇人民政府是南村镇各行政、事业单位的主管部门，其主要职能有：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇

财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

番禺区南村镇人民政府设行政单位 4 个；事业单位 35 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 35 个、经费自理事业单位 0 个。（当年公开表述不够完善）

纳入番禺区南村镇人民政府 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南村镇人民政府	行政单位
2	南村镇派出所	行政单位
3	南村镇司法所	行政单位
4	南村镇城管执法中队	行政单位
5	南村镇社会事务服务中心	财政补助事业单位
6	南村镇农业技术服务中心	财政补助事业单位

序号	单位名称	单位性质
7	南村镇人口和计划生育服务中心	财政补助事业单位
8	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政补助事业单位
9	南村镇房屋管理服务所	财政补助事业单位
10	南村镇畜牲兽医站	财政补助事业单位
11	南村镇教育指导中心	财政补助事业单位
12	南村镇成人文化技术学校	财政补助事业单位
13	南村镇中心小学	财政补助事业单位
14	南村镇梅江小学	财政补助事业单位
15	南村镇坑头小学	财政补助事业单位
16	南村镇里仁洞小学	财政补助事业单位
17	南村镇员岗剑父小学	财政补助事业单位
18	南村镇汇贤小学	财政补助事业单位
19	南村镇市头小学	财政补助事业单位
20	南村镇罗边小学	财政补助事业单位
21	南村镇雅居乐小学	财政补助事业单位
22	南村镇南华小学	财政补助事业单位
23	南村镇锦江小学	财政补助事业单位
24	南村镇樟边小学	财政补助事业单位
25	南村镇红郡小学	财政补助事业单位
26	南村镇剑桥郡小学	财政补助事业单位
27	南村镇南村中学	财政补助事业单位
28	南村镇侨联中学	财政补助事业单位

序号	单位名称	单位性质
29	南村镇永安堂陵园	财政补助事业单位
30	南村镇敬老院	财政补助事业单位
31	南村镇南村社区居民委员会	财政补助事业单位
32	南村镇雅居乐社区居民委员会	财政补助事业单位
33	南村镇华南新城社区居民委员会	财政补助事业单位
34	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	财政补助事业单位
35	南村镇锦秀香江社区居民委员会	财政补助事业单位
36	南村镇广地花园社区居民委员会	财政补助事业单位
37	南村镇永大社区居民委员会	财政补助事业单位
38	南村镇星河湾东区社区居民委员会	财政补助事业单位
39	南村医院	财政补助事业单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

三、部门人员构成

番禺区南村镇人民政府总编制数 846 人，其中，行政编制 52 人，事业编制 794 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 840 人，比上年增加 14 人，主要为新增一所公立小学增加的教师人数，其中：行政编制 49 人、工勤人员 4 人、事业编制 787 人；离退休人员 241 人，比上年增加 4 人，其中：离休 0 人、退休 241 人。（当年公开表述不够完善）

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目(按功能分类)	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	42,931.43	一、一般公共服务	28	2,928.09
其中：政府性基金	2	660.03	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	15.60
三、事业收入	4	9,507.62	四、公共安全	31	3,998.43
四、经营收入	5		五、教育	32	18,174.39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	5,965.52	七、文化体育与传媒	34	519.29
	8		八、社会保障和就业	35	4,033.31
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11,763.06
	10		十、节能环保	37	10.00
	11		十一、城乡社区	38	11,140.99
	12		十二、农林水	39	2,126.43
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	423.38
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	208.76
	19		十九、住房保障	46	1,849.03
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	188.87
	22			49	
本年收入合计	23	58,404.58	本年支出合计	50	57,379.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	7.63
年初结转和结余	25	4,373.44	年末结转和结余	52	5,390.76
	26			53	
合计	27	62,778.01	合计	54	62,778.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,404.58	42,931.43		9,507.62			5,965.52
201			一般公共服务支出	2,940.22	2,874.64					65.58
20101			人大事务	18.58						18.58
2010104			人大会议	18.58						18.58
20102			政协事务	12.11						12.11
2010299			其他政协事务支出	12.11						12.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,202.47	2,189.21					13.26
2010301			行政运行	1,468.99	1,458.23					10.76
2010303			机关服务	650.05	650.05					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.44	80.94					2.50
20105			统计信息事务	30.00	30.00					
2010507			专项普查活动	30.00	30.00					
20106			财政事务	169.21	169.21					
2010699			其他财政事务支出	169.21	169.21					
20107			税收事务	45.00	45.00					
2010799			其他税收事务支出	45.00	45.00					
20111			纪检监察事务	15.45	15.45					
2011199			其他纪检监察事务支出	15.45	15.45					
20115			工商行政管理事务	3.00	3.00					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			2011599 其他工商行政管理事务支出	3.00	3.00					
			20125 港澳台侨事务	16.46	16.46					
			2012504 港澳事务	16.46	16.46					
			20128 民主党派及工商联事务	30.00	30.00					
			2012899 其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00					
			20129 群众团体事务	36.44	29.44					7.00
			2012999 其他群众团体事务支出	36.44	29.44					7.00
			20132 组织事务	68.72	68.09					0.63
			2013202 一般行政管理事务	52.53	52.53					
			2013299 其他组织事务支出	16.18	15.55					0.63
			20133 宣传事务	82.08	82.08					
			2013302 一般行政管理事务	24.00	24.00					
			2013399 其他宣传事务支出	58.08	58.08					
			20136 其他共产党事务支出	75.71	75.71					
			2013699 其他共产党事务支出	75.71	75.71					
			20199 其他一般公共服务支出	135.00	121.00					14.00
			2019999 其他一般公共服务支出	135.00	121.00					14.00
			203 国防支出	15.60	15.60					
			20399 其他国防支出	15.60	15.60					
			2039901 其他国防支出	15.60	15.60					
			204 公共安全支出	4,084.37	4,052.87					31.50
			20402 公安	3,015.47	3,015.47					
			2040201 行政运行	3,015.47	3,015.47					
			20406 司法	233.26	215.76					17.50

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			2040601	行政运行	95.31	95.31				
			2040603	机关服务	44.77	44.77				
			2040604	基层司法业务	55.68	55.68				
			2040605	普法宣传	10.00	10.00				
			2040699	其他司法支出	27.50	10.00				17.50
			20499	其他公共安全支出	835.64	821.64				14.00
			2049901	其他公共安全支出	601.78	587.78				14.00
			2049902	其他消防	233.86	233.86				
			205	教育支出	18,381.34	13,798.82		348.28		4,234.24
			20501	教育管理事务	306.97	300.71				6.26
			2050199	其他教育管理事务支出	306.97	300.71				6.26
			20502	普通教育	14,685.41	10,186.05		335.96		4,163.39
			2050201	学前教育	1,701.16	477.24				1,223.92
			2050202	小学教育	7,782.22	5,582.81		60.30		2,139.11
			2050203	初中教育	2,522.85	2,096.47				426.38
			2050204	高中教育	1,324.36	1,048.70		275.67		
			2050299	其他普通教育支出	1,354.82	980.84				373.98
			20504	成人教育	197.90	120.99		12.32		64.58
			2050499	其他成人教育支出	197.90	120.99		12.32		64.58
			20508	进修及培训	19.04	19.04				
			2050899	其他进修及培训	19.04	19.04				
			20509	教育费附加安排的支出	874.85	874.85				
			2050904	城市中小学教学设施	29.03	29.03				
			2050999	其他教育费附加安排的支出	845.82	845.82				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20599			其他教育支出	2,297.17	2,297.17					
2059999			其他教育支出	2,297.17	2,297.17					
207			文化体育与传媒支出	546.28	447.83		13.00			85.45
20701			文化	484.78	422.22		3.00			59.56
2070102			一般行政管理事务	325.20	325.20					
2070108			文化活动	159.58	97.01		3.00			59.56
20703			体育	45.30	9.41		10.00			25.89
2070308			群众体育	45.30	9.41		10.00			25.89
20799			其他文化体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079902			宣传文化发展专项支出	16.20	16.20					
208			社会保障和就业支出	4,282.52	3,325.55		251.25			705.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	375.10	329.20					45.90
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.10	329.20					45.90
20802			民政管理事务	927.17	577.03					350.14
2080208			基层政权和社区建设	754.93	404.79					350.14
2080299			其他民政管理事务支出	172.24	172.24					
20805			行政事业单位离退休	2,014.88	2,014.88					
2080501			归口管理的行政单位离退休	272.72	272.72					
2080502			事业单位离退休	1,742.15	1,742.15					
20808			抚恤	94.89	94.89					
2080802			伤残抚恤	0.29	0.29					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	5.70	5.70					
2080805			义务兵优待	88.90	88.90					
20809			退役安置	3.50	3.50					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50				
			20810	社会福利	611.97	267.65	251.25			93.07
			2081002	老年福利	144.05	144.05				
			2081004	殡葬	65.36	65.36				
			2081005	社会福利事业单位	402.56	58.24	251.25			93.07
			20811	残疾人事业	234.84	18.23				216.61
			2081105	残疾人就业和扶贫	234.84	18.23				216.61
			20819	最低生活保障	18.82	18.82				
			2081901	城市最低生活保障金支出	8.16	8.16				
			2081902	农村最低生活保障金支出	10.66	10.66				
			20821	特困人员供养	1.36	1.36				
			2082102	农村五保供养支出	1.36	1.36				
			210	医疗卫生与计划生育支出	11,810.21	2,800.87	8,895.09			114.25
			21003	基层医疗卫生机构	10,078.02	1,098.84	8,895.09			84.09
			2100302	乡镇卫生院	10,002.71	1,023.53	8,895.09			84.09
			2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.31	75.31				
			21005	医疗保障	641.44	641.44				
			2100501	行政单位医疗	72.28	72.28				
			2100502	事业单位医疗	347.54	347.54				
			2100506	新型农村合作医疗	221.18	221.18				
			2100508	城镇居民基本医疗保险	0.44	0.44				
			21007	计划生育事务	1,090.75	1,060.59				30.16
			2100716	计划生育机构	795.61	795.61				
			2100799	其他计划生育事务支出	295.14	264.98				30.16

