

番禺区南村镇人民政府 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- 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 40 个,其中:参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 37 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 3 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区南村镇人民政府 2016 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	财政核拨事业单位
6	南村镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位

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	财政核拨事业单位
8	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
9	南村镇房屋管理服务所	财政核补事业单位
10	南村镇畜牲兽医站	财政核拨事业单位
11	南村镇教育指导中心	财政核拨事业单位
12	南村镇红郡幼儿园	财政核拨事业单位
13	南村镇成人文化技术学校	财政核拨事业单位
14	南村镇中心小学	财政核拨事业单位
15	南村镇梅江小学	财政核拨事业单位
16	南村镇坑头小学	财政核拨事业单位
17	南村镇里仁洞小学	财政核拨事业单位
18	南村镇员岗剑父小学	财政核拨事业单位
19	南村镇汇贤小学	财政核拨事业单位
20	南村镇市头小学	财政核拨事业单位
21	南村镇罗边小学	财政核拨事业单位
22	南村镇雅居乐小学	财政核拨事业单位
23	南村镇南华小学	财政核拨事业单位
24	南村镇锦江小学	财政核拨事业单位
25	南村镇红郡小学	财政核拨事业单位
26	南村镇樟边小学	财政核拨事业单位
27	南村镇剑桥郡小学	财政核拨事业单位
28	南村镇南村中学	财政核拨事业单位
29	南村镇侨联中学	财政核拨事业单位
30	南村镇永安堂陵园	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
31	南村镇敬老院	财政核补事业单位
32	南村镇南村社区居民委员会	财政核拨事业单位
33	南村镇雅居乐社区居民委员会	财政核拨事业单位
34	南村镇华南新城社区居民委员会	财政核拨事业单位
35	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	财政核拨事业单位
36	南村镇锦秀香江社区居民委员会	财政核拨事业单位
37	南村镇广地花园社区居民委员会	财政核拨事业单位
38	南村镇永大社区居民委员会	财政核拨事业单位
39	南村镇星河湾东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
40	南村镇兴业社区居民委员会	财政核拨事业单位
41	南村镇兴南社区居民委员会	财政核拨事业单位
42	南村镇雅居乐北苑社区居民委员会	财政核拨事业单位
43	南村镇海怡半岛社区居民委员会	财政核拨事业单位
44	南村医院	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区南村镇人民政府总编制数 891 人，其中，行政编制 43 人，事业编制 848 人（其中行政执法编制 9 人）；在职实有人数 889 人，比上年增加 49 人，在职人员增加较大主要由于：近年新成立学校增加的在职教师人数，其中：行政编制 45 人、事业编制 844 人（含行政执法编制 8 人），聘用人员 0 人，行政实有人数大于编制人数主要由于：行政工勤人员不纳入编制数统计；离退休人员 250 人，比上年增加 9 人，其中：离休 0 人、退休 250 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	54,180.02	一、一般公共服务支出	37	3,472.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	82.26	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	63.31
三、事业收入	4	11,149.57	四、公共安全支出	40	5,177.26
四、经营收入	5		五、教育支出	41	20,424.14
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	16,018.90	七、文化体育与传媒支出	43	557.50
	8		八、社会保障和就业支出	44	4,236.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13,301.53
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	14,569.62
	12		十二、农林水支出	48	2,040.34
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	395.79
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	4,212.73
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	9,851.78
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	81,348.48	本年支出合计	60	78,303.84
用事业基金弥补收支差额	25	9.20	结余分配	61	7.97
年初结转和结余	26	5,390.76	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	1,670.77	提取职工福利基金	63	3.19

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
项目支出结转和结余	28	3,719.99	转入事业基金	64	4.78
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	8,436.64
	31		基本支出结转	67	2,972.62
	32		项目支出结转和结余	68	5,464.02
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
合计	36	86,748.45	合计	72	86,748.45

表二 收入决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	81,348.48	54,180.02		11,149.57			16,018.90
201			一般公共服务支出	3,288.78	3,229.57					59.21
20101			人大事务	176.88	150.21					26.67
2010102			一般行政管理事务	150.21	150.21					
2010104			人大会议	26.67						26.67
20102			政协事务	11.16						11.16
2010299			其他政协事务支出	11.16						11.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,250.04	2,234.26					15.78
2010301			行政运行	1,471.20	1,471.20					
2010303			机关服务	683.31	683.31					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.52	79.74					15.78
20105			统计信息事务	14.00	14.00					
2010507			专项普查活动	14.00	14.00					
20106			财政事务	229.60	229.60					
2010699			其他财政事务支出	229.60	229.60					
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	8.73	8.73					
2011199			其他纪检监察事务支出	8.73	8.73					
20115			工商行政管理事务	10.00	10.00					
2011599			其他工商行政管理事务支出	10.00	10.00					
20125			港澳台侨事务	19.81	19.81					

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
2012	504		港澳事务	19.81	19.81					
20128			民主党派及工商联事务	151.80	151.80					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	151.80	151.80					
20129			群众团体事务	126.72	121.12					5.60
2012999			其他群众团体事务支出	126.72	121.12					5.60
20132			组织事务	94.43	94.43					
2013202			一般行政管理事务	11.66	11.66					
2013299			其他组织事务支出	82.77	82.77					
20133			宣传事务	84.68	84.68					
2013399			其他宣传事务支出	84.68	84.68					
20136			其他共产党事务支出	65.95	65.95					
2013699			其他共产党事务支出	65.95	65.95					
203			国防支出	61.51	61.51					
20306			国防动员	3.20	3.20					
2030607			民兵	3.20	3.20					
20399			其他国防支出	58.31	58.31					
2039901			其他国防支出	58.31	58.31					
204			公共安全支出	5,217.78	5,190.48					27.30
20402			公安	3,942.53	3,942.53					
2040201			行政运行	3,942.53	3,942.53					
20406			司法	136.63	118.83					17.80
2040601			行政运行	52.21	52.21					
2040603			机关服务	28.00	28.00					
2040604			基层司法业务	28.62	28.62					
2040605			普法宣传	10.00	10.00					

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
2040699			其他司法支出	17.80						17.80
20499			其他公共安全支出	1,138.63	1,129.13					9.50
2049901			其他公共安全支出	865.07	855.57					9.50
2049902			其他消防	273.56	273.56					
205			教育支出	21,933.27	16,885.91		364.78			4,682.59
20501			教育管理事务	269.71	269.71					
2050199			其他教育管理事务支出	269.71	269.71					
20502			普通教育	19,955.36	14,993.24		363.70			4,598.42
2050201			学前教育	2,006.29	606.11					1,400.19
2050202			小学教育	11,268.91	8,972.27					2,296.64
2050203			初中教育	2,576.78	2,146.12					430.66
2050204			高中教育	1,514.68	1,150.98		363.70			
2050299			其他普通教育支出	2,588.70	2,117.77					470.93
20504			成人教育	322.88	237.63		1.08			84.17
2050499			其他成人教育支出	322.88	237.63		1.08			84.17
20508			进修及培训	124.50	124.50					
2050899			其他进修及培训	124.50	124.50					
20509			教育费附加安排的支出	1,260.83	1,260.83					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,260.83	1,260.83					
207			文化体育与传媒支出	630.41	547.14					83.28
20701			文化	507.74	444.97					62.77
2070102			一般行政管理事务	268.09	268.09					
2070108			文化活动	171.45	108.68					62.77
2070111			文化创作与保护	33.20	33.20					
2070199			其他文化支出	35.00	35.00					

