

番禺区沙湾镇人民政府 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 11.6 万人。主要职能包括：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 32 个，其中：行政单位 5 个；事业单位 27 个（含财政核拨事业单位 24 个、财政核补事业单位 3 个）。比上年减少事业单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府	行政单位
2	广州市公安局番禺区分局沙湾派出所	行政单位
3	广州市公安局番禺区分局渡头派出所	行政单位
4	广州市公安局番禺区分局紫坭派出所	行政单位
5	广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙湾镇执法队	行政单位
6	广州市番禺区沙湾镇德贤小学	财政核拨事业单位
7	广州市番禺区沙湾镇中心小学	财政核拨事业单位
8	广州市番禺区沙湾镇红基学校	财政核拨事业单位
9	广州市番禺区沙湾镇实验小学	财政核拨事业单位
10	广州市番禺区沙湾镇京兆小学	财政核拨事业单位
11	广州市番禺区沙湾镇西村育才小学	财政核拨事业单位
12	广州市番禺区沙湾镇福涌小学	财政核拨事业单位
13	广州市番禺区沙湾镇兴贤小学	财政核拨事业单位
14	广州市番禺区沙湾镇龙岐螺阳小学	财政核拨事业单位
15	广州市番禺区沙湾镇象达中学	财政核拨事业单位
16	广州市番禺区沙湾镇象骏中学	财政核拨事业单位
17	广州市番禺区沙湾教育指导中心	财政核拨事业单位
18	广州市番禺区沙湾镇农业技术服务中心	财政核拨事业单位
19	广州市番禺区沙湾镇畜牧兽医站	财政核拨事业单位
20	广州市番禺区沙湾镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
21	广州市番禺区沙湾中心幼儿园	财政核拨事业单位
22	广州市番禺区沙湾镇育才幼儿园	财政核拨事业单位
23	广州沙湾镇社区卫生服务中心	财政核拨事业单位
24	广州市番禺区沙湾镇沙湾社区居民委员会	财政核拨事业单位
25	广州市番禺区沙湾镇东区社区居民委员会	财政核拨事业单位
26	广州市番禺区沙湾镇紫坭社区居民委员会	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
27	广州市番禺区沙湾镇金沙湾社区居民委员	财政核拨事业单位
28	广州市番禺区沙湾镇渡头社区居民委员会	财政核拨事业单位
29	广州市公安局番禺区沙湾镇专职消防队	财政核拨事业单位
30	广州市番禺区沙湾人民医院	财政核补事业单位
31	广州市番禺区沙湾镇成人文化技术	财政核补事业单位
32	广州市番禺区沙湾镇市政房屋管理服务所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 825 名，其中：行政编制 51 名、事业编制 774 名。

在职实有人数 696 人，比上年减少了 7 人，主要是教师减员。其中：行政编制 49 人、事业编制 642 人、后勤服务人员 5 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。

离退休人员 258 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 0 人，退休 258 人。

其他人员 1330 人，其中：编制外长期聘用人员 1330 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区委常委会 2018 年工作要点、区政府工作报告、镇政府工作报告和《广州市财政改革与发展第十三个五年规划（2016~2020 年）》