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21101			环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	11,363.45	10,980.01					383.44
21201			城乡社区管理事务	2,458.30	2,318.42					139.88
2120104			城管执法	749.37	749.37					
2120106			工程建设管理	372.51	327.98					44.53
2120109			住宅建设与房地产市场监管	88.88	87.88					1.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,247.53	1,153.18					94.35
21203			城乡社区公共设施	4,929.84	4,928.93					0.91
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,929.84	4,928.93					0.91
21205			城乡社区环境卫生	3,220.83	2,978.19					242.64
2120501			城乡社区环境卫生	3,220.83	2,978.19					242.64
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.05	139.05					
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.05	139.05					
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	391.86	391.86					
2121202			基本农田建设和保护支出	391.86	391.86					
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129.13	129.13					
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129.13	129.13					
21299			其他城乡社区支出	94.45	94.45					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			2129999	其他城乡社区支出	94.45	94.45				
			213	农林水支出	2,157.62	1,890.96				266.66
			21301	农业	814.57	547.90				266.66
			2130104	事业运行	479.14	212.48				266.66
			2130108	病虫害控制	21.94	21.94				
			2130124	农业组织化与产业化经营	150.54	150.54				
			2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.20	108.20				
			2130199	其他农业支出	54.75	54.75				
			21303	水利	143.37	143.37				
			2130304	水利行业业务管理	76.38	76.38				
			2130306	水利工程运行与维护	66.99	66.99				
			21305	扶贫	202.38	202.38				
			2130599	其他扶贫支出	202.38	202.38				
			21307	农村综合改革	997.30	997.30				
			2130705	对村民委员会和村党支部的补助	884.60	884.60				
			2130706	对村集体经济组织的补助	112.70	112.70				
			215	资源勘探信息等支出	445.62	406.57				39.05
			21506	安全生产监管	445.62	406.57				39.05
			2150699	其他安全生产监管支出	445.62	406.57				39.05
			220	国土海洋气象等支出	208.76	208.76				
			22001	国土资源事务	208.76	208.76				
			2200102	一般行政管理事务	20.67	20.67				
			2200199	其他国土资源事务支出	188.09	188.09				
			221	住房保障支出	1,969.72	1,969.72				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102			住房改革支出	1,969.72	1,969.72					
2210201			住房公积金	1,969.72	1,969.72					
229			其他支出	188.87	149.24					39.63
22999			其他支出	188.87	149.24					39.63
2299901			其他支出	188.87	149.24					39.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,379.61	22,455.60	34,924.01			
201			一般公共服务支出	2,928.09	1,325.95	1,602.13			
20101			人大事务	12.91		12.91			
2010104			人大会议	12.91		12.91			
20102			政协事务	3.36		3.36			
2010299			其他政协事务支出	3.36		3.36			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.58	1,269.15	1,087.43			
2010301			行政运行	1,637.06	1,236.11	400.95			
2010303			机关服务	642.22		642.22			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.30	33.04	44.26			
20105			统计信息事务	26.16		26.16			
2010507			专项普查活动	26.16		26.16			
20106			财政事务	156.10	56.81	99.29			
2010699			其他财政事务支出	156.10	56.81	99.29			
20107			税收事务	45.00		45.00			
2010799			其他税收事务支出	45.00		45.00			
20111			纪检监察事务	15.45		15.45			
2011199			其他纪检监察事务支出	15.45		15.45			
20115			工商行政管理事务	3.00		3.00			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			其他工商行政管理事务支出	3.00		3.00			
			港澳台侨事务	16.46		16.46			
			港澳事务	16.46		16.46			
			民主党派及工商联事务	30.00		30.00			
			其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00			
			群众团体事务	36.24		36.24			
			其他群众团体事务支出	36.24		36.24			
			组织事务	69.24		69.24			
			一般行政管理事务	53.06		53.06			
			其他组织事务支出	16.18		16.18			
			宣传事务	79.10		79.10			
			一般行政管理事务	21.02		21.02			
			其他宣传事务支出	58.08		58.08			
			其他共产党事务支出	75.71		75.71			
			其他共产党事务支出	75.71		75.71			
			其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
			其他一般公共服务支出	2.80		2.80			
			国防支出	15.60		15.60			
			其他国防支出	15.60		15.60			
			其他国防支出	15.60		15.60			
			公共安全支出	3,998.43	118.01	3,880.42			
			公安	2,999.53		2,999.53			
			行政运行	2,999.53		2,999.53			
			司法	207.31	118.01	89.30			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			2040601 行政运行	82.90	73.66	9.24			
			2040603 机关服务	44.35	44.35				
			2040604 基层司法业务	55.09		55.09			
			2040605 普法宣传	9.97		9.97			
			2040699 其他司法支出	15.00		15.00			
			20499 其他公共安全支出	791.58		791.58			
			2049901 其他公共安全支出	569.07		569.07			
			2049902 其他消防	222.51		222.51			
			205 教育支出	18,174.39	12,860.91	5,313.48			
			20501 教育管理事务	282.06	174.91	107.15			
			2050199 其他教育管理事务支出	282.06	174.91	107.15			
			20502 普通教育	14,967.50	10,499.60	4,467.90			
			2050201 学前教育	1,847.53		1,847.53			
			2050202 小学教育	7,690.71	6,446.12	1,244.59			
			2050203 初中教育	2,476.81	2,387.01	89.79			
			2050204 高中教育	1,479.17	1,453.27	25.90			
			2050299 其他普通教育支出	1,473.28	213.19	1,260.08			
			20504 成人教育	172.17	128.25	43.92			
			2050499 其他成人教育支出	172.17	128.25	43.92			
			20508 进修及培训	19.04		19.04			
			2050899 其他进修及培训	19.04		19.04			
			20509 教育费附加安排的支出	675.47		675.47			
			2050904 城市中小学教学设施	29.03		29.03			
			2050999 其他教育费附加安排的支出	646.45		646.45			

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	2,058.15	2,058.15				
2059999	其他教育支出	2,058.15	2,058.15				
207	文化体育与传媒支出	519.29	106.19	413.10			
20701	文化	451.31	106.19	345.13			
2070102	一般行政管理事务	322.79	106.19	216.60			
2070108	文化活动	128.38		128.38			
2070199	其他文化支出	0.14		0.14			
20703	体育	48.77		48.77			
2070308	群众体育	48.77		48.77			
20799	其他文化体育与传媒支出	19.20		19.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	4,033.31	2,116.87	1,916.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.05	106.01	226.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.05	106.01	226.04			
20802	民政管理事务	804.41		804.41			
2080208	基层政权和社区建设	632.27		632.27			
2080299	其他民政管理事务支出	172.14		172.14			
20805	行政事业单位离退休	2,010.86	2,010.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.72	272.72				
2080502	事业单位离退休	1,738.14	1,738.14				
20808	抚恤	94.89		94.89			
2080802	伤残抚恤	0.29		0.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.70		5.70			
2080805	义务兵优待	88.90		88.90			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			20809 退役安置	3.50		3.50			
			2080999 其他退役安置支出	3.50		3.50			
			20810 社会福利	549.58		549.58			
			2081002 老年福利	144.05		144.05			
			2081004 殡葬	55.34		55.34			
			2081005 社会福利事业单位	350.18		350.18			
			20811 残疾人事业	217.85		217.85			
			2081105 残疾人就业和扶贫	217.85		217.85			
			20819 最低生活保障	18.82		18.82			
			2081901 城市最低生活保障金支出	8.16		8.16			
			2081902 农村最低生活保障金支出	10.66		10.66			
			20821 特困人员供养	1.36		1.36			
			2082102 农村五保供养支出	1.36		1.36			
			210 医疗卫生与计划生育支出	11,763.06	3,626.97	8,136.08			
			21003 基层医疗卫生机构	10,070.39	3,283.48	6,786.91			
			2100302 乡镇卫生院	9,995.07	3,283.48	6,711.60			
			2100399 其他基层医疗卫生机构支出	75.31		75.31			
			21005 医疗保障	569.35	300.21	269.15			
			2100501 行政单位医疗	71.69	25.59	46.10			
			2100502 事业单位医疗	274.62	274.62				
			2100506 新型农村合作医疗	222.61		222.61			
			2100508 城镇居民基本医疗保险	0.44		0.44			
			21007 计划生育事务	1,123.32	43.29	1,080.02			
			2100716 计划生育机构	841.24	43.29	797.95			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799			其他计划生育事务支出	282.08		282.08			
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21101			环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	11,140.99	326.59	10,814.40			
21201			城乡社区管理事务	2,352.50	326.59	2,025.91			
2120104			城管执法	726.14	193.36	532.79			
2120106			工程建设管理	346.73		346.73			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	132.53	69.25	63.28			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,147.09	63.99	1,083.10			
21203			城乡社区公共设施	4,939.66		4,939.66			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,939.66		4,939.66			
21205			城乡社区环境卫生	3,094.36		3,094.36			
2120501			城乡社区环境卫生	3,094.36		3,094.36			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.05		139.05			
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.05		139.05			
21212			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	391.86		391.86			
2121202			基本农田建设和保护支出	391.86		391.86			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129.13		129.13			
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	129.13		129.13			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			21299 其他城乡社区支出	94.45		94.45			
			2129999 其他城乡社区支出	94.45		94.45			
			213 农林水支出	2,126.43	125.07	2,001.36			
			21301 农业	778.19	77.22	700.97			
			2130104 事业运行	444.41	77.22	367.19			
			2130108 病虫害控制	19.99		19.99			
			2130124 农业组织化与产业化经营	150.54		150.54			
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	109.29		109.29			
			2130199 其他农业支出	53.97		53.97			
			21303 水利	148.97	47.85	101.12			
			2130304 水利行业业务管理	84.78	47.85	36.93			
			2130306 水利工程运行与维护	64.19		64.19			
			21305 扶贫	202.38		202.38			
			2130599 其他扶贫支出	202.38		202.38			
			21307 农村综合改革	996.90		996.90			
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	884.20		884.20			
			2130706 对村集体经济组织的补助	112.70		112.70			
			215 资源勘探信息等支出	423.38		423.38			
			21506 安全生产监管	423.38		423.38			
			2150699 其他安全生产监管支出	423.38		423.38			
			220 国土海洋气象等支出	208.76		208.76			
			22001 国土资源事务	208.76		208.76			
			2200102 一般行政管理事务	20.67		20.67			
			2200199 其他国土资源事务支出	188.09		188.09			