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
20703			体育	122.68	102.17					20.51
2070308			群众体育	122.68	102.17					20.51
208			社会保障和就业支出	4,272.84	3,489.73		214.57			568.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	351.83	301.05					50.78
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.83	301.05					50.78
20802			民政管理事务	988.68	765.55					223.13
2080208			基层政权和社区建设	829.55	613.42					216.13
2080299			其他民政管理事务支出	159.13	152.13					7.00
20805			行政事业单位离退休	1,966.05	1,966.05					
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.80	227.80					
2080502			事业单位离退休	1,738.25	1,738.25					
20808			抚恤	140.32	140.32					
2080802			伤残抚恤	0.29	0.29					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	39.19	39.19					
2080805			义务兵优待	100.84	100.84					
20809			退役安置	2.90	2.90					
2080999			其他退役安置支出	2.90	2.90					
20810			社会福利	560.84	268.00		214.57			78.27
2081002			老年福利	190.08	190.08					
2081004			殡葬	14.34	14.34					
2081005			社会福利事业单位	356.42	63.59		214.57			78.27
20811			残疾人事业	233.08	17.34					215.74
2081105			残疾人就业和扶贫	17.34	17.34					
2081199			其他残疾人事业支出	215.74						215.74
20819			最低生活保障	20.82	20.82					

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
2081901			城市最低生活保障金支出	14.39	14.39					
2081902			农村最低生活保障金支出	6.42	6.42					
20821			特困人员供养	7.69	7.69					
2082102			农村五保供养支出	7.69	7.69					
20899			其他社会保障和就业支出	0.63						0.63
2089901			其他社会保障和就业支出	0.63						0.63
210			医疗卫生与计划生育支出	13,215.47	2,554.89		10,570.22			90.36
21003			基层医疗卫生机构	11,699.14	1,062.15		10,570.22			66.77
2100302			乡镇卫生院	11,516.58	879.59		10,570.22			66.77
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	182.56	182.56					
21005			医疗保障	548.15	548.15					
2100501			行政单位医疗	57.96	57.96					
2100502			事业单位医疗	234.79	234.79					
2100506			新型农村合作医疗	255.40	255.40					
21007			计划生育事务	968.18	944.59					23.59
2100716			计划生育机构	752.03	752.03					
2100799			其他计划生育事务支出	216.15	192.56					23.59
212			城乡社区支出	15,194.63	14,724.47					470.16
21201			城乡社区管理事务	3,170.88	3,062.40					108.48
2120104			城管执法	1,143.15	1,133.15					10.00
2120106			工程建设管理	361.58	356.78					4.80
2120109			住宅建设与房地产市场监管	121.79	95.59					26.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,544.36	1,476.88					67.48
21203			城乡社区公共设施	6,646.70	6,562.30					84.40
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,646.70	6,562.30					84.40

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
21205			城乡社区环境卫生	5,256.08	4,978.79					277.29
2120501			城乡社区环境卫生	5,256.08	4,978.79					277.29
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	82.26	82.26					
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	82.26	82.26					
21299			其他城乡社区支出	38.72	38.72					
2129999			其他城乡社区支出	38.72	38.72					
213			农林水支出	2,178.52	2,022.91					155.61
21301			农业	718.57	580.33					138.24
2130104			事业运行	438.92	302.19					136.74
2130108			病虫害控制	4.80	4.80					
2130124			农业组织化与产业化经营	113.47	113.47					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	107.98	107.98					
2130199			其他农业支出	53.40	51.90					1.50
21303			水利	241.60	224.23					17.38
2130304			水利行业业务管理	80.01	62.64					17.38
2130306			水利工程运行与维护	161.59	161.59					
21305			扶贫	136.78	136.78					
2130599			其他扶贫支出	136.78	136.78					
21307			农村综合改革	1,081.57	1,081.57					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	883.62	883.62					
2130706			对村集体经济组织的补助	197.94	197.94					
215			资源勘探信息等支出	401.35	366.22					35.13
21506			安全生产监管	401.35	366.22					35.13

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
2150699			其他安全生产监管支出	401.35	366.22					35.13
221			住房保障支出	5,102.11	5,102.11					
22102			住房改革支出	5,102.11	5,102.11					
2210201			住房公积金	1,946.01	1,946.01					
2210203			购房补贴	3,156.10	3,156.10					
229			其他支出	9,851.78	5.07					9,846.72
22999			其他支出	9,851.78	5.07					9,846.72
2299901			其他支出	9,851.78	5.07					9,846.72

表三 支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	78,303.84	22,542.71	55,761.13			
201			一般公共服务支出	3,472.88	1,206.73	2,266.15			
20101			人大事务	137.78		137.78			
2010102			一般行政管理事务	134.21		134.21			
2010104			人大会议	3.57		3.57			
20102			政协事务	11.24		11.24			
2010299			其他政协事务支出	11.24		11.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,362.54	1,177.98	1,184.55			
2010301			行政运行	1,566.74	1,158.12	408.62			
2010303			机关服务	687.29		687.29			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.51	19.86	88.65			
20105			统计信息事务	16.96		16.96			
2010507			专项普查活动	16.96		16.96			
20106			财政事务	231.38	28.75	202.63			
2010699			其他财政事务支出	231.38	28.75	202.63			
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	8.73		8.73			
2011199			其他纪检监察事务支出	8.73		8.73			
20115			工商行政管理事务	10.00		10.00			
2011599			其他工商行政管理事务支出	10.00		10.00			
20125			港澳台侨事务	19.81		19.81			

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
2012	504		港澳事务	19.81		19.81			
20128			民主党派及工商联事务	151.80		151.80			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	151.80		151.80			
20129			群众团体事务	118.23		118.23			
2012999			其他群众团体事务支出	118.23		118.23			
20132			组织事务	93.43		93.43			
2013202			一般行政管理事务	11.39		11.39			
2013299			其他组织事务支出	82.04		82.04			
20133			宣传事务	87.66		87.66			
2013302			一般行政管理事务	2.98		2.98			
2013399			其他宣传事务支出	84.68		84.68			
20136			其他共产党事务支出	46.13		46.13			
2013699			其他共产党事务支出	46.13		46.13			
20199			其他一般公共服务支出	132.20		132.20			
2019999			其他一般公共服务支出	132.20		132.20			
203			国防支出	63.31		63.31			
20306			国防动员	3.20		3.20			
2030607			民兵	3.20		3.20			
20399			其他国防支出	60.11		60.11			
2039901			其他国防支出	60.11		60.11			
204			公共安全支出	5,177.26	92.94	5,084.32			
20402			公安	3,892.95		3,892.95			
2040201			行政运行	3,892.95		3,892.95			
20406			司法	129.97	92.94	37.03			
2040601			行政运行	65.23	65.23				