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放 40 周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年政府工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持新发展理念,坚持高质量发展的根本要求,紧扣社会主要矛盾的变化,统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,紧紧围绕广州建设“三中心一体系”、“三大国际战略枢纽”和国家创新中心城市以及番禺区在广州建设国家重要中心城市实践中走在前列的部署要求,以全面推进国家级、省级特色小镇建设为总目标,以加快特色小镇建设、推动产业创新升级、构建“全域旅游”格局、强化美丽环境创建、提升综合治理能力、发展民生福利事业、加快推进依法治镇等为主要工作任务,奋力开创幸福美丽沙湾建设的新局面。今年经济发展的主要预期目标是:全镇生产总值增长 6%左右,农业总产值和规模以上工业总产值与上年持平,商品销售总额增长 8%,固定资产投资增长 6%,农村居民收入增长与经济增长基本同步。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 39,151.93 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 37,387.00 万元；本年支出 37,386.86 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 39,151.93 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 32,891.00 万元，占总收入 84.01%；财政专户管理资金 4,496.00 万元，占总收入 11.48%；上年预结转 1,764.93 万元，占总收入 4.51%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 37,386.86 万元（见预算 03 表）。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5,433.91 万元，占总支出 14.53%；国防支出 50.20 万元，占总支出 0.13%；公共安全支出 2,020.29 万元，占总支出 5.40%；教育支出 12,429.80 万元，占总支出 33.25%；文化体育与传媒支出 505.17 万元，占总支出 1.35%；社会保障和就业支出 3,043.49 万元，占总支出 8.14%；医疗卫生支出 1,216.5 万元，占总支出 3.25%；节能环保支出 100 万元，占总支出 0.27%；城乡社区事务支出 5,248.65 万元，占总支出 14.04%；农林水事务支出 755.38 万元，占总支出 2.02%；资源勘探信息等支出 5 万元，占总支出 0.01%；商业服务业等事务支出 110 万元，占总支出 0.29%；住房保障支出 6,067.30 万元，占总支出 16.23%；预备费 370.17 万元，占总支出 0.99%；其他支出 31 万元，占总支出 0.08%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 20,792.66 万元，占总支出 55.61%。其中：工资福利支出 11,107.48 万元，对个人和家庭的补助 6,055.30 万元，商品和服务支出 3,629.88 万元。

项目支出 16,594.20 万元，占总支出 100%。其中：部门项目支出 16,594.20 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 32,891.00 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 29,741.00 万元；政府性基金预算 3,150.00 万元。

财政拨款支出预算 32,890.87 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 29,740.86 万元。

按支出功能分类(见预算 05 表),包括：一般公共服务支出 3,614.68 万元,占 12.15%;国防支出 50.20 万元,占 0.17%;公共安全支出 2,020.29 万元,占 6.79%;教育支出 11,529.80 万元,占 38.77%;文化体育与传媒支出 505.17 万元,占 1.70%;社会保障和就业支出 3,043.49 万元,占 10.23%;医疗卫生支出 709.9 万元,占 2.39%;节能环保支出 100 万元,占 0.34%;城乡社区事务支出 2,098.65 万元,占总支出 7.06%;农林水事务支出 755.38 万元,占 2.54%;资源勘探信息等支出 5 万元,占 0.02%;商业服务业等事务支出 110 万元,占 0.37%;住房保障支出 5,167.30 万元,占 17.37%;其他支出 31 万元,占总支出 0.10%。

按支出经济分类，包括：基本支出 18,496.06 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 2,478.86 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 11,244.80 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 2,934.18 万元，主要原因是增加对教育

设施的投入，保障学校教育设施的正常维护及优化完善，提供优秀安全的教学环境；增加名镇开发建设的投入，充分发挥沙湾镇历史文化旅游发展的综合优势，合理实施保护开发，通过空间布局和产品开发充分整合旅游资源，推进并带动全域旅游的可持续发展。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 3,150.00 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 3,150 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元；项目支出 3,150.00 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 2,146.00 万元，主要原因是部分工程项目已基本完工，上级配套资金减少。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 4,496.00 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,296.60 万元、项目支出 2,199.40 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 111.50 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 20.00 万元，下降 16 %。其中，基本支出“三公”经费预算 111.50 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 7.50 万元，占“三公”经费支出总额的 7%，与上年持平；

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费预算 54.00 万元，占“三公”经费支出总额的 49%，与上年持平；

公务接待费预算 50.00 万元，占“三公”经费支出总额的 45%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 29 %，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 30.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 10.00 万元，下降 25 %，主要原因是贯彻落实“八项规定”以及市、区有关厉行节约的要求根据实际工作安排预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 474.50 万元，与上年持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1,260.96 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 1,230.99 万元；项目支出政府采购预算 29.97 万元。比上年政府采购预算增加 535.80 万元，增长 74%，主要原因是增加对教育的投入，改造、修缮教学设施，购置教学设备。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，广州市番禺区沙湾镇人民政府纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0.00 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32,891.00	一、一般公共服务支出	5,433.90
(一) 一般公共预算	29,741.00	人大事务	13.70
(二) 政府性基金预算	3,150.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,242.57
(三) 国有资本经营预算	0.00	统计信息事务	32.70
二、财政专户管理资金	4,496.00	财政事务	1,201.21
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	税收事务	180.00
四、事业单位经营收入	0.00	纪检监察事务	37.88
五、上级补助收入	0.00	商贸事务	40.00
六、附属单位上缴收入	0.00	群众团体事务	49.80
七、其他收入	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.98
		组织事务	466.66
		宣传事务	33.40
		统战事务	8.00
		其他一般公共服务支出	20.00
		二、国防支出	50.20