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
221			住房保障支出	1,849.03	1,849.03				
22102			住房改革支出	1,849.03	1,849.03				
2210201			住房公积金	1,849.03	1,849.03				
229			其他支出	188.87		188.87			
22999			其他支出	188.87		188.87			
2299901			其他支出	188.87		188.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,271.40	一、一般公共服务支出	28	2,895.33	2,895.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2	660.03	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	15.60	15.60	
	4		四、公共安全支出	31	3,973.37	3,973.37	
	5		五、教育支出	32	13,282.61	13,282.61	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	434.38	434.38	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,257.14	3,257.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,758.17	2,758.17	
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	11,014.60	10,354.57	660.03
	12		十二、农林水支出	39	1,889.56	1,889.56	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	375.13	375.13	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	208.76	208.76	

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	46	1,849.03	1,849.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	149.24	149.24	
本年收入合计	22	42,931.43	本年支出合计	49	42,112.92	41,452.89	660.03
年初财政拨款结转和结余	23	2,478.49	年末财政拨款结转和结余	50	3,297.00	3,297.00	
一般公共预算财政拨款	24	2,478.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总 计	27	45,409.92	总 计	54	45,409.92	44,749.89	660.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	41,452.89	16,381.72	25,071.17
201			一般公共服务支出	2,895.33	1,325.95	1,569.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,345.82	1,269.15	1,076.67
2010301			行政运行	1,626.30	1,236.11	390.19
2010303			机关服务	642.22		642.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.30	33.04	44.26
20105			统计信息事务	26.16		26.16
2010507			专项普查活动	26.16		26.16
20106			财政事务	156.10	56.81	99.29
2010699			其他财政事务支出	156.10	56.81	99.29
20107			税收事务	45.00		45.00
2010799			其他税收事务支出	45.00		45.00
20111			纪检监察事务	15.45		15.45
2011199			其他纪检监察事务支出	15.45		15.45
20115			工商行政管理事务	3.00		3.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	3.00		3.00
20125			港澳台侨事务	16.46		16.46
2012504			港澳事务	16.46		16.46
20128			民主党派及工商联事务	30.00		30.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
20129			群众团体事务	33.94		33.94
2012999			其他群众团体事务支出	33.94		33.94
20132			组织事务	68.61		68.61
2013202			一般行政管理事务	53.06		53.06
2013299			其他组织事务支出	15.55		15.55
20133			宣传事务	79.10		79.10
2013302			一般行政管理事务	21.02		21.02
2013399			其他宣传事务支出	58.08		58.08
20136			其他共产党事务支出	75.71		75.71
2013699			其他共产党事务支出	75.71		75.71
203			国防支出	15.60		15.60
20399			其他国防支出	15.60		15.60
2039901			其他国防支出	15.60		15.60
204			公共安全支出	3,973.37	118.01	3,855.36
20402			公安	2,992.47		2,992.47
2040201			行政运行	2,992.47		2,992.47
20406			司法	202.31	118.01	84.30
2040601			行政运行	82.90	73.66	9.24
2040603			机关服务	44.35	44.35	
2040604			基层司法业务	55.09		55.09
2040605			普法宣传	9.97		9.97
2040699			其他司法支出	10.00		10.00
20499			其他公共安全支出	778.58		778.58
2049901			其他公共安全支出	556.07		556.07
2049902			其他消防	222.51		222.51

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
205			教育支出	13,282.61	9,656.32	3,626.29
20501			教育管理事务	282.06	174.91	107.15
2050199			其他教育管理事务支出	282.06	174.91	107.15
20502			普通教育	10,164.22	7,369.22	2,795.00
2050201			学前教育	486.78		486.78
2050202			小学教育	5,417.03	4,232.74	1,184.29
2050203			初中教育	1,990.50	1,900.71	89.79
2050204			高中教育	1,048.48	1,022.58	25.90
2050299			其他普通教育支出	1,221.43	213.19	1,008.24
20504			成人教育	83.67	54.05	29.63
2050499			其他成人教育支出	83.67	54.05	29.63
20508			进修及培训	19.04		19.04
2050899			其他进修及培训	19.04		19.04
20509			教育费附加安排的支出	675.47		675.47
2050904			城市中小学教学设施	29.03		29.03
2050999			其他教育费附加安排的支出	646.45		646.45
20599			其他教育支出	2,058.15	2,058.15	
2059999			其他教育支出	2,058.15	2,058.15	
207			文化体育与传媒支出	434.38	106.19	328.19
20701			文化	405.78	106.19	299.59
2070102			一般行政管理事务	322.79	106.19	216.60
2070108			文化活动	82.85		82.85
2070199			其他文化支出	0.14		0.14
20703			体育	9.40		9.40
2070308			群众体育	9.40		9.40

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			20799 其他文化体育与传媒支出	19.20		19.20
			2079902 宣传文化发展专项支出	19.20		19.20
			208 社会保障和就业支出	3,257.14	2,116.87	1,140.27
			20801 人力资源和社会保障管理事务	301.77	106.01	195.76
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	301.77	106.01	195.76
			20802 民政管理事务	550.08		550.08
			2080208 基层政权和社区建设	377.94		377.94
			2080299 其他民政管理事务支出	172.14		172.14
			20805 行政事业单位离退休	2,010.86	2,010.86	
			2080501 归口管理的行政单位离退休	272.72	272.72	
			2080502 事业单位离退休	1,738.14	1,738.14	
			20808 抚恤	94.89		94.89
			2080802 伤残抚恤	0.29		0.29
			2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	5.70		5.70
			2080805 义务兵优待	88.90		88.90
			20809 退役安置	3.50		3.50
			2080999 其他退役安置支出	3.50		3.50
			20810 社会福利	257.64		257.64
			2081002 老年福利	144.05		144.05
			2081004 殡葬	55.34		55.34
			2081005 社会福利事业单位	58.24		58.24
			20811 残疾人事业	18.23		18.23
			2081105 残疾人就业和扶贫	18.23		18.23
			20819 最低生活保障	18.82		18.82
			2081901 城市最低生活保障金支出	8.16		8.16

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
2081902			农村最低生活保障金支出	10.66		10.66
20821			特困人员供养	1.36		1.36
2082102			农村五保供养支出	1.36		1.36
210			医疗卫生与计划生育支出	2,758.17	757.68	2,000.49
21003			基层医疗卫生机构	1,098.84	414.18	684.66
2100302			乡镇卫生院	1,023.53	414.18	609.35
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	75.31		75.31
21005			医疗保障	567.92	300.21	267.72
2100501			行政单位医疗	71.69	25.59	46.10
2100502			事业单位医疗	274.62	274.62	
2100506			新型农村合作医疗	221.18		221.18
2100508			城镇居民基本医疗保险	0.44		0.44
21007			计划生育事务	1,091.40	43.29	1,048.11
2100716			计划生育机构	825.06	43.29	781.77
2100799			其他计划生育事务支出	266.34		266.34
211			节能环保支出	10.00		10.00
21101			环境保护管理事务	10.00		10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	10,354.57	326.59	10,027.97
21201			城乡社区管理事务	2,293.68	326.59	1,967.08
2120104			城管执法	725.28	193.36	531.93
2120106			工程建设管理	332.53		332.53
2120109			住宅建设与房地产市场监管	130.53	69.25	61.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,105.33	63.99	1,041.34
21203			城乡社区公共设施	4,938.74		4,938.74

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,938.74		4,938.74
21205			城乡社区环境卫生	3,027.70		3,027.70
2120501			城乡社区环境卫生	3,027.70		3,027.70
21299			其他城乡社区支出	94.45		94.45
2129999			其他城乡社区支出	94.45		94.45
213			农林水支出	1,889.56	125.07	1,764.49
21301			农业	541.31	77.22	464.09
2130104			事业运行	207.53	77.22	130.31
2130108			病虫害控制	19.99		19.99
2130124			农业组织化与产业化经营	150.54		150.54
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	109.29		109.29
2130199			其他农业支出	53.97		53.97
21303			水利	148.97	47.85	101.12
2130304			水利行业业务管理	84.78	47.85	36.93
2130306			水利工程运行与维护	64.19		64.19
21305			扶贫	202.38		202.38
2130599			其他扶贫支出	202.38		202.38
21307			农村综合改革	996.90		996.90
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	884.20		884.20
2130706			对村集体经济组织的补助	112.70		112.70
215			资源勘探信息等支出	375.13		375.13
21506			安全生产监管	375.13		375.13
2150699			其他安全生产监管支出	375.13		375.13
220			国土海洋气象等支出	208.76		208.76
22001			国土资源事务	208.76		208.76

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
2200	102		一般行政管理事务	20.67		20.67
2200	199		其他国土资源事务支出	188.09		188.09
221			住房保障支出	1,849.03	1,849.03	
22102			住房改革支出	1,849.03	1,849.03	
2210201			住房公积金	1,849.03	1,849.03	
229			其他支出	149.24		149.24
22999			其他支出	149.24		149.24
2299901			其他支出	149.24		149.24

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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	16,381.72	15,927.71	454.01
301	-	工资福利支出	9,326.38	9,326.38	
301	01	基本工资	2,906.19	2,906.19	
301	02	津贴补贴	835.53	835.53	
301	03	奖金	205.14	205.14	
301	04	社会保障缴费	114.06	114.06	
301	05	伙食费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	5,265.47	5,265.47	
301	99	其他工资福利支出			
302	-	商品和服务支出	446.79		446.79
302	01	办公费	82.78		82.78
302	02	印刷费	5.30		5.30
302	03	咨询费	4.19		4.19
302	04	手续费	3.11		3.11
302	05	水费	5.70		5.70
302	06	电费	41.12		41.12
302	07	邮电费	15.36		15.36
302	08	取暖费			

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
302	09	物业管理费	46.19		46.19
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	36.49		36.49
302	14	租赁费	1.48		1.48
302	15	会议费	9.40		9.40
302	16	培训费	4.77		4.77
302	17	公务接待费	3.88		3.88
302	18	专用材料费	7.51		7.51
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	66.10		66.10
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	15.93		15.93
302	31	公务用车运行维护费	27.32		27.32
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	0.12		0.12
302	99	其他商品和服务支出	67.00		67.00
303	-	对个人和家庭的补助	6,601.32	6,601.32	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,948.22	1,948.22	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	1.08	1.08	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
303	05	生活补助	8.09	8.09	
303	06	救济费			
303	07	医疗费	299.01	299.01	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	12.29	12.29	
303	10	生产补贴			
303	11	住房公积金	1,849.03	1,849.03	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	2,431.63	2,431.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	51.97	51.97	
310	-	其他资本性支出	7.23		7.23
310	01	房屋建筑物购建			
310	02	办公设备购置	6.34		6.34
310	03	专用设备购置	0.89		0.89
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	08	物资储备			
310	09	土地补偿			
310	10	安置补助			
310	11	地上附着物和青苗补偿			
310	12	拆迁补偿			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
310	99	其他资本性支出			
304	-	对企事业单位的补贴			
304	01	企业政策性补贴			
304	02	事业单位补贴			
304	03	财政贴息			
304	99	其他对企事业单位的补贴支出			
307	-	债务利息支出			
307	01	国内债务付息			
307	02	国外债务付息			
306	-	其他支出			
306	01	赠与			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		小计			公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201.62		170.76		170.76	30.86	31.85	187.52		166.01		166.01	21.51	10.55