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
2040603			机关服务	27.71	27.71				
2040604			基层司法业务	23.00		23.00			
2040605			普法宣传	9.36		9.36			
2040699			其他司法支出	4.67		4.67			
20499			其他公共安全支出	1,154.34		1,154.34			
2049901			其他公共安全支出	880.57		880.57			
2049902			其他消防	273.77		273.77			
205			教育支出	20,424.14	10,502.92	9,921.22			
20501			教育管理事务	301.40	230.37	71.03			
2050199			其他教育管理事务支出	301.40	230.37	71.03			
20502			普通教育	18,825.52	10,141.91	8,683.61			
2050201			学前教育	2,126.70		2,126.70			
2050202			小学教育	10,655.35	6,156.98	4,498.37			
2050203			初中教育	2,430.94	2,250.58	180.36			
2050204			高中教育	1,510.78	1,413.72	97.06			
2050299			其他普通教育支出	2,101.76	320.62	1,781.13			
20504			成人教育	329.66	130.65	199.02			
2050499			其他成人教育支出	329.66	130.65	199.02			
20508			进修及培训	62.25		62.25			
2050899			其他进修及培训	62.25		62.25			
20509			教育费附加安排的支出	905.31		905.31			
2050999			其他教育费附加安排的支出	905.31		905.31			
207			文化体育与传媒支出	557.50	70.02	487.48			
20701			文化	443.06	70.02	373.05			
2070102			一般行政管理事务	273.74	70.02	203.72			

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
2070108			文化活动	120.96		120.96			
2070111			文化创作与保护	13.36		13.36			
2070199			其他文化支出	35.00		35.00			
20703			体育	114.44		114.44			
2070308			群众体育	114.44		114.44			
208			社会保障和就业支出	4,236.95	2,057.64	2,179.31			
20801			人力资源和社会保障管理事务	364.26	91.58	272.68			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.26	91.58	272.68			
20802			民政管理事务	999.32		999.32			
2080208			基层政权和社区建设	848.10		848.10			
2080299			其他民政管理事务支出	151.22		151.22			
20805			行政事业单位离退休	1,966.06	1,966.06				
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.80	227.80				
2080502			事业单位离退休	1,738.26	1,738.26				
20808			抚恤	140.32		140.32			
2080802			伤残抚恤	0.29		0.29			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	39.19		39.19			
2080805			义务兵优待	100.84		100.84			
20809			退役安置	2.90		2.90			
2080999			其他退役安置支出	2.90		2.90			
20810			社会福利	592.78		592.78			
2081002			老年福利	190.08		190.08			
2081004			殡葬	25.05		25.05			
2081005			社会福利事业单位	377.65		377.65			
20811			残疾人事业	142.81		142.81			

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
2081105			残疾人就业和扶贫	17.34		17.34			
2081199			其他残疾人事业支出	125.46		125.46			
20819			最低生活保障	20.82		20.82			
2081901			城市最低生活保障金支出	14.39		14.39			
2081902			农村最低生活保障金支出	6.42		6.42			
20821			特困人员供养	7.69		7.69			
2082102			农村五保供养支出	7.69		7.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,301.53	3,948.56	9,352.97			
21003			基层医疗卫生机构	11,691.17	3,574.17	8,117.00			
2100302			乡镇卫生院	11,508.61	3,574.17	7,934.44			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	182.56		182.56			
21005			医疗保障	625.36	342.87	282.48			
2100501			行政单位医疗	57.96	30.88	27.08			
2100502			事业单位医疗	312.00	312.00				
2100506			新型农村合作医疗	255.40		255.40			
21007			计划生育事务	985.01	31.51	953.49			
2100716			计划生育机构	762.11	31.51	730.60			
2100799			其他计划生育事务支出	222.90		222.90			
212			城乡社区支出	14,569.62	329.45	14,240.16			
21201			城乡社区管理事务	2,736.45	329.45	2,407.00			
2120104			城管执法	972.75	198.87	773.89			
2120106			工程建设管理	369.43		369.43			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	95.23	63.73	31.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,299.04	66.86	1,232.18			
21203			城乡社区公共设施	6,567.23		6,567.23			

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
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,567.23		6,567.23			
21205			城乡社区环境卫生	5,144.95		5,144.95			
2120501			城乡社区环境卫生	5,144.95		5,144.95			
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	82.26		82.26			
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	82.26		82.26			
21299			其他城乡社区支出	38.72		38.72			
2129999			其他城乡社区支出	38.72		38.72			
213			农林水支出	2,040.34	121.70	1,918.63			
21301			农业	582.46	83.73	498.73			
2130104			事业运行	306.06	83.73	222.33			
2130108			病虫害控制	1.17		1.17			
2130124			农业组织化与产业化经营	113.47		113.47			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	109.57		109.57			
2130199			其他农业支出	52.19		52.19			
21303			水利	239.12	37.98	201.15			
2130304			水利行业业务管理	80.39	37.98	42.42			
2130306			水利工程运行与维护	158.73		158.73			
21305			扶贫	136.78		136.78			
2130599			其他扶贫支出	136.78		136.78			
21307			农村综合改革	1,081.97		1,081.97			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	884.03		884.03			
2130706			对村集体经济组织的补助	197.94		197.94			
215			资源勘探信息等支出	395.79		395.79			
21506			安全生产监管	395.79		395.79			

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
2150699			其他安全生产监管支出	395.79		395.79			
221			住房保障支出	4,212.73	4,212.73				
22102			住房改革支出	4,212.73	4,212.73				
2210201			住房公积金	1,723.97	1,723.97				
2210203			购房补贴	2,488.76	2,488.76				
229			其他支出	9,851.78		9,851.78			
22999			其他支出	9,851.78		9,851.78			
2299901			其他支出	9,851.78		9,851.78			

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	54,097.76	一、一般公共服务支出	31	3,418.59	3,418.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.26	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	63.31	63.31	
	4		四、公共安全支出	34	5,165.10	5,165.10	
	5		五、教育支出	35	15,297.91	15,297.91	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	525.36	525.36	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,491.18	3,491.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,639.40	2,639.40	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	14,076.05	13,993.79	82.26
	12		十二、农林水支出	42	1,915.60	1,915.60	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	383.58	383.58	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	4,212.73	4,212.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	5.07	5.07	

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
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	54,180.02	本年支出合计	54	51,193.89	51,111.63	82.26
年初财政拨款结转和结余	25	3,297.00	年末财政拨款结转和结余	55	6,283.13	6,283.13	
一般公共预算财政拨款	26	3,297.00	基本支出结转	56	2,488.65	2,488.65	
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	57	3,794.48	3,794.48	
	28			58			
	29			59			
总 计	30	57,477.02	总 计	60	57,477.02	57,394.76	82.26

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	51,111.63	16,386.52	34,725.11
201			一般公共服务支出	3,418.59	1,206.73	2,211.86
20101			人大事务	134.21		134.21
2010102			一般行政管理事务	134.21		134.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,342.25	1,177.98	1,164.27
2010301			行政运行	1,566.74	1,158.12	408.62
2010303			机关服务	687.29		687.29
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.23	19.86	68.37
20105			统计信息事务	16.96		16.96
2010507			专项普查活动	16.96		16.96
20106			财政事务	231.38	28.75	202.63
2010699			其他财政事务支出	231.38	28.75	202.63
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	8.73		8.73
2011199			其他纪检监察事务支出	8.73		8.73
20115			工商行政管理事务	10.00		10.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	10.00		10.00
20125			港澳台侨事务	19.81		19.81
2012504			港澳事务	19.81		19.81
20128			民主党派及工商联事务	151.80		151.80
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	151.80		151.80
20129			群众团体事务	110.23		110.23