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		国防动员	45.00
		其他国防支出	5.20
		三、公共安全支出	2,020.29
		武装警察	331.82
		公安	1,531.84
		司法	156.63
		四、教育支出	12,429.80
		普通教育	11,194.92
		成人教育	48.08
		特殊教育	11.80
		教育费附加安排的支出	1,175.00
		五、文化体育与传媒支出	505.18
		文化	462.18
		其他文化体育与传媒支出	43.00
		六、社会保障和就业支出	3,043.49
		人力资源和社会保障管理事务	196.65

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		民政管理事务	462.81
		行政事业单位离退休	1,717.25
		就业补助	30.00
		抚恤	183.50
		退役安置	7.50
		社会福利	212.70
		残疾人事业	19.08
		最低生活保障	156.00
		特困人员供养	36.00
		其他社会保障和就业支出	22.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,216.50
		公立医院	506.60
		基层医疗卫生机构	39.81
		公共卫生	82.05
		计划生育事务	567.58
		食品和药品监督管理事务	15.46

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		行政事业单位医疗	5.00
		八、节能环保支出	100.00
		环境保护管理事务	100.00
		九、城乡社区支出	5,248.65
		城乡社区管理事务	1,086.89
		城乡社区公共设施	580.00
		其他城乡社区支出	431.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,150.00
		十、农林水事务支出	755.38
		农业	427.82
		水利	49.90
		扶贫	108.00
		农村综合改革	169.66
		十一、资源勘探信息等支出	5.00
		安全生产监管	5.00
		十二、商业服务业等事务支出	110.00

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		商业流通事务	60.00
		旅游业管理与服务支出	50.00
		十三、住房保障支出	6,067.30
		保障性安居工程支出	17.00
		住房改革支出	6,050.30
		十四、预备费	370.17
		十五、其他支出	31.00
		其他支出	31.00
本 年 收 入 合 计	37,387.00	本 年 支 出 合 计	37,386.86
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	1,765.07
九、上年结转	1,764.93		
收 入 总 计	39,151.93	支 出 总 计	39,151.93