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		660.03	660.03		660.03	
212			城乡社区支出		660.03	660.03		660.03	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		139.05	139.05		139.05	
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		139.05	139.05		139.05	
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		391.85	391.85		391.85	
2121202			基本农田建设和保护支出		391.85	391.85		391.85	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		129.13	129.13		129.13	
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		129.13	129.13		129.13	

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				1,642.41	456.82	1,185.59
一、政府性基金收入						
二、专项收入						
三、行政事业性收费收入				718.55	429.49	289.06
	103041101	社会抚养费		406.10	406.10	
	103042753	普通高中学费		262.20		262.20
	103043306	城市道路占用挖掘费		23.39	23.39	
	103049971	教育收费		26.86		26.86
四、罚没收入				27.33	27.33	
	103050199	其他一般罚没收入		27.33	27.33	
五、国有资本经营收入						
六、国有资源（资产）有偿使用收入				49.43		49.43
	103070599	其他利息收入		49.43		49.43
七、其他收入				847.10		847.10
	103999900	其他收入		847.10		847.10

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	2,851.18
货物	2,225.26
工程	
服务	625.92

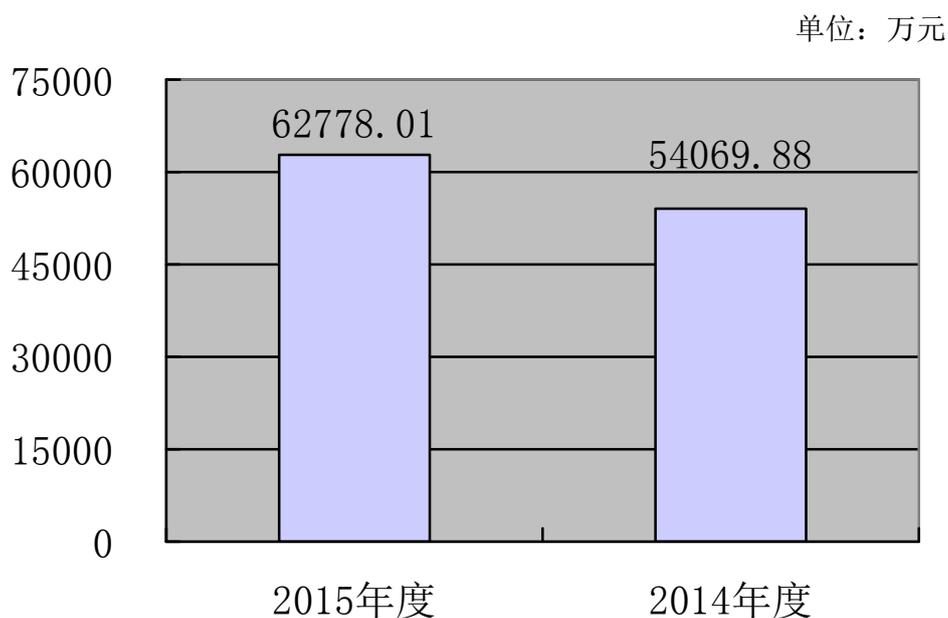
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计62,778.01万元，支出总计62,778.01万元。与2014年相比，收、支总计各增加8,708.13万元，增长16.11%。主要原因：1、加大教育项目投入，特别是对新学校的建设和设备设施投入，2、加大对城镇公共基础设施建设的投入。

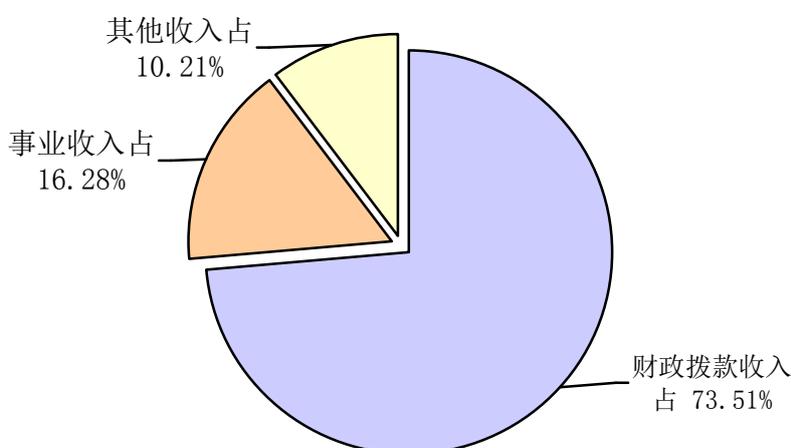
2015年度与2014年度收、支决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计58,404.58万元，其中：财政拨款收入42,931.43万元，占本年收入合计的73.51%；事业收入9,507.62万元，占16.28%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,965.52万元，占10.21%。（当年公开表述不够完善）

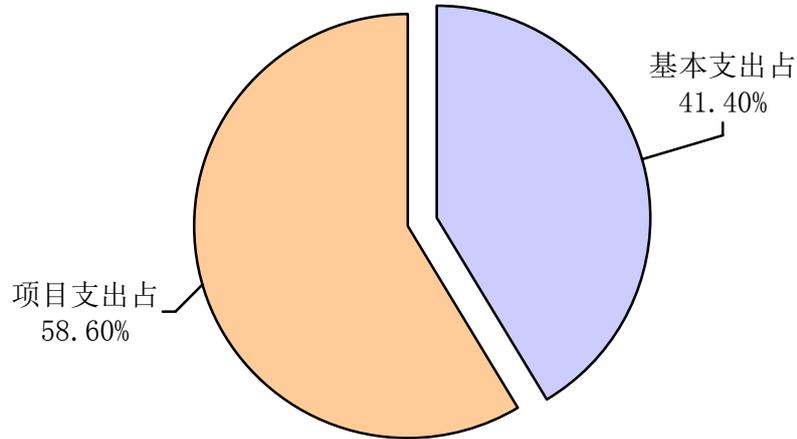
2015年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计57,379.61万元。基本支出22,455.6万元，占本年支出合计的39.14%。项目支出34,924.01万元，占本年支出合计的60.86%。经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。（当年公开表述不够完善）

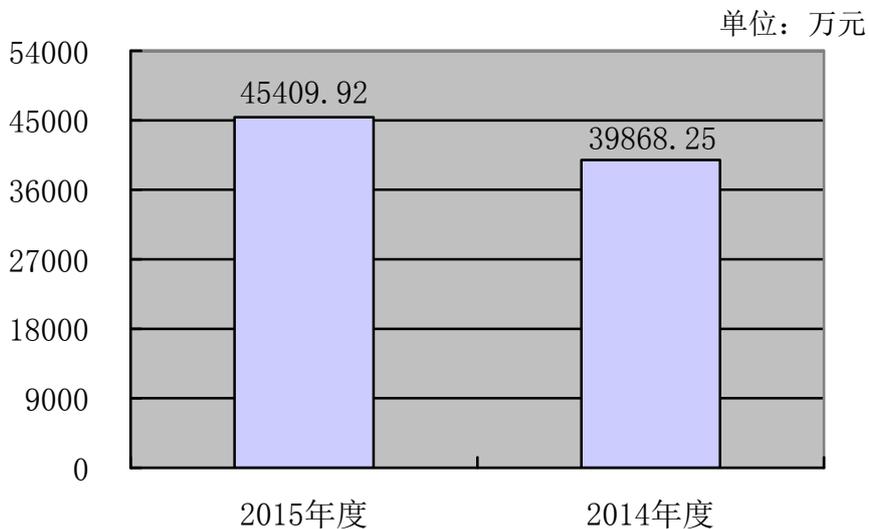
2015年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算45,409.92万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,541.67万元，增长13.9%。主要原因：1、加大教育项目投入，特别是对新学校的建设和设备设施投入，2、加大对城镇公共设施建设的投入。

2015年度与2014年度财政拨款收、支决算数对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

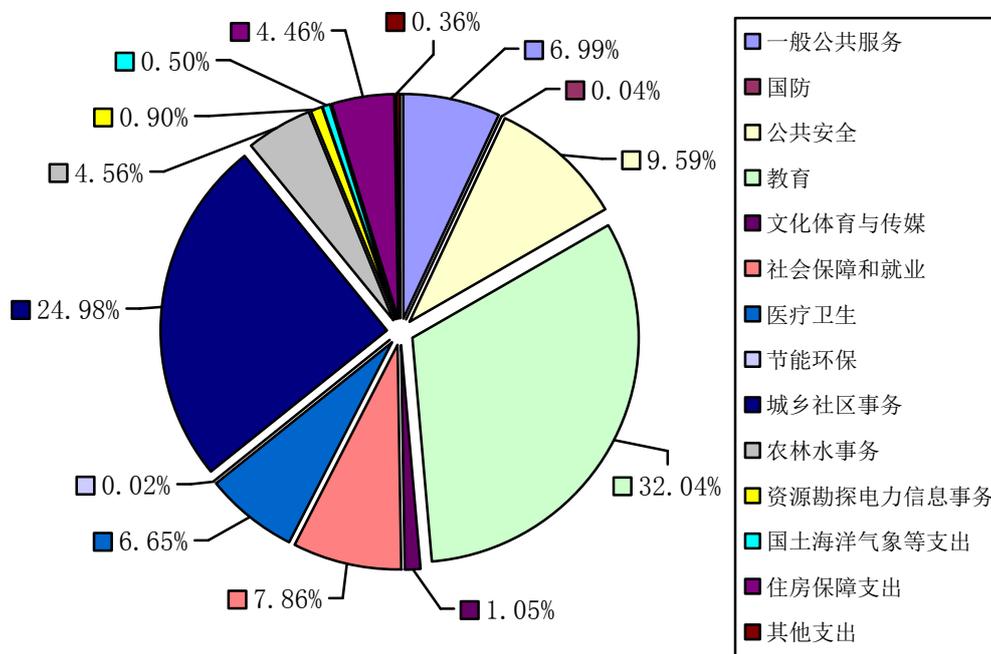
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出41,452.89万元，占本年支出合计的72.24%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,043.84万元，增长17.07%。主要原因：1、加大教育项目投入，特别是对新学校的建设和设备设施投入，2、加大对城镇公共设施建设的投入。