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
2012	999		其他群众团体事务支出	110.23		110.23
20132			组织事务	93.43		93.43
2013202			一般行政管理事务	11.39		11.39
2013299			其他组织事务支出	82.04		82.04
20133			宣传事务	87.66		87.66
2013302			一般行政管理事务	2.98		2.98
2013399			其他宣传事务支出	84.68		84.68
20136			其他共产党事务支出	46.13		46.13
2013699			其他共产党事务支出	46.13		46.13
20199			其他一般公共服务支出	121.00		121.00
2019999			其他一般公共服务支出	121.00		121.00
203			国防支出	63.31		63.31
20306			国防动员	3.20		3.20
2030607			民兵	3.20		3.20
20399			其他国防支出	60.11		60.11
2039901			其他国防支出	60.11		60.11
204			公共安全支出	5,165.10	92.94	5,072.15
20402			公安	3,892.95		3,892.95
2040201			行政运行	3,892.95		3,892.95
20406			司法	125.31	92.94	32.36
2040601			行政运行	65.23	65.23	
2040603			机关服务	27.71	27.71	
2040604			基层司法业务	23.00		23.00
2040605			普法宣传	9.36		9.36
20499			其他公共安全支出	1,146.84		1,146.84
2049901			其他公共安全支出	873.07		873.07

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
2049902			其他消防	273.77		273.77
205			教育支出	15,297.91	7,423.47	7,874.44
20501			教育管理事务	294.91	224.11	70.80
2050199			其他教育管理事务支出	294.91	224.11	70.80
20502			普通教育	13,786.30	7,149.24	6,637.06
2050201			学前教育	516.84		516.84
2050202			小学教育	8,466.32	3,967.95	4,498.37
2050203			初中教育	1,990.55	1,810.19	180.36
2050204			高中教育	1,147.53	1,050.48	97.06
2050299			其他普通教育支出	1,665.06	320.62	1,344.43
20504			成人教育	249.14	50.12	199.02
2050499			其他成人教育支出	249.14	50.12	199.02
20508			进修及培训	62.25		62.25
2050899			其他进修及培训	62.25		62.25
20509			教育费附加安排的支出	905.31		905.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	905.31		905.31
207			文化体育与传媒支出	525.36	70.02	455.34
20701			文化	425.12	70.02	355.10
2070102			一般行政管理事务	273.74	70.02	203.72
2070108			文化活动	103.02		103.02
2070111			文化创意与保护	13.36		13.36
2070199			其他文化支出	35.00		35.00
20703			体育	100.24		100.24
2070308			群众体育	100.24		100.24
208			社会保障和就业支出	3,491.18	2,057.64	1,433.54
20801			人力资源和社会保障管理事务	314.53	91.58	222.95

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
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.53	91.58	222.95
20802			民政管理事务	740.30		740.30
2080208			基层政权和社区建设	593.84		593.84
2080299			其他民政管理事务支出	146.46		146.46
20805			行政事业单位离退休	1,966.06	1,966.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.80	227.80	
2080502			事业单位离退休	1,738.26	1,738.26	
20808			抚恤	140.32		140.32
2080802			伤残抚恤	0.29		0.29
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	39.19		39.19
2080805			义务兵优待	100.84		100.84
20809			退役安置	2.90		2.90
2080999			其他退役安置支出	2.90		2.90
20810			社会福利	281.22		281.22
2081002			老年福利	190.08		190.08
2081004			殡葬	25.05		25.05
2081005			社会福利事业单位	66.09		66.09
20811			残疾人事业	17.34		17.34
2081105			残疾人就业和扶贫	17.34		17.34
20819			最低生活保障	20.82		20.82
2081901			城市最低生活保障金支出	14.39		14.39
2081902			农村最低生活保障金支出	6.42		6.42
20821			特困人员供养	7.69		7.69
2082102			农村五保供养支出	7.69		7.69
210			医疗卫生与计划生育支出	2,639.40	871.83	1,767.58
21003			基层医疗卫生机构	1,062.15	497.44	564.71

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
2100302			乡镇卫生院	879.59	497.44	382.15
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	182.56		182.56
21005			医疗保障	625.36	342.87	282.48
2100501			行政单位医疗	57.96	30.88	27.08
2100502			事业单位医疗	312.00	312.00	
2100506			新型农村合作医疗	255.40		255.40
21007			计划生育事务	951.90	31.51	920.39
2100716			计划生育机构	762.11	31.51	730.60
2100799			其他计划生育事务支出	189.79		189.79
212			城乡社区支出	13,993.79	329.45	13,664.34
21201			城乡社区管理事务	2,658.76	329.45	2,329.30
2120104			城管执法	969.36	198.87	770.50
2120106			工程建设管理	354.16		354.16
2120109			住宅建设与房地产市场监管	94.23	63.73	30.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,241.01	66.86	1,174.15
21203			城乡社区公共设施	6,567.23		6,567.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,567.23		6,567.23
21205			城乡社区环境卫生	4,729.08		4,729.08
2120501			城乡社区环境卫生	4,729.08		4,729.08
21299			其他城乡社区支出	38.72		38.72
2129999			其他城乡社区支出	38.72		38.72
213			农林水支出	1,915.60	121.70	1,793.90
21301			农业	475.10	83.73	391.38
2130104			事业运行	198.70	83.73	114.98
2130108			病虫害控制	1.17		1.17
2130124			农业组织化与产业化经营	113.47		113.47

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
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	109.57		109.57
2130199			其他农业支出	52.19		52.19
21303			水利	221.75	37.98	183.77
2130304			水利行业业务管理	63.02	37.98	25.04
2130306			水利工程运行与维护	158.73		158.73
21305			扶贫	136.78		136.78
2130599			其他扶贫支出	136.78		136.78
21307			农村综合改革	1,081.97		1,081.97
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	884.03		884.03
2130706			对村集体经济组织的补助	197.94		197.94
215			资源勘探信息等支出	383.58		383.58
21506			安全生产监管	383.58		383.58
2150699			其他安全生产监管支出	383.58		383.58
221			住房保障支出	4,212.73	4,212.73	
22102			住房改革支出	4,212.73	4,212.73	
2210201			住房公积金	1,723.97	1,723.97	
2210203			购房补贴	2,488.76	2,488.76	
229			其他支出	5.07		5.07
22999			其他支出	5.07		5.07
2299901			其他支出	5.07		5.07

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,203.05	302	商品和服务支出	522.43	310	其他资本性支出	11.64
30101	基本工资	2,582.19	30201	办公费	77.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,365.16	30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	11.64
30103	奖金	12.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	114.04	30204	手续费	2.88	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,079.22	30206	电费	30.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12.39	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	49.86	30209	物业管理费	79.26	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,649.41	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,960.22	30213	维修(护)费	32.61	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5.81	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.09	30215	会议费	1.66	31020	产权参股	
30305	生活补助	11.37	30216	培训费	4.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	342.87	30218	专用材料费	2.14	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13.93	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	188.50	30499	其他对企事业单位的补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	住房公积金	1,723.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.06	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,576.04	30229	福利费	9.83	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	25.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.21			
人员经费合计		15,852.46	公用经费合计					534.07