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	39,151.93	32,891.00	29,741.00	3,150.00	-	4,496.00	-	-	-	-	-	-	1,764.93
	行政单位	15,800.09	10,439.16	7,289.16	3,150.00	-	3,596.00	-	-	-	-	-	-	1,764.93
503001	沙湾镇人民政府	13,638.08	8,277.15	5,127.15	3,150.00	-	3,596.00	-	-	-	-	-	-	1,764.93
503002	沙湾派出所	645.45	645.45	645.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503003	渡头派出所	380.72	380.72	380.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503004	紫坭派出所	485.67	485.67	485.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503005	广州市城市管理综合执法局 番禺分局沙湾中队	650.17	650.17	650.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政核拨事业单位	22,681.75	21,781.75	21,781.75	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
503006	德贤小学	977.64	977.64	977.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503007	中心小学	1,898.00	1,898.00	1,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503008	红基学校	1,180.19	1,180.19	1,180.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503009	实验小学	922.59	922.59	922.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
503010	京兆小学	959.15	959.15	959.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503011	育才小学	880.28	880.28	880.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503012	福涌小学	725.68	725.68	725.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503013	兴贤小学	1,259.91	1,259.91	1,259.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503014	螺阳小学	1,440.42	1,440.42	1,440.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503015	象达中学	3,679.03	3,679.03	3,679.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503016	象骏中学	1,458.73	1,458.73	1,458.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503017	沙湾教育指导中心	2,178.74	1,278.74	1,278.74	-	-	900.00	-	-	-	-	-	-	-
503018	农业技术服务中心	213.98	213.98	213.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503019	水利所	59.66	59.66	59.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503021	沙湾镇畜牧兽医站	170.55	170.55	170.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503022	沙湾镇社会事务服务中心	3,744.92	3,744.92	3,744.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503023	中心幼儿园	197.07	197.07	197.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503024	育才幼儿园	61.92	61.92	61.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
503025	社区卫生服务中心	15.31	15.31	15.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503026	沙湾居委	71.62	71.62	71.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503027	东区居委	57.98	57.98	57.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503028	紫坭居委	55.39	55.39	55.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503029	金沙湾居委	90.44	90.44	90.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503030	渡头居委	50.73	50.73	50.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503034	专职消防队	331.82	331.82	331.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政核补事业单位	670.09	670.09	670.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503031	沙湾医院	506.60	506.60	506.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503032	沙湾成校	130.33	130.33	130.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503033	沙湾镇市政房屋管理所	33.16	33.16	33.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	37,386.86	20,792.66	11,107.48	6,055.30	3,629.88	-	16,594.20	16,594.20	-
201			一般公共服务	5,433.91	1,554.69	1,111.61	-	443.08	-	3,879.22	3,879.22	-
201	01		人大事务	13.70	-	-	-	-	-	13.70	13.70	-
201	01	99	其他人大事务 支出	13.70	-	-	-	-	-	13.70	13.70	-