主要用于以下方面：一般公共服务2,895.33万元，占6.99%；国防支出15.6万元，占0.04%；公共安全支出3,973.37万元，占9.59%；教育支出13,282.61万元，占32.04%；文化体育与传媒支出434.38万元，占1.05%；社会保障和就业支出3,257.14万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出2,758.17万元，占6.65%；节能环保支出10万元，占0.02%；城乡社区支出10,354.57万元，占24.98%；农林水支出1,889.56万元，占4.56%；资源勘探信息等支出375.13万元，占0.9%；国土海洋气象等支出208.76万元，占0.5%；住房保障支出支出1,849.03万元，占4.46%；其他支出149.24万元，占0.36%；

2015年度公共财政拨款支出决算数饼图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算41,258.7万元，支出决算41,452.89万元，完成年度预算的100.5%，决算数与预算数基本持平。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,626.3万元，完成年度预算的91.2%，主要用于镇政府工作人员经费、部门运作经费及年度专项工作经费开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）642.22万元，完成年度预算的102.2%，主要用于镇政府机关后勤人员经费开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）77.3万元，完成年度预算的102.6%，主要用于镇政务服务中心开支。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）26.16万元，完成年度预算的91%，主要用于全国人口普查专项开支。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）156.1万元，完成年度预算的101.5%，主要用于镇财政结算中心专项经费。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）45万元，完成年度预算的100%，主要用于税务部门专项业务经费。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）15.45万元，完成年度预算的96%，主要用于廉政工作建设经费。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）3万元，完成年度预算的100%，主要用于镇工商所检查行动专项经费。

9. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）16.46万元，完成年度预算的109.7%，主要用于开展统战工作经费。

10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）30万元，完成年度预算的60%，主要用于镇商会筹集费用，预决算产生差异的主要原因是我镇商会专项活动经费按实际支出不需要全额划拨预算金额。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）33.94万元，完成年度预算的91.2%，主要用于工会、妇联、团委活动开支。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）53.06万元，完成年度预算的105.4%，主要用于农村老党员生活补贴。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）15.55万元，完成年度预算的103.7%，主要用于“两新”组织党建工作经费。

14.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）21.02万元，完成年度预算的90%，主要用于农村、社区文化室管理工作经费。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）58.08万元，完成年度预算的91%，主要用于镇内各项宣传活动经费及农家书屋建设经费。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）75.71万元，完成年度预算的92.3%，主要用于全镇党支部、党员培训活动经费及报刊订阅经费。

17.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）15.6万元，完成年度预算的78%，主要用于征兵及新兵训练经费，预决算产生差异较大的主要原因是2015年征兵费用尚未结算完毕。

18.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2,992.47万元，完成年度预算的99.9%，主要用于派出所及交警中队运行工作经费。

19.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）82.9万元，

完成年度预算的106.2%，主要用于司法所部门经费。

20.公共安全（类）司法（款）机关服务（项）44.35万元，完成年度预算的99.9%，主要用于法律服务所部门经费。

21.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）55.09万元，完成年度预算的103.5%，主要用于农村基层司法业务等专项经费。

22.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）9.97万元，完成年度预算的99.7%，主要用于农村普法宣传专项经费。

23.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）10万元，完成年度预算的100%，主要用于法庭专项工作经费。

24.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）556.07万元，完成年度预算的101.8%，主要用于综治维稳专项经费、治安视频监控升级改造项目经费。

25.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）222.51万元，完成年度预算的98.2%，主要用于消防队专项工作开支。

26.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）282.06万元，完成年度预算的100.1%，主要用于教育指导中心专项工作经费。

27.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）486.78万元，完成年度预算的90.4%，主要用于幼儿园管理费、培训、建设经费等，预决算产生差异的主要原因是幼儿园建设工程未能按计划完成，对应的支出未能在本年度发生。

28.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）5,417.03万元，完成年度预算的104.8%，主要用于小学人员经费、校园建

设及设备设施购置项目等经费。

29.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1,990.5万元，完成年度预算的99%，主要用于中学初中人员经费、校园建设及设备设施购置项目等经费。

30.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1,048.48万元，完成年度预算的77.1%，主要用于中学高中人员及建设经费，预决算产生差异的主要原因是高中学校部分建设工程未能按计划推进，对应的支出未能在本年度发生。

31.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1,221.43万元，完成年度预算的107.4%，主要用于奖教奖学经费、教师工会经费、临聘及后勤人员经费等。

32.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）83.67万元，完成年度预算的92%，主要用于成人文化技术学校人员及设备设施专项经费。

33.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）19.04万元，完成年度预算的95.2%，主要用于教师教育培训费。

34.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）29.03万元，属本年度新增经费，主要用于高中学校运行工作经费。

35.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）646.45万元，完成年度预算的91%，主要用于小学设备设施投入经费。

36.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2,058.15万元，该科目属政策性调整因素，年初预算并不在该科目下反

映，支出主要用于教师住房货币补贴。

37.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)322.79万元，完成年度预算的107.9%，主要用于镇文化中心部门经费及维修维护经费。

38.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)82.85万元，完成年度预算的100.4%，主要用于镇文化活动、送戏下乡、文联等专项经费。

39.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)0.14万元，属本年度新增经费，主要用于区级社区文化室管理工作经费。

40.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)9.4万元，完成年度预算的98.9%，主要用于运动会及体育项目比赛经费。

41.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)19.2万元，属本年度新增经费，主要用于市级社区文化室管理工作经费。

42.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)301.77万元，完成年度预算的102.5%，主要用于劳动所专项经费及农村劳动力技能培训经费。

43.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)377.94万元，完成年度预算的97.9%，主要用于各大社区居委经费、家庭综合服务中心营运经费等。

44.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)172.14万元，完成年度预算的103.6%，主要

用于永安堂经费、家庭综合服务中心购买服务经费等。

45.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）272.72万元，完成年度预算的105.9%，主要用于镇行政单位退休干部经费。

46.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,738.14万元，完成年度预算的102.9%，主要用于镇事业单位退休干部经费。

47.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.29万元，主要用于残疾军人慰问。

48.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）5.7万元，完成年度预算的98%，主要用于在乡复员军人生活补贴。

49.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）88.9万元，完成年度预算的96.6%，主要用于现役军人优待金。

50.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3.5万元，完成年度预算的100%，主要用于回乡退伍军人慰问经费。

51.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）144.05万元，完成年度预算的95%，主要用于孤寡、高龄老人生活补助、长寿保健金、节日慰问经费等。

52.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）55.34万元，完成年度预算的118.5%，主要用于火化补助及职工丧葬补助，预决算产生差异的主要原因是本年实际去世人数比年初预算增加。

53.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单

位（项）58.24万元，完成年度预算的104%，主要用于敬老院差额补助经费。

54.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）18.23万元，完成年度预算的113.9%，主要用于康园工疗站运作经费，预决算产生差异较大的主要原因是本年增加工疗站装修经费。

55.社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）8.16万元，完成年度预算的89.7%，主要用于低保户社会保障救济金。

56.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）10.66万元，完成年度预算的103.7%，主要用于五保户供养经费。

57.社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）其他农村社会救助支出（项）1.36万元，主要用于贫困户临时困难救助支出。

58.医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1,023.53万元，完成年度预算的103.7%，主要用于南村医院人员差额补助、医院建设及购置设备设施经费。

59.医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）75.31万元，完成年度预算的97.9%，主要用于社区卫生服务中心运行工作经费及乡村医生历史遗留问题补贴。

60.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）71.69万元，完成年度预算的80.5%，主要用于行政单位人员医疗费，预决算产生差异的主要原因是人员医疗费实际支出减少。

61.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)274.62万元,完成年度预算的91.4%,主要用于事业单位人员医疗费。

62.医疗卫生(类)医疗保障(款)新型农村合作医疗(项)221.18万元,完成年度预算的100.9%,主要用于农村合作医疗二次报销补助经费。

63.医疗卫生(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)0.44万元,属本年新增项目,主要用于城镇居民购买医疗保险补助经费。

64. 医疗卫生(类)人口与计划生育事务费(款)一般行政管理事务(项)825.06万元,完成年度预算的102.2%,主要用于镇计生服务中心部门经费。

65. 医疗卫生(类)人口与计划生育事务费(款)其他人口与计划生育事务支出(项)266.34万元,完成年度预算的89.1%,主要用于镇农村计生专项工作费用,预决算产生差异较大的主要原因是由于国家计生政策变更,取消第四季度查环查孕工作经费。

66.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)10万元,完成年度预算的100%,主要用于镇环保所专项经费。

67.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)725.28万元,完成年度预算的106.6%,主要用于城管中队部门及专项经费。

68.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)332.53万元,完成年度预算的99.3%,主要用于建设办部门及专项经费。

69.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）130.53万元，完成年度预算的94%，主要用于房管所部门及专项经费。

70.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,105.33万元，完成年度预算的93.3%，主要用于爱卫办部门及专项经费、流管中心部门及专项经费。

71.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4,938.74万元，完成年度预算的113.4%，主要用于新农村建设、各村六乱整治、市政道路建设、七星岗公园及康体中心管理经费等，预决算产生差异较大的主要原因是名村建设支出由基金拨款支出转为一般公共财政支出。

72.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）3,027.7万元，完成年度预算的98.3%，主要用于全镇环卫清洁费用、垃圾压缩站建设费、垃圾处理费及防治四害经费等。

73.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）94.45万元，完成年度预算的160.9%，主要用于镇负担城乡社区居民活动经费，预决算产生差异较大的主要原因是2014年城乡社区活动经费于2015年度划拨，致使本年该经费支出较大。

74.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）207.53万元，完成年度预算的97.7%，主要用于农业技术服务中心部门及专项经费、畜牧兽医站部门及专项经费。