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

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
181.60		161.12		161.12	20.48	10.38	177.40		158.19		158.19	19.21	7.62

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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		82.26	82.26		82.26	
212			城乡社区支出		82.26	82.26		82.26	
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		82.26	82.26		82.26	
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		82.26	82.26		82.26	

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

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	栏 次	1	2	3
				合 计	6, 062. 33	5, 114. 84	947. 49
一、政府性基金收入							
二、专项收入							
三、行政事业性收费收入				445. 68	41. 08	404. 60	
103041101		社会抚养费		41. 08	41. 08		
103042753		普通高中学费		402. 29		402. 29	
103049971		教育收费		2. 31		2. 31	
四、罚没收入				5, 073. 76	5, 073. 76		
103050199		其他一般罚没收入		5, 073. 76	5, 073. 76		
五、国有资本经营收入							
六、国有资源（资产）有偿使用收入				61. 24		61. 24	
103070599		其他利息收入		61. 24		61. 24	
七、捐赠收入							
八、政府住房基金收入							
九、其他收入				481. 64		481. 64	
103999900		其他收入		481. 64		481. 64	

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广东省广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	8,748.16
货物	4,601.39
工程	140.00
服务	4,006.77

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。

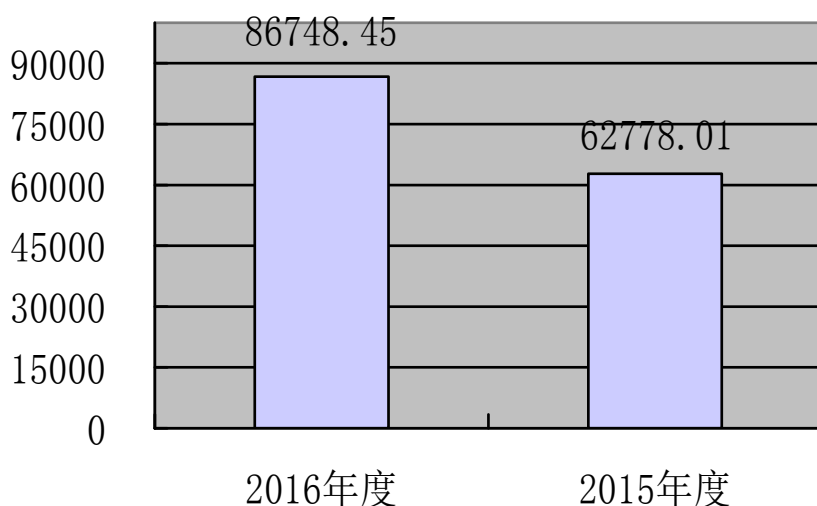
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计86,748.45万元，支出总计86,748.45万元。与2015年相比，收、支总计各增加23,970.44万元，增长38.18%。主要原因：一是增加我镇教育建设项目投入；二是加大对我镇范围内环境卫生工作投入。

2016年度与2015年度收、支决算数对比柱图

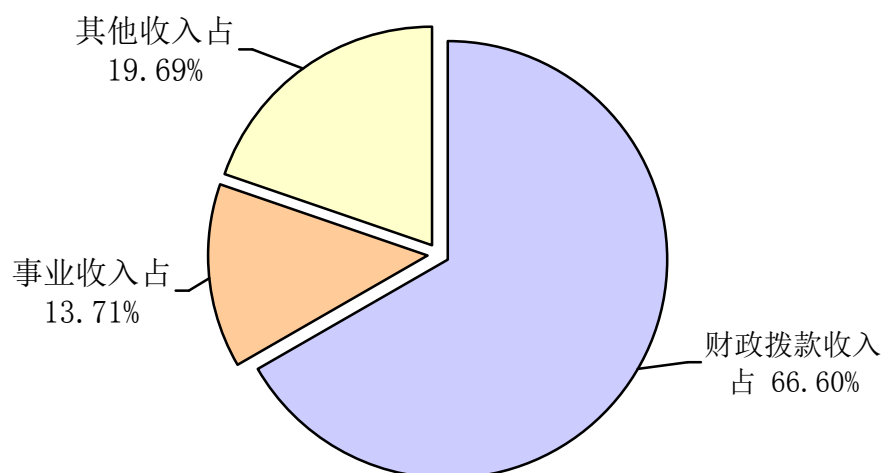
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计81,348.48万元，其中：财政拨款收入54,180.02万元，占本年收入合计的66.6%；事业收入11,149.57万元，占13.71%，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16,018.9万元，占19.69%。（当年公开内容不够完善）

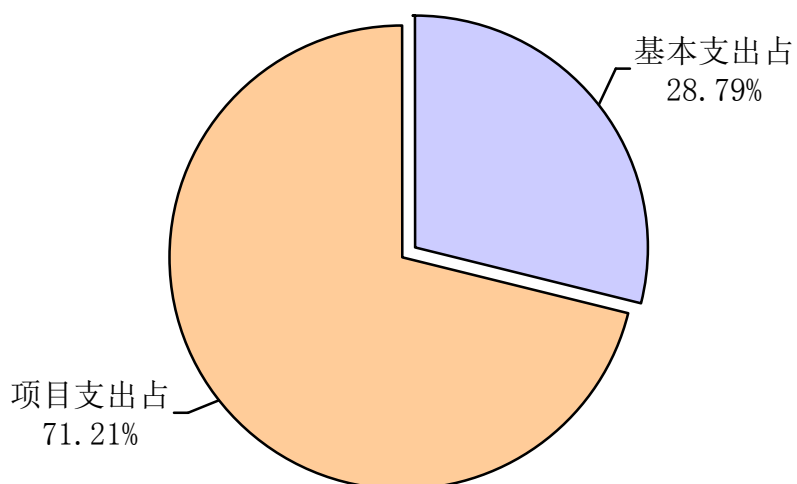
2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计78,303.84万元。基本支出22,542.71万元，占本年支出合计的28.79%。项目支出55,761.13万元，占本年支出合计的71.21%。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%。（当年公开内容不够完善）

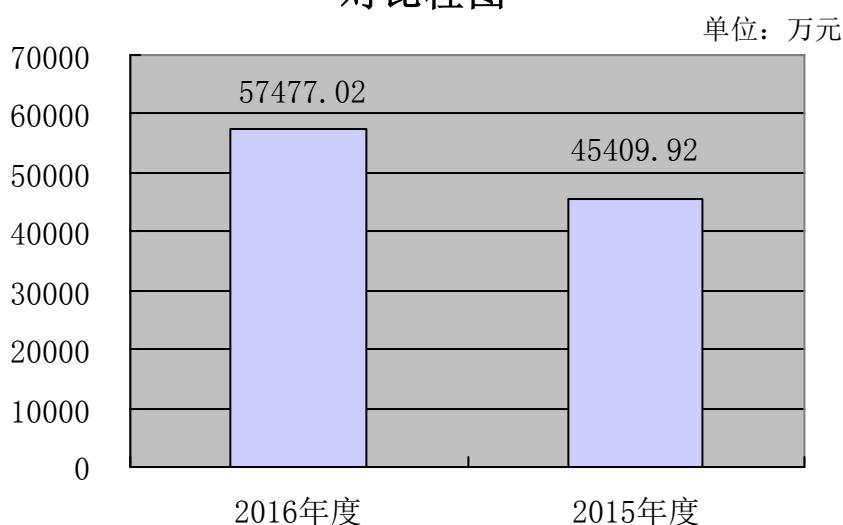
2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算57,477.02万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,067.1万元，增长26.57%。主要原因：一是增加我镇教育建设项目投入；二是加大对我镇范围内环境卫生工作投入。