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,242.58	1,322.30	986.74	-	335.56	-	1,920.28	1,920.28	-
201	03	01	行政运行	1,096.04	1,096.04	977.72	-	118.32	-	-	-	-
201	03	03	机关服务	1,313.32	4.76	4.76	-	-	-	1,308.56	1,308.56	-
201	03	05	专项业务活动	25.26	4.26	4.26	-	-	-	21.00	21.00	-
201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关机构事务 支出	807.96	217.24	-	-	217.24	-	590.72	590.72	-
201	05		统计信息事务	32.70	2.20	-	-	2.20	-	30.50	30.50	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	05	99	其他统计信息 事务支出	32.70	2.20	-	-	2.20	-	30.50	30.50	-
201	06		财政事务	1,201.21	148.03	124.87	-	23.16	-	1,053.18	1,053.18	-
201	06	01	行政运行	52.88	52.88	42.32	-	10.56	-	-	-	-
201	06	03	机关服务	5.30	-	-	-	-	-	5.30	5.30	-
201	06	50	事业运行	1,140.83	92.95	82.55	-	10.40	-	1,047.88	1,047.88	-
201	06	99	其他财政事务 支出	2.20	2.20	-	-	2.20	-	-	-	-
201	07		税收事务	180.00	-	-	-	-	-	180.00	180.00	-
201	07	08	协税护税	180.00	-	-	-	-	-	180.00	180.00	-
201	11		纪检监察事务	37.88	2.20	-	-	2.20	-	35.68	35.68	-
201	11	05	派驻派出机构	4.00	-	-	-	-	-	4.00	4.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	33.88	2.20	-	-	2.20	-	31.68	31.68	-
201	13		商贸事务	40.00	-	-	-	-	-	40.00	40.00	-
201	13	08	招商引资	40.00	-	-	-	-	-	40.00	40.00	-
201	29		群众团体事务	49.80	8.80	-	-	8.80	-	41.00	41.00	-
201	29	02	一般行政管理 事务	8.57	-	-	-	-	-	8.57	8.57	-
201	29	99	其他群众团体 事务支出	41.23	8.80	-	-	8.80	-	32.43	32.43	-
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	107.98	65.88	-	-	65.88	-	42.10	42.10	-
201	31	99	其他党委办公 厅（室）及相关机构事 务支出	107.98	65.88	-	-	65.88	-	42.10	42.10	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	32		组织事务	466.66	5.28	-	-	5.28	-	461.38	461.38	-
201	32	02	一般行政管理 事务	30.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	-
201	32	99	其他组织事务 支出	436.66	5.28	-	-	5.28	-	431.38	431.38	-
201	33		宣传事务	33.40	-	-	-	-	-	33.40	33.40	-
201	33	02	一般行政管理 事务	0.40	-	-	-	-	-	0.40	0.40	-
201	33	99	其他宣传事务 支出	33.00	-	-	-	-	-	33.00	33.00	-
201	34		统战事务	8.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	-
201	34	99	其他统战事务 支出	8.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	99		其他一般公共服务支出	20.00	-	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	99	99	其他一般公共 服务支出	20.00	-	-	-	-	-	20.00	20.00	-
203			国防	50.20	2.20	-	-	2.20	-	48.00	48.00	-
203	06		国防动员	45.00	-	-	-	-	-	45.00	45.00	-
203	06	01	兵役征集	18.50	-	-	-	-	-	18.50	18.50	-
203	06	06	预备役部队	26.50	-	-	-	-	-	26.50	26.50	-
203	99		其他国防支出	5.20	2.20	-	-	2.20	-	3.00	3.00	-
203	99	01	其他国防支出	5.20	2.20	-	-	2.20	-	3.00	3.00	-
204			公共安全	2,020.29	328.19	83.51	-	244.68	-	1,692.10	1,692.10	-
204	01		武装警察	331.82	19.80	-	-	19.80	-	312.02	312.02	-
204	01	03	消防	331.82	19.80	-	-	19.80	-	312.02	312.02	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	02		公安	1, 531. 84	207. 92	-	-	207. 92	-	1, 323. 92	1, 323. 92	-
204	02	12	道路交通管理	20. 00	-	-	-	-	-	20. 00	20. 00	-
204	02	99	其他公安支出	1, 511. 84	207. 92	-	-	207. 92	-	1, 303. 92	1, 303. 92	-
204	06		司法	156. 63	100. 47	83. 51	-	16. 96	-	56. 16	56. 16	-
204	06	04	基层司法业务	26. 46	-	-	-	-	-	26. 46	26. 46	-
204	06	05	普法宣传	4. 00	-	-	-	-	-	4. 00	4. 00	-
204	06	07	法律援助	4. 00	-	-	-	-	-	4. 00	4. 00	-
204	06	10	社区矫正	7. 50	-	-	-	-	-	7. 50	7. 50	-
204	06	50	事业运行	114. 67	100. 47	83. 51	-	16. 96	-	14. 20	14. 20	-
205			教育	12, 429. 80	9, 521. 53	6, 940. 81	-	2, 580. 72	-	2, 908. 27	2, 908. 27	-
205	02		普通教育	11, 194. 92	9, 473. 45	6, 892. 73	-	2, 580. 72	-	1, 721. 47	1, 721. 47	-
205	02	01	学前教育	188. 06	188. 06	188. 06	-	-	-	-	-	-
205	02	02	小学教育	2, 811. 39	2, 811. 39	2, 811. 39	-	-	-	-	-	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	02	03	初中教育	1,548.66	1,548.66	1,548.66	-	-	-	-	-	-