75.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）19.99万元，完成年度预算的99.9%，主要用于防治害蚁专项经费。

76.农林水事务（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）150.54万元，主要用于坑头村主干道种植工程补助，该科目属于区追加经费。

77.农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）109.29万元，完成年度预算的102.1%，主要用于大学生村官经费支出。

78.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）53.97万元，完成年度预算的95.6%，主要用于离任村干部生活补助支出。

79.农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）84.78万元，完成年度预算的109.2%，主要用于水利所部门及专项经费。

80.农林水事务（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）64.19万元，完成年度预算的91.4%，主要用于河涌整治工程项目。

81.农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）202.38万元，完成年度预算的103.7%，主要用于对口帮扶贫困村扶贫项目资金。

82.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）884.2万元，完成年度预算的104.3%，主要用于对村民委员会的补助。

83.农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）112.7万元，完成年度预算的225.4%，主要用于地铁七号线扶持村经济发展补助，预决算产生差异的主要原因是增加地铁七号线临时用地补偿支出。

84.资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）375.13万元，完成年度预算的93.1%，主要用于安全生产经费、食品监督管理经费。

85.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）20.67万元，主要用于基本农田保护市级补贴经费。

86.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）188.09万元，主要用于基本农田保护区级补贴经费。

87.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,849.03万元，完成年度预算的93.9%，主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

88.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）149.24万元，完成年度预算的96.3%，主要用于地区生产总值统计工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出16,381.72万元，其中人员经费15,927.71万元，包括工资福利支出9,326.38万元，用于840个在职职工和455个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助6,601.32万元；公用经费454.01万元，

包括商品和服务支出446.79万元，其他资本性支出7.23万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

南村镇人民政府 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 201.62 万元，支出决算 187.52 万元，完成预算的 93%。

支出决算数比 2014 年减少 21.01 万元，下降（增长）10.1%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出同比 2014 年度没有增减。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 166.01 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 88.53%，完成预算的 97.2%。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 11.35 万元，下降 6.4%，下降的主要原因

是：2015年10月实行公务用车改革，减少封存车辆的运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，平均每辆0万元。（当年公开内容不够完善）

公务用车运行维护费166.01万元。本部门机关及所属39个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为44辆（其中特种用车7辆），另有巡查执法用摩托车131辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、公安执法、消防出勤、安全巡查、环卫清洁等。

3.公务接待费决算21.51万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的11.47%，完成预算的69.7%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少9.66万元，下降31%。下降的主要原因是：1、加强公务接待制度管理，逐步推行镇内公务接待进饭堂，减少在酒楼食市接待开支；2、严格控制公务接待范围，减少工作接待支出，对一般工作事务不安排宴请。

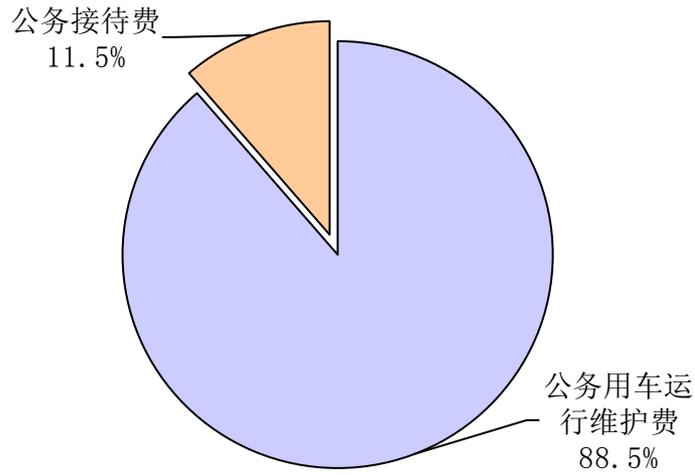
开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。（当年公开内容不够完善）

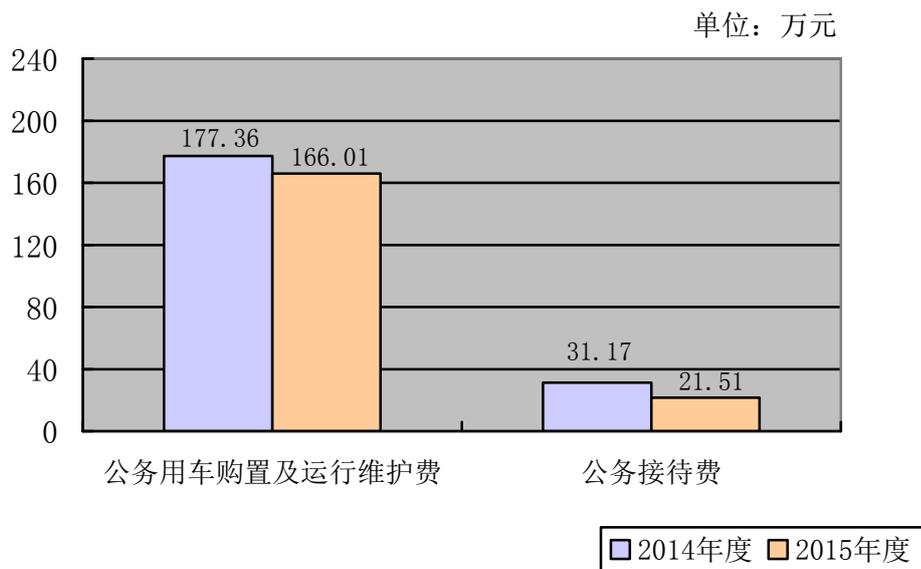
国内公务接待支出21.51万元。主要用于本部门共39个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工

作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次186个，共1,988人次。

2015年度“三公”经费支出决算数构成饼图



2015年度与2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

南村镇人民政府**2015年度会议费决算10.55万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少**24.52万元**，下降**69.92%**。下降的主要原因是：加强会议费制度管理，对会议费纳入年初预算计划，严格控制会议规模，缩减会议时间，压减参会人员。

全年开支较大的会议分别是：

拥军优属座谈会，历时一天，参会人数**187人**，共支出**1.69万元**，占会议费**16%**，其中：文件资料印刷费**0.57万元**，误工补助**0.37万元**，伙食补助**0.75万元**。

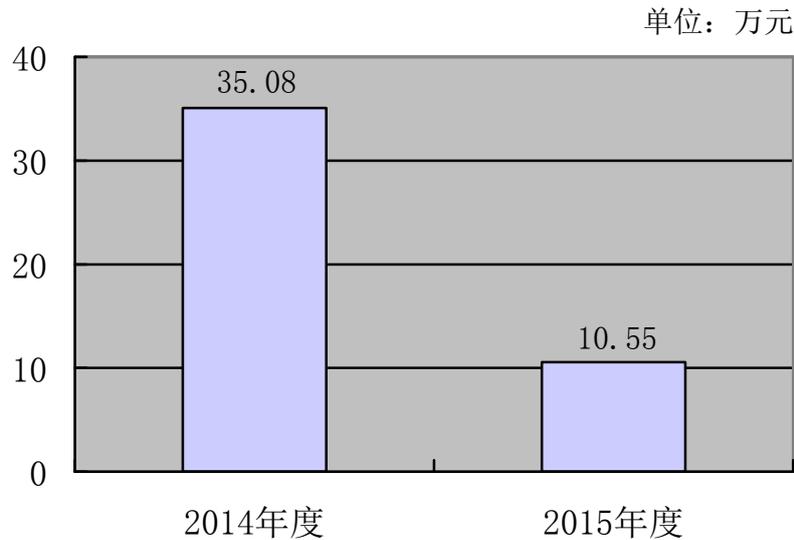
农村干部廉政教育会，历时半天，参会人数**822人**，共支出**1.64万元**，占会议费**16%**，其中：误工补助**1.64万元**。

廉政文明进家庭讲座会，历时一天，参会人数**220人**，共支出**1.16万元**，占会议费**11%**，其中：专家授课费**0.08万元**，文件资料印刷费**0.2万元**，伙食补助**0.88万元**。

妇女法制教育讲座会，历时半天，参会人数**100人**，共支出**0.5万元**，占会议费**4.7%**，其中：文件资料印刷费**0.2万元**，场地费**0.1万元**，误工补助**0.2万元**。

南村镇科学技术协会第三次代表大会，历时一天，参会人数**106人**，共支出**1.06万元**，占会议费**10%**，其中：文件资料印刷费**0.26万元**，场地费**0.17万元**，误工补助**0.21万元**，伙食补助**0.42万元**。

2015年度与2014年度会议费决算数对比柱图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入660.03万元。支出660.03万元，与2014年度相比减少1,320.87万元，下降66.68%。其中：基本支出0万元，项目支出660.03万元。（当年公开内容不够完善）

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）139.05万元，完成年初预算的46.4%，主要用于社会主义新农村建设区级补助。预决算产生差异的主要原因是政策性调整因素，部分经费于公共预算财政拨款资金中反映。

2. 城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）391.85万元，主要用于基本农田保护补贴支出，该科目属于省级追加经费。

3. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）129.13万元，主要用于村庄规划开支，该科目属于上级追加经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,642.41万元，纳入预算管理已缴国库456.82万元；纳入财政专户管理已缴国库1,185.59万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入718.55万元，占43.75%，包括：社会抚养费收入406.1万元，普通高中学费收入262.2万元，城市道路占用挖掘费收入23.39万元，其他教育收费收入26.86万元；罚没收入27.33万元，占1.66%，包括：其他一般罚没收入27.33万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入49.43万元，占3.01%，包括：银行存款利息收入49.43万元；其他收入847.1万元，占51.58%，包括：部门租金收入447.1万元，自来水公司利润400万元。（当年公开内容不够完善）

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2,851.18万元，其中：政府采购货物支出2,225.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出625.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%。（当年公开内容不够完善）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度南村镇人民政府行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出227.05万元，比2014年增加55.29万元，增长32.2%，主要原因是增加机关大楼维修维护及设备更换开支等。（当年公开内容不够完善）

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，南村镇人民政府机关及所属38个单位共有车辆44辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车18辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3辆，其他用车14辆（属下级单位业务用车）。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。（当年公开内容不够完善）

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度南村镇人民政府共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款0万元，占年初预算的0%。没有产生绩效评价结果。（当年未公开此内容）