2016年度与2015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2016年度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，既包括使用本年从区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。

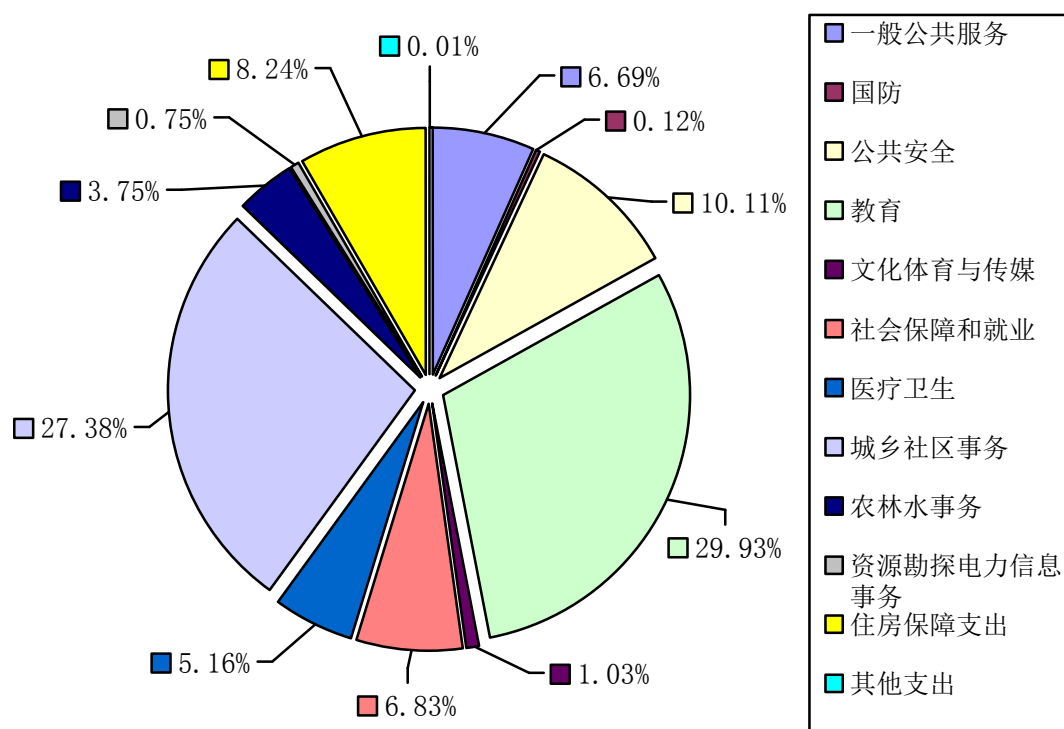
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出51,111.63万元，占本年支出合计的65.27%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,658.74万元，增长23.3%。主要原因：一是增加我镇教育建设项目投入；二是加大对我镇范围内环

境卫生工作投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3,418.59万元，占6.69%；国防支出63.31万元，占0.12%；公共安全支出5,165.1万元，占10.11%；教育支出15,297.91万元，占29.93%；文化体育与传媒支出525.36万元，占1.03%；社会保障和就业支出3,491.18万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育支出2,639.41万元，占5.16%；城乡社区支出13,993.79万元，占27.38%；农林水支出1,915.6万元，占3.75%；资源勘探信息等支出383.58万元，占0.75%；住房保障支出支出4,212.73万元，占8.24%；其他支出5.07万元，占0.01%；

2016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

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51,199万

元，支出决算51,111.63万元，完成年初预算的100.17%，决算数与预算数基本持平。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）134.21万元，完成年度预算的111.84%，主要用于人大会议及人大相关工作开支，支出决算大于年度预算的主要原因：本年度人大换届工作经费增加。

2. 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）1,566.74万元，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。

3. 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）687.29万元，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。

4. 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）88.23万元，完成年度预算的102.6%，主要用于镇政务服务中心开支。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）16.96万元，完成年度预算的91%，主要用于全国人口普查、经济普查等专项工作开支。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）231.38万元，完成年度预算的101.5%，主要用于镇财政结算中心专项经费。

7. 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。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）8.73万元，完成年度预算的96%，主要用于廉政工作建设经费。

9.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）10万元，完成年度预算的100%，主要用于镇工商所检查行动专项经费。

10.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）19.81万元，完成年度预算的109.7%，主要用于开展统战工作经费。

11.一般公共服务（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）151.8万元，完成年度预算的101.2%，主要用于镇商会筹集费用。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）110.23万元，完成年度预算的91.2%，主要用于工会、妇联、团委活动开支。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）11.39万元，完成年度预算的105.4%，主要用于农村老党员生活补贴。

14.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）82.04万元，完成年度预算的103.7%，主要用于“两新”组织党建工作经费。

15.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2.98万元，完成年度预算的99.3%，主要用于农村、社区文化室管理工作经费。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）84.68万元，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。

17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）46.13万元，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。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）121万元，年初预算没有该项目，属上级划拨来穗人员服务管理示范工作经费。

19.国防（类）国防动员（款）民兵（项）3.2万元，年初预算没有该项目，属上级划拨民兵执勤经费。

20.国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）60.11万元，完成年度预算的150%，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年征兵费用在2016年结算。

21.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）3,892.95万元，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。

22.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）65.23万元，完成年度预算的106.2%，主要用于司法所部门经费。

23.公共安全（类）司法（款）机关服务（项）27.71万元，完成年度预算的99.9%，主要用于法律服务所部门经费。

24.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）23万元，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。

25.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）9.36万元，完成年度预算的99.7%，主要用于农村普法宣传专项经费。

26.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）873.07万元，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。

27.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）273.77万元，完成年度预算的98.2%，主要用于消防队专项工作开支。

28.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）294.91万元，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。

29.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）516.84万元，完成年度预算的95.4%，主要用于幼儿园管理费、培训、建设经费等。

28.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）8,466.32万元，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。

30.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1,990.55万元，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。

31.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）1,147.53万元，完成年度预算的95.6%，主要用于中学高中人员及建设经费。

32.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1,665.06万元，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、临聘教师及后勤人员经费等。

33.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）249.14万元，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。

34.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）62.25万元，完成年度预算的103.8%，主要用于教师教育培训费。

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）905.31万元，完成年度预算的91%，主要用于学校设备设施投入经费。

37.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）273.74万元，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。

36.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）103.02万元，完成年度预算的103%，主要用于镇文化活动、送戏下乡、文联等专项经费。

37.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）13.36万元，年初预算没有该项目，属上级划拨自然村落历史人文普查工作经费。

38.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）35万元，年初预算没有该项目，属上级划拨社区文化室管理工作经费。

39.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）100.24万元，完成年度预算的98.9%，主要用于运动会及体育比赛项目经费。

40.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）314.53万元，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。