205	02	99	其他普通教育支出	6,646.81	4,925.34	2,344.62	-	2,580.72	-	1,721.47	1,721.47	-
205	04		成人教育	48.08	48.08	48.08	-	-	-	-	-	-
205	04	02	成人中等教育	48.08	48.08	48.08	-	-	-	-	-	-
205	07		特殊教育	11.80	-	-	-	-	-	11.80	11.80	-
205	07	01	特殊学校教育	6.80	-	-	-	-	-	6.80	6.80	-
205	07	99	其他特殊教育支出	5.00	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-
205	09		教育费附加安排的支出	1,175.00	-	-	-	-	-	1,175.00	1,175.00	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,175.00	-	-	-	-	-	1,175.00	1,175.00	-
207			文化体育与传媒	505.17	105.36	73.04	-	32.32	-	399.81	399.81	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	01		文化	462.17	105.36	73.04	-	32.32	-	356.81	356.81	-
207	01	99	其他文化支出	462.17	105.36	73.04	-	32.32	-	356.81	356.81	-
207	99		其他文化体育与传 媒支出(款)	43.00	-	-	-	-	-	43.00	43.00	-
207	99	02	宣传文化发展 专项支出	42.00	-	-	-	-	-	42.00	42.00	-
207	99	99	其他文化体育 与传媒支出	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-
208			社会保障和就业	3,043.49	1,824.89	1,751.81	-	73.08	-	1,218.60	1,218.60	-
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	196.66	83.66	63.26	-	20.40	-	113.00	113.00	-
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管理事务支 出	196.66	83.66	63.26	-	20.40	-	113.00	113.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	02		民政管理事务	462.81	50.48	-	-	50.48	-	412.33	412.33	-
208	02	08	基层政权和社 区建设	387.17	47.84	-	-	47.84	-	339.33	339.33	-
208	02	99	其他民政管理 事务支出	75.64	2.64	-	-	2.64	-	73.00	73.00	-
208	05		行政事业单位离退 休	1,717.24	1,688.55	1,688.55	-	-	-	28.69	28.69	-
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	196.17	196.17	196.17	-	-	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退 休	1,513.88	1,485.19	1485.19	-	-	-	28.69	28.69	-
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出	7.19	7.19	7.19	-	-	-	-	-	-
208	07		就业补助	30.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	07	02	职业培训补贴	30.00	-	-	-	-	-	30.00	30.00	-
208	08		抚恤	183.50	-	-	-	-	-	183.50	183.50	-
208	08	02	伤残抚恤	70.00	-	-	-	-	-	70.00	70.00	-
208	08	03	在乡复员、退 伍军人生活补助	8.50	-	-	-	-	-	8.50	8.50	-
208	08	05	义务兵优待	90.00	-	-	-	-	-	90.00	90.00	-
208	08	99	其他优抚支出	15.00	-	-	-	-	-	15.00	15.00	-
208	09		退役安置	7.50	-	-	-	-	-	7.50	7.50	-
208	09	99	其他退役安置 支出	7.50	-	-	-	-	-	7.50	7.50	-
208	10		社会福利	212.70	-	-	-	-	-	212.70	212.70	-
208	10	02	老年福利	212.70	-	-	-	-	-	212.70	212.70	-
208	11		残疾人事业	19.08	2.20	-	-	2.20	-	16.88	16.88	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	11	99	其他残疾人事 业支出	19.08	2.20	-	-	2.20	-	16.88	16.88	-
208	19		最低生活保障	156.00	-	-	-	-	-	156.00	156.00	-
208	19	01	城市最低生活 保障金支出	87.00	-	-	-	-	-	87.00	87.00	-
208	19	02	农村最低生活 保障金支出	69.00	-	-	-	-	-	69.00	69.00	-
208	21		特困人员供养	36.00	-	-	-	-	-	36.00	36.00	-
208	21	02	农村五保供养 支出	36.00	-	-	-	-	-	36.00	36.00	-
208	99		其他社会保障和就业支 出	22.00	-	-	-	-	-	22.00	22.00	-
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	22.00	-	-	-	-	-	22.00	22.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210			医疗卫生与计划生育支出	1,216.50	778.23	737.67	5.00	35.56	-	438.27	438.27	-
210	02		公立医院	506.60	496.60	496.60	-	-	-	10.00	10.00	-
210	02	01	综合医院	506.60	496.60	496.60	-	-	-	10.00	10.00	-
210	03		基层医疗卫生机构	39.81	-	-	-	-	-	39.81	39.81	-
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	39.81	-	-	-	-	-	39.81	39.81	-
210	04		公共卫生	82.05	2.20		-	2.20	-	79.85	79.85	-
210	04	09	重大公共卫生专项	50.00	-	-	-	-		50.00	50.00	-
210	04	99	其他公共卫生支出	32.05	2.20	-	-	2.20	-	29.85	29.85	-
210	07		计划生育事务	567.58	270.03	241.07	-	28.96	-	297.55	297.55	-