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、抓产业，调结构，发展质量持续提升

按照“优一产、调二产、促三产”的经济发展思路，着力引进、培育优质项目，加快推进重点工程建设和总部集群发展，有力调整产业结构，实现经济运行质量和效益同步提高。全年实现地区生产总值 152 亿元，同比增长 10.3%；完成固定资产投资 102.51 亿元，同比增长 22.7%；实现税收收入 49.4 亿元，同比增长 26.31%，其中地税收入 29.4 亿元，同比增长 13.56%，国税收入 20 亿元，同比增长 51.35%；实现财政收入 4.47 亿元，同比增长 14.2%。

总部经济集聚发展。以万博商务区十六大项目为抓手，充分发挥区位优势 and 万博商务区辐射带动作用，大力发展总部经济。万达商业广场 15 个项目单位（企业）、欢聚时代下属集群企业百果园信息技术等 5 家公司以及嘉诚国际下属企业松景电器有限公司相继注册落户到我镇。骏汇汽车科技股份有限公司、能迪科技有限公司、环峰能源科技有限公司、亚太天能信息技术有限公司已在新三板上市。比音勒芬服饰股份有限公司正申报广州市总部经济企业，上市材料已报中国证监会，博仕机电、南大实业、伯夫秀服饰 3 家企业也做好了上市准备。

工业产业转型升级。制定完善产业发展扶持政策，鼓励传统工业企业转型升级，以技术创新、质量提升、自主品牌、标准服务获取高附加值。泽荣旅行用品公司工业园项目一期已投入使用，华鑫集团汽车小镇项目已开业运营，广汽丰田 4S 店已纳入区重点项目并准备施工。珠江灯光演艺文化产业园已基

本完成土地平整，合诚大厦项目正在进行基础施工，番禺电缆集团总部基地正在办理土地出让手续，酒类批发中心项目正在办理报建手续，大华面机的企业孵化器项目顺利启动，企业转型升级成效明显。全年实现规模以上工业总产值 177 亿元，同比增长 15.5%。

第三产业增速加快。海印又一城奥特莱斯广场、沃尔玛山姆会员店、天河城购物中心等大型商业体营业额实现较快增长。住宿业持续畅旺，7 天连锁、北海稻、维也纳等多家大型连锁酒店扎堆进驻，番禺大道“美食集聚区”快速发展。全镇实现限上商业总额 172.58 亿元，其中，限上批发业销售额 84.25 亿元，限上零售业销售额 81.48 亿元，限上住宿业营业额 2.59 亿元，餐饮业营业额 4.26 亿元。江山颐景、四海城、荔园悦星等楼盘先后推出，中铁诺德中心、奥园国际中心、招商城市主场、广晟数码产业总部等项目正在加快建设。全年房屋销售面积 79 万平方米。

二、抓统筹，重宜居，人居环境不断优化

完善基础设施建设，不断优化城乡布局，扎实推进环境治理和生态建设，全面推进环境提升等各项工作，进一步美化人居环境，提升城市发展内涵。

城镇建设不断加快。积极配合做好广明高速、南大干线、佛莞城际轨道、穗西变电站等重点项目征地拆迁和建设工作。村庄规划编制工作已完成。加快推进南大干线南村段 9+2 成片更新、塘东村工业园升级改造等“三旧”改造项目的资料上报和完善工作。坑头村广明高速和南沙港快速路留用地、市头村暨南大学留用地已办理《建设用地批准书》，樟边村节能科技

园留用地、地铁四号线留用地先后办理用地手续。积极推进珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）项目。完成了市头涌、陈边涌、员岗下涌、罗边涌尾段清淤工程。加快推进市新路、兴业大道等主干路段的市政管道清淤养护工程。

基础设施日臻完善。投入约 3455 万元开展 47 个新农村建设项目。官堂村大庙路公路、镇西路公路和樟边村为民路延长线公路等自然村通公路项目建设验收已完成。创新“南村模式”，通过“各村自筹资金、政府给予补贴”的形式，镇政府补助 1300 万元，完成全镇 65 个箱式变压器建设，破解城中村用电难问题。完成永大社区供水加压改造项目工程。巩固坑头村美丽乡村建设成果，白岗自然生态改造工程、北园新区市政工程、古村景观道路面铺设沥青工程已竣工验收。加快推进污水主管网及余荫山房周边污水管网建设，新基村农村生活污水工程已完成，坑头村、樟边村农村生活污水工程分别完成了工程量的 95%和 80%。充分发挥村居交通安全服务站作用，改善村居内交通、治安秩序。在乱停乱放比较突出的市新路、文明路等路段安装了 8 套移动电子警察，交通拥堵问题得到缓解。

人居环境持续改善。深入开展国家卫生镇创建工作，2015 年 7 月通过省级技术评估。广泛开展“清洁番禺”统一行动，全年共开展 5 次大规模现场会，51 次统一行动，共投入资金 604 万元。严格按照星级卫生村(社区)创建标准，每月对各村(社区)进行考核评分。切实抓好卫片整改工作，严查严控“两违”建设，全年共查处违法建设 1115 宗，清拆违法建设 242 宗，清拆面积 4.2 万平方米。严格村民建房管理，由驻村组和村干部每日进行网格化巡查，成立 4 个巡查组落实控停拆除工作。规

范在建村民建房整治，严格审核上报并发放第一批施工铭牌 59 个。成立“六乱”整治专业队，加大“六乱”整治力度，打击占道经营黑点、难点、顽点，整治六乱类案件 5777 宗。加强番禺大道、南沙港快线和新光快线的景观综合整治，规范户外广告设置，共清理大小型户外广告 227 宗，清理面积 1213 平方米。严厉打击建筑废弃物违法排放、运输等违法行为 54 宗。深入开展生活垃圾“定时定点”分类投放，规划建设镇废布料中转场和废木材处理厂。

三、抓民生，优服务，社会发展更加和谐

以十件民生实事为载体，不断完善政务服务，促进公共服务均衡发展，不断满足群众的公共服务新需求，进一步提高群众的生活质量。

教育文体事业全面进步。加大经费投入，优化教育资源，促进均衡发展。顺利通过省教育强镇第二次复评督导验收。加快推进樟边小学、里仁洞小学综合楼及旧校提升改造项目建设。罗边幼儿园教学楼工程已完工并验收，市头幼儿园工程已完成 95%。完成剑桥郡小区配套小学开办工作。学前教育快速发展，义务教育质量稳步提升。南村中学 2015 年高考再创佳绩，各项指标均超市、区目标。投入 100 万元经费，启动全国社区教育示范镇创建工作。为来穗人员子女提供积分入学申请小学、初中公办学校学位 215 个，镇政策优惠的义务教育阶段公办学校学位 70 个。开展“道德讲堂”活动，深入开展社会主义核心价值观教育。开展元旦广场舞大赛、第七届广场歌王争霸赛、第九届“凯旋杯”乒乓球邀请赛等文体活动 40 多场次，文化下乡 7 场次，电影下乡 200 多场次。南村村艳龙参加

2015年广州市国际龙舟邀请赛获得彩龙竞艳一等奖，实现“十年冠”。协助完成第三次文物普查的资料录入工作，全镇共53个文物保护单位完成普查。

公共服务水平得到提升。支持南村医院改善就医环境，更新医疗设备，推进医院胃肠镜室改造工程和数据中心改造项目，新购置了DR机、胃肠镜机、射频控温热凝器等设备。社区卫生服务中心医护人员队伍建设进一步加强，公招的21名工作人员已全部到岗。提高医疗保障待遇，全年共有31048人参与镇办住院二次报销，参保率100%。做好病媒生物密度监测，全力做好登革热疫情防控工作，拨付88.4万元采购灭蚊药物，每月两次开展全镇统一消杀行动。在各村（居）切实推行计划生育“一站式”办证服务，大力推行计划生育服务均等化工作，开展流动人口“八上门、八免费、两补助”活动，推行户籍人口“八必访、十告知”工作，为群众提供优质的计生服务。政务中心完成了两个商事主体设立登记“一口式”办理窗口设置，做好“一站式”行政审批业务办理工作，全年受理各类业务43513宗。雅居乐便民服务工作站及华南新城便民服务工作站正式投入使用。

社会保障力度不断加大。落实低保家庭社会救济工作，全年发放低保金51.88万元，分类救济金6.24万元，医疗救助及临时生活救济35.53万元。迅速应对“10·4龙卷风”灾害，及时开展救灾抢险、伤员救助及灾后重建恢复工作。继续实施镇村干部、商会企业家“一帮一”扶贫工作和新基村大学城扶贫工作。镇慈善会全年筹集到各类慈善捐款122万元。继续巩固贵州省独山县、增城市派潭镇旧高埔村、五华县河东镇沙渴

村帮扶工作成效。敬老院居家养老服务全面开展，已有 19 名老人享受该服务。家庭综合服务中心累计开展个案辅导、开展小组活动及社区活动 240 多次。全年举办现场招聘会 4 场，举办劳动力培训班 69 期。共登记城乡居民社会医疗保险参保人数 60375 人，参保率 99.4%。完成农村户籍人员参加城乡居民社会养老保险登记任务，45 岁以上参保率达 100%。

四、抓管理，创平安，社会治理成效显著

强化社会公共安全管理机制建设，创新社会管理综合治理方式，不断提升社会管理服务水平，为我镇经济社会发展创造和谐、稳定、安全的社会环境。

狠抓社会治安管理。继续推进社区封闭式、半封闭式建设工作，塘西村、里仁洞村、梅山村、江南村、樟边村已完成建设并投入使用。充分发挥“天眼”作用，治安视频监控覆盖率、完好率和联网率均达 95% 以上。落实治安视频监控系统建设规划，以南村村为试点，投资近 200 万元新增高清视频 180 个。对南村镇视频中心进行升级改造，建立一支 20 人的视频侦查队伍。全镇 6306 栋出租屋安装了普通门禁系统，31 栋（含 950 套）出租屋安装了智能门禁系统，2128 栋出租屋安装了视频监控设备。完善矛盾排查机制，全年受理各类信访案件 151 宗，妥善处理利得公司劳资纠纷、标卓家私公司劳资纠纷等涉及面广、影响较大的历史遗留问题及社会矛盾。深入开展一村（居）一法律顾问工作，全年累计服务 775 人次，不断深化按法治框架解决基层矛盾纠纷试点镇工作。大力推进南村镇创建社会治理示范镇工作和里仁洞社会管理综合整治，加强里仁洞村村容村貌、“六乱”整治，强化“人屋”管理，消除安全隐患，开