41.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）593.84万元，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。

42.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）146.46万元，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。

43.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）227.8万元，完成年度预算的105.9%，主要用于镇行政单位退休干部经费。

44.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）1,738.26万元，完成年度预算的102.9%，主要用于镇事业单位退休干部经费。

45.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.29万元，完成年度预算的100%，主要用于残疾军人慰问。

46.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）39.19万元，完成年度预算的98%，主要用于在乡复员军人生活补贴。

47.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）100.84万元，完成年度预算的96.6%，主要用于现役军人优待金。

48.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）2.9万元，完成年度预算的100%，主要用于回乡退伍军人慰问经费。

49.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）190.08万元，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。

50.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）25.05万元，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支出的职工丧葬费比年初预算增加。

51.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）66.09万元，完成年度预算的104%，主要用于敬老院差额补助经费。

52.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）17.34万元，完成年度预算的103.9%，主要用于康园工疗站运作经费。

53.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）14.39万元，完成年度预算的103.7%，主要用于城镇低保户社会保障救济金。

54.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）6.42万元，完成年度预算的99.7%，主要用于农村低保户社会保障救济金。

55.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）7.69万元，完成年度预算的103.7%，主要用于五保户供养经费。

56.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构

（款）乡镇卫生院（项）879.59万元，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。

57. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）182.56万元，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。

58. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）57.96万元，完成年度预算的96.6%，主要用于行政单位人员医疗费。

59. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）312万元，完成年度预算的91.4%，主要用于事业单位人员医疗费。

60. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）255.4万元，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。

61. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）762.11万元，完成年度预算的102.2%，主要用于镇计生服务中心部门经费。

62. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）189.79万元，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，减少部分计生专项工作经费。

63. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）969.36万元，完成年度预算的106.6%，主要用于城管中队部门及专项经费。

64.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）354.16万元，完成年度预算的99.3%，主要用于建设办部门及专项经费。

65.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）94.23万元，完成年度预算的94%，主要用于房管所部门及专项经费。

66.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,241.01万元，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。

67.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6,567.23万元，完成年度预算的103.4%，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。

68.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,729.08万元，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。

69.城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）38.72万元，完成年度预算的100%，主要用于镇负担城乡社区居民活动经费。

70.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）198.7万元，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。

71.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）1.17万元，完成年度预算的99.9%，主要用于防治害蚁专项经费。

72.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）113.47万元，完成年度预算的103%，主要用于村级班子成员任期综合补贴。

73.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）109.57万元，完成年度预算的102.1%，主要用于大学生村官经费支出。

74.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）52.19万元，完成年度预算的95.6%，主要用于离任村干部生活补助支出。

75.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）63.02万元，完成年度预算的109.2%，主要用于水利所部门及专项经费。

76.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）158.73万元，完成年度预算的91.4%，主要用于河涌整治工程项目。

77.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）136.78万元，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。

78.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）884.03万元，完成年度预算的104.3%，主要用于对村民委员会的补助。

79.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济

组织的补助（项）197.94万元，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.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）383.58万元，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。

80.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,723.97万元，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。

81.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,488.76万元，完成年度预算的93.9%，主要用于行政、事业单位人员住房改革性补贴。

82.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.07万元，完成年度预算的101%，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2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出16,386.52万元，其中人员经费15,852.45万元，包括工资福利支出9,203.05万元，对个人和家庭的补助6,649.4万元；公用经费534.07万元，包括商品和服务支出522.43万元，其他资本性支出11.64万元。

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

番禺区南村镇人民政府2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为181.6万元，支出决算177.4万元，完成预算的97.69%，在不超过预算数的前提下压减“三公”开支。

支出决算数比2015年减少10.12万元，下降5.4%。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%，完成预算的 0%，预决算没有差异。

2016 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 158.19 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 89.17%，完成预算的 98.18%，预决算基本持平。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 7.82 万元，下降 4.71%。下降的主要原因是：镇内公务用车

进行综合管理使用，减少重复用车开支。

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。

公务用车运行维护费 158.19 万元。本部门机关及所属 44 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 19.21 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 10.83%，完成预算的 93.8%。预决算差异主要原因是：压减不必要的公务接待开支。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 2.3 万元，下降 10.69%。下降的主要原因是：一是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；二是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。

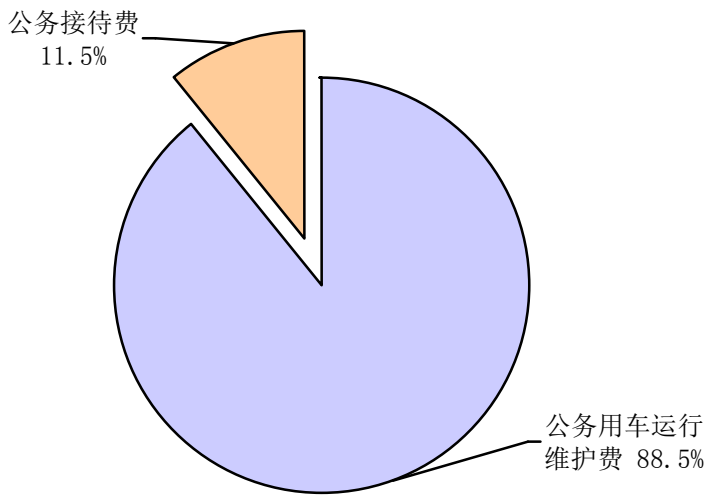
开支内容包括：

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。

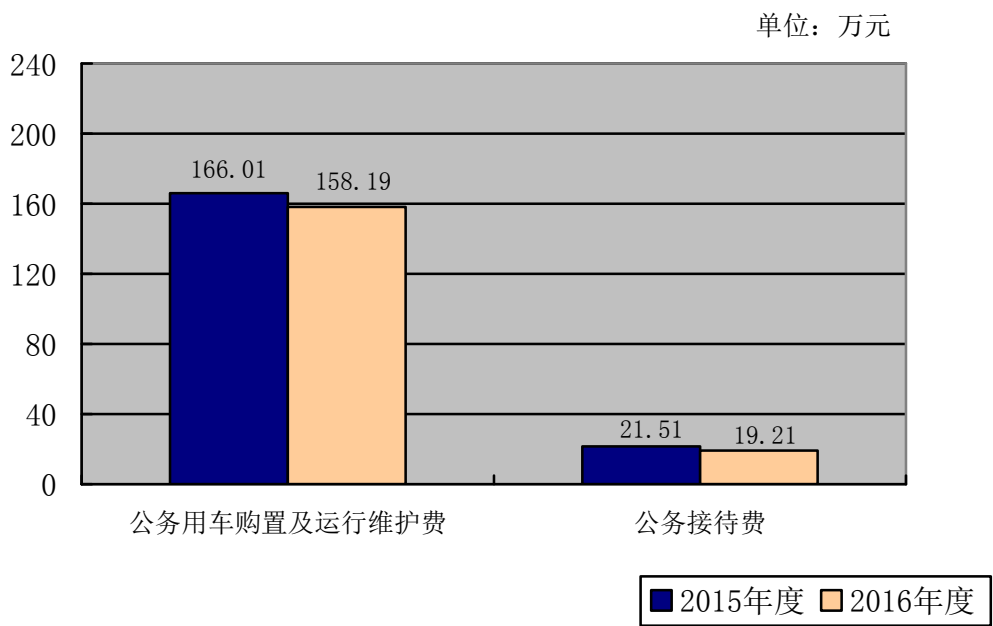
国内公务接待支出 19.21 万元。主要用于本部门共 44 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指

导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 182 个，共 1,908 人次。

2016年度“三公”经费支出决算数
构成饼图



2016年度与2015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

番禺区南村镇人民政府2016年度会议费决算7.62万元。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2.93万元，下降27.77%。下降的主要原因是：加强会议费管理制度，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：

1、政协工作座谈会，历时半天，参会人数187人，共支出0.92万元，占会议费12.07%，其中：文件资料、用品开支0.92万元。

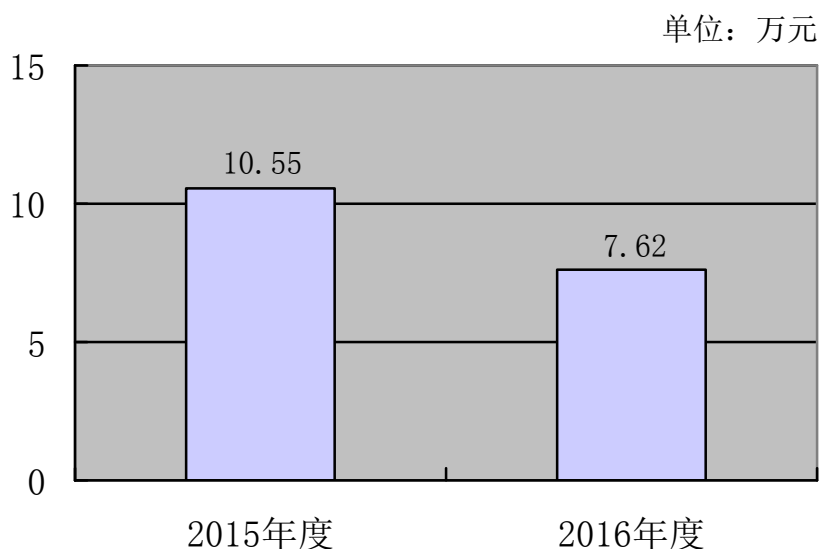
2、党员“两学一做”会议，历时一天，参会人数779人，共支出1.56万元，占会议费20.47%，其中：文件资料、用品开支1.56万元。

3、团委艺术讲座会议，历时一天，参会人数200人，共支出1.8万元，占会议费23.62%，其中：专家授课费0.5万元，文件资料印刷费1.3万元。

4、妇女法制教育讲座会，历时一天，参会人数800人，共支出1.82万元，占会议费23.88%，其中：文件资料印刷费1.7万元，场地费0.12万元。

5、暑期防溺水知识进校园讲座，历时九天，参会人数320人，共支出0.64万元，占会议费8.4%，其中：文件资料印刷费0.64万元。

2016年度与2015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 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 82.26 万元。支出 82.26 万元，与 2015 年度相比减少 577.77 万元，下降 87.54%。其中基本支出 0 万元，项目支出 82.26 万元。

(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）82.26 万元，完成年度预算的 82.26%，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项目支付进度未达到预期。

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 6,062.33 万元，纳入预算管理已缴国库 5,114.84 万元；纳入财政专户管理已缴

国库 947.49 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 445.68 万元，占 7.35%，包括：社会抚养费收入 41.08 万元，普通高中学费收入 402.29 万元，其他教育收费收入 2.31 万元；罚没收入 5,073.76 万元，占 83.69%，包括：其他一般罚没收入 5,073.76 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 61.24 万元，占 1.01%，包括：银行存款利息收入 61.24 万元；其他收入 481.64 万元，占 7.94%，包括：各下属部门租金收入 481.64 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 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 8,748.16 万元，其中：政府采购货物支出 4,601.39 万元，政府采购工程支出 140 万元，政府采购服务支出 4,006.77 万元。授予中小企业合同金额 8,720.65 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中授予小微企业合同金额 27.51 万元，占政府采购支出总额的 0.31%。（统计口径要与 2016 年度政府信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致）

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。2016 年度番禺区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 156.12 万元，比 2015 年减少 70.93 万元，下降 31.24%，主要原因是：压减机关单位不必要的日常办公开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区南村镇人民政府机关及所属 44 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：定向化保障岗位用车 2 辆，机要通信应急用车 3 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 27 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 1 个，评价覆盖率达到 100%，共涉及资金 101.88 万元，占年

初预算的 0.2%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：

（1）项目产出。该项目为南村医院胃肠镜机采购，2016 年已按照采购合同要求完成采购，采购设备的品牌型号、设备质量保证及售后服务符合采购合同规定，经项目验收小组成员及专家检查确认验收，出具验收报告并投入使用。

（2）项目效益。新设备的使用提高了检查效率，避免了旧设备经常维修占用的时间，减少患者的预约等待时间，保证了胃肠镜图的质量，实现病情客观诊断的准确性。

（3）项目可持续性。该项目预计在未来五年内能够持续运行并为患者群众提供优质的医疗护理服务，为医院发展提供设备支出。

（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	食品安全	对本地食品生产企业和食品重点经营主体实施监督抽检。	已完成对我镇范围内生产企业和食品重点经营主体监督抽检。
2	医疗保障	职工医保门诊指定慢性病种范围从 16 种扩至 20 种，并将月度最高支付限额从原来的每病种每人每月 150 元提高到 200 元。	已按要求扩大职工医保门诊指定慢性病种范围，并提高月度限额。
3	就业保障	组织劳动力技能晋升培训，实现失业人员实现再就业。	我镇劳动部门 2016 年组织举办劳动力转移就业培训、企业现场招聘会，其中就业培训参与人数约 1,100 人次。
4	生活保障	为原“六类”对象和计划生育特扶老人购买社区居家养老服务；对月养老金低于最低工资标准的失能、半失能纯老家庭和高龄老人购买居家养老服务给予补助。	我镇已为服务对象 80 人次购买居家养老服务。
5	城市交通	加强智能交通建设，强化公交与地铁衔接。	我镇 2016 年投入交通设施建设共 157 万元，并逐渐加大交通建设力度。
6	环境问题	加强中心城区垃圾收运点周边环境的治理。	我镇 2016 年投入垃圾压缩站建设 159 万元，并对周边环境进行治理。
7	公共教育	对义务教育阶段学校体育卫生基础设施进行更新改造。	我镇 2016 年投入义务教育阶段学校体育馆建设 111 万元。
8	公共安全	加大巡防力量，安排监控员开展全天候视频巡查，形成全时空防控。	我镇 2016 年投入派出所人员及工作经费 2,807 万元，投入治安视频监控建设 529 万元。
9	公共文化体育	向市民优惠或免费开放社会体育场馆。	我镇 2016 年投入体育场馆运行维护经费 102 万元，并向市民优惠或免费开放。

本部门 2016 年度各项重点工作，除个别涉及长期建设项目存在跨年情况外，其他各项目均已基本完成。往后我镇将继续对重点项目进行跟进考核，若发现存在实施未到位的情况及时予以纠正。

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、国务院有关文件规定，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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（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）财政事务（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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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照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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。