展“亮灯”工程建设，加装 29 个报警灯箱，开展治安视频监控高清升级改造。

创建安全生产环境。建立健全企业安全生产责任制，深入开展九打九治“打非治违”专项行动和隐患排查治理工作，全年共巡查企业 9862 间次。全面推进安全生产标准化建设，完成 84 家标准化达标企业验收。深入厂企开展安全生产应急演练 23 场次。加大对黑网吧、无证照经营、制假售假以及“三合一”、“二合一”、违规安装燃气热水器等存在重大安全隐患的出租屋和单位进行重点整治。2015 年全年共摸查出租屋内存在安全隐患 150 宗，整治“三合一”、无证照经营 417 宗，存在较大安全隐患场所 122 间，取缔黑网吧 6 间。设文明路、国泰路为食品药品安全“严管街”，对辖区内 1113 家次的集体食堂、餐饮企业、农贸市场的食品样品进行抽样检验，合格率达 99.2%。严控校园食品安全，委托区质量监督检测所对食堂日常采购的原材料进行检测，全年共抽取样品 301 批次。进一步加强对花卉及蔬菜种植进行严格全面的残留农药抽测检验工作，全年共抽取样品 873 批次。开展以食品药品、农资产品、烟草及烟草制品等 9 类产品为重点的打假行动，共处理制假售假案件 11 宗。加强校园及周边治安环境的综合整治，大力创建更多的省、市级“安全文明校园”。

加强村居管理建设。全面推进星河湾东区社区、华南新城社区、坑头村、塘埗西村共 4 个村居网格化试点工作。全年共在网格化管理信息平台中录入 12 万条基础信息，全镇各网格共发现并上报问题 1 万多宗。强化镇城市运行指挥中心职能，着力构建“多头采集、一口处置、上下联动、监督有力”的城

市管理新模式，依托城市管理热线和城市运行指挥平台，对城市管理问题进行信息采集、统一受理、分类处置、统一核查、统一反馈，全年共收到各类城市管理投诉案件 5987 宗，办结率为 100%。抓好农村社区示范点建设，坑头村、南村村、罗边村、里仁洞村、板桥村被评为农村社区建设试点村。积极指导官堂村开展农村社区建设实验试点村工作。继续加强农村经营管理，规范“三资”交易流程，全年在“三资”平台交易的总宗数为 267 宗，合同标的底价为 2.64 亿元，合同期内成交总额为 3.12 亿元，总增收率 17.88%。

五、抓作风，提效能，党群团工作扎实推进

大力弘扬“三严三实”作风，抓好党建主业，全面加强基层党组织建设。在党的领导下，武装、工会、共青团、妇联等群团组织积极发挥作用，为党和人民事业发展作出了重大贡献。

夯实党建工作基础。深入开展“三严三实”专题教育，班子成员围绕“三严三实”主题，到分管部门和驻点村、社区讲党课，并对照标准，切实在“三严三实”专题教育中深化落实党的群众路线教育实践活动整改任务，认真查找和整改“不严不实”问题，以解决问题的成果检验专题教育成效，推动全镇“三严三实”专题教育整改工作的落实。扎实开好“三严三实”专题民主生活会，认真查找班子和班子成员的“不严不实”问题。活动中，镇领导班子查出“不严不实”问题 12 个，班子成员个人查摆“不严不实”问题共 34 条，对于查摆出的问题都制定了整改措施，并在规定的时间内逐项整改。落实区委“书记项目”，着力解决“农村党员思想行为上的家族化”问题。

强化“两新”组织党建水平，成立了雅居乐社区党委及3个非公党支部。认真开展农村党支部书记抓党建工作述职评议活动，加强农村基层党组织建设。积极打造“两新”组织党组织亮点工程，重点打造番禺电缆集团党支部党建工作亮点，以点带面，推动“两新”组织党建工作全面提升。继续推进党代会年会制，顺利召开了中国共产党南村镇第八届代表大会第三次会议，收到党代表提案14份。按照一支部一对策，落实软弱涣散党组织整顿工作，3个软弱涣散党组织整顿工作已取得了明显成效。

强化干部队伍建设。深入开展领导干部驻点普遍直接联系群众工作，全年累计入户2.9万户次，收集群众反映的问题及意见建议290多条，帮助群众解决生产生活问题250多件。认真落实党风廉政建设主体责任制，全面加强反腐倡廉工作，加强对各基层党组织的监督检查力度。围绕“扬清风正气、建和谐新村”的主题，把里仁洞村、坑头村、罗边村打造成为廉洁文化进农村试点单位。充分发挥人大、政协监督职能，做好华南碧桂园社区、坑头村、南村村人大代表联络站接访工作，全年共开展人大代表进社区活动6次，接待选民20人次，收集选民群众意见建议33件。完善政协工作组织机构，政协工作更接地气、更贴民生、更具活力。加强对村干部队伍工作作风建设，落实《南村镇加强村干部队伍工作作风建设暂行办法》，严格村干部去向登记和外出请假制度。修改完善《南村镇村级干部报酬管理暂行办法》，推行村干部年终奖金与日常工作挂钩，健全了村干部百分考核制度，量化考核村干部的工作表现。重新修订了《南村镇劳动合同制工作人员管理规定》，进一步

规范了劳动合同制工作人员招聘、绩效考核等工作。落实“羊城村官上大学”工程，至今已举办第七期，全年共有42名村干部参加了学习。第一期26名村干部已取得大专毕业证，干部队伍学历结构得到进一步优化。

抓好武装群团工作。扎实抓好夏秋季征兵工作，圆满完成了26名新兵的征集任务，并做好退伍军人的优抚安置工作。加强妇女信访维权工作，全年调解妇女信访纠纷矛盾19宗，调解率达100%。打造“妇女之家”与“儿童之家”的升级版，全年建成妇女儿童之家8个，成功打造了“罗边村妇女儿童之家”示范点。镇工会扎实推进“两个普遍”工作，全年组建企业工会45家，发展会员2441人，签订工资集体协商378家，超额完成区总工会下达的任务。南村总商会年初正式成立，成为广州市第一个镇（街）总商会，总商会承接的政府职能转移服务事项增加到29项，2015年被授予“广东省非公有制经济组织践行社会主义核心价值观示范点”的荣誉称号。开展“情系外来工、关爱留守儿童慈善行”公益活动，邀请留守儿童到南村参加为期一个月的“小候鸟”成长计划活动。积极推进基层团建工作，全年共新建立“两新”团支部4个。华南新城社区顺利通过“番禺区民族大团结示范单位”验收。召开南村镇科学技术协会第三次代表大会，顺利完成换届。切实推进按比例安排残疾人就业工作，对工疗站进行扩建改造。文联文化队伍继续发展壮大，全镇累计有文化队伍52支，全年获得各类赛事奖项共89个。

2015年，全镇各项事业取得了一定的成绩，在肯定成绩的同时，我们要清醒地认识到当前一些亟待解决的问题，主要有：

土地等资源要素瓶颈仍有待突破，产业转型升级的步伐仍需加快，城市精细化管理水平仍有待提高，交通疏导、严控“两违”、环境卫生、“六乱”整治等工作压力仍然较大，干部队伍作风建设力度仍需加强。对此，镇委、镇政府将高度重视，深入剖析问题根源，采取有效的措施切实解决。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主

管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）反映统计部门开展人中普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映财政结算中心的支出。

二十二、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）反映税务部门专项业务经费的支出。

二十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）反映其他纪检监察事务方面的支出。

二十四、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）反映其他用于工商行政管理事务方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）反映用于港澳事务方面的支出。

二十六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映其他用于群众团体事务方面的支出。

二十八、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、一般公共服务（类）组宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映其他用于中国共产党事务的支出。

三十三、国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）反映其他用于国防方面的支出。

三十四、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）反映公安行政单位的基本支出。

三十五、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

三十六、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）反映其他用于公安方面的支出

三十七、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）反映司法行政单位的基本支出。

三十八、公共安全（类）司法（款）机关服务（项）反映为司法行政单位提供后勤服务的支出。

三十九、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”

法律服务专用电话等支出。

四十、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

四十一、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映其他用于公共安全方面的支出。

四十二、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。

四十三、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映其他用于教育管理事务方面的支出。

四十四、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

四十五、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十六、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十七、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十八、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

四十九、教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）反映其他用于成人教育方面的支出。

五十、教育（类）教师进修及干部继续教育（款）其他教师进修及干部继续教育（项）反映其他用于进修及培训方面的支出。

五十一、教育（类）教育附加及基金支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）反映教育费附加支出。

五十二、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映其他用于教育方面的支出。

五十三、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

五十四、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五十五、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

五十六、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

五十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

五十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会求助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

六十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

六十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月有31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

六十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）反映用于义务兵优待方面的支出。

六十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）反映其他用于退役安置方面的支出。

六十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

六十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利

(项) 反映对老年人提供福利服务方面的支出。

六十八、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

六十九、社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

七十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

七十一、社会保障和就业(类)农村最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)反映农村最低生活保障金支出。

七十二、社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)农村五保供养(项)反映用于农村五保供养对象的救助支出。

七十三、社会保障和就业(类)其他农村生活救助(款)其他农村社会救助支出(项)反映其他用于农村生活救助方面的支出。

七十四、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院方面的支出。

七十五、医疗卫生(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)反映其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

七十六、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

七十九、医疗卫生（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

八十、医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

八十一、医疗卫生（类）人口与计划生育事务费（款）一般行政管理事务（项）反映人口与计划生育事务单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八十二、医疗卫生（类）人口与计划生育事务费（款）其他人口与计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

八十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

八十四、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

八十五、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）工

程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

八十六、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

八十七、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

八十八、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

八十九、城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

九十、城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

九十一、农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

九十二、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及

其产品检疫、检测等方面的支出。

九十三、农林水事务（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

九十四、农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

九十五、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

九十六、农林水事务（类）林业（款）森林防火（项）反映用于森林火灾预防和扑救方面的支出。

九十七、农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

九十八、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

九十九、农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

一百、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

反映其他用于扶贫方面的支出。

一百零一、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

一百零二、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

一百零三、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）反映其他用于安全生产监管方面的支出。

一百零四、商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）反映其他用于商业流通事务方面的支出。

一百零五、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

一百零六、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于国土资源事务方面的支出。

一百零七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）反映用于农村危房改造方面的支出。

一百零八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

一百零九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

一百一十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一百一十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

一百一十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

一百一十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。