210	07	16	计划生育机构	28.96	28.96	-	-	28.96	-	-	-	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	其他人口与计 划生育事务支出	538.62	241.07	241.07	-	-	-	297.55	297.55	-
210	10		食品和药品监督管 理事务	15.46	4.40		-	4.40	-	11.06	11.06	-
210	10	99	其他食品和药 品监督管理事务支出	15.46	4.40	-	-	4.40	-	11.06	11.06	-
210	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	5.00	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-
211			节能环保支出	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-
211	01		环境保护管理事务	100.00	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-
211	01	02	一般行政管理事务	100.00	-	-	-	-		100.00	100.00	-
212			城乡社区事务	5,248.65	494.93	333.49	-	161.44	-	4,753.72	4,753.72	-
212	01		城乡社区管理事务	1,086.88	341.86	196.58	-	145.28	-	745.02	745.02	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01	03	机关服务	484.27	87.15	28.91	-	58.24	-	397.12	397.12	-
212	01	04	城管执法	547.77	222.87	167.67	-	55.20	-	324.90	324.90	-
212	01	06	工程建设管理	54.84	31.84	-	-	31.84	-	23.00	23.00	-
212	03		城乡社区公共设施	580.00	-	-	-	-	-	580.00	580.00	-
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	580.00	-	-	-	-	-	580.00	580.00	-
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,150.00	-	-	-	-	-	3,150.00	3,150.00	-
212	08	02	土地开发支出	1,700.00		-	-	-		1,700.00	1,700.00	-
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收入安排的 支出	1,450.00	-	-	-	-	-	1,450.00	1,450.00	-
212	99		其他城乡社区事务 支出	431.77	153.07	136.91	-	16.16	-	278.70	278.70	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	99	99	其他城乡社区 事务支出	431.77	153.07	136.91	-	16.16	-	278.70	278.70	-
213			农林水事务	755.38	116.34	75.54	-	40.80	-	639.04	639.04	-
213	01		农业	427.82	116.34	75.54	-	40.80	-	311.48	311.48	-
213	01	02	一般行政管理 事务	10.00	-	-	-	-	-	10.00	10.00	-
213	01	04	事业运行	180.86	100.58	59.78	-	40.80	-	80.28	80.28	-
213	01	08	病虫害控制	10.80	-	-	-	-	-	10.80	10.80	-
213	01	09	农产品质量安 全	8.00	-	-	-	-	-	8.00	8.00	-
213	01	12	农业行业业务 管理	9.00	-	-	-	-	-	9.00	9.00	-
213	01	24	农业组织化与 产业化经营	97.00	-	-	-	-	-	97.00	97.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	01	48	石油价格改革 对渔业的补贴	4.00	-	-	-	-	-	4.00	4.00	-
213	01	52	对高校毕业生 到基层任职补助	2.40	-	-	-	-	-	2.40	2.40	-
213	01	99	其他农业支出	105.76	15.76	15.76	-	-	-	90.00	90.00	-
213	03		水利	49.90	-	-	-	-	-	49.90	49.90	-
213	03	14	防汛	49.90	-	-	-	-	-	49.90	49.90	-
213	05		扶贫	108.00	-	-	-	-	-	108.00	108.00	-
213	05	99	其他扶贫支出	108.00	-	-	-	-	-	108.00	108.00	-
213	07		农村综合改革	169.66	-	-	-	-	-	169.66	169.66	-
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的补助	169.66	-	-	-	-	-	169.66	169.66	-
215			资源勘探信息等支出	5.00	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	06		安全生产监管	5.00	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-
215	06	05	安全监管监察 专项	5.00	-	-	-	-	-	5.00	5.00	-
216			商业服务业等事务	110.00	-	-	-	-	-	110.00	110.00	-
216	02		商业流通事务	60.00		-	-	-	-	60.00	60.00	-
216	02	99	其他商业流通 事务支出	60.00	-	-	-	-	-	60.00	60.00	-
216	05		旅游业管理与服务 支出	50.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	-
216	05	04	旅游宣传	50.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00	-
221			住房保障支出	6,067.30	6,050.30	-	6,050.30	-	-	17.00	17.00	-
221	01		保障性安居工程支 出	17.00		-	-	-	-	17.00	17.00	-
221	01	05	农村危房改造	17.00		-	-	-	-	17.00	17.00	-

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02		住房改革支出	6,050.30	6,050.30	-	6,050.30	-	-	-		-
221	02	01	住房公积金	1,532.39	1,532.39	-	1,532.39	-	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	4,517.91	4,517.91	-	4,517.91	-	-	-	-	-
227			预备费	370.17	-	-	-	-	-	370.17	370.17	-
229			其他支出	31.00	16.00		-	16.00	-	15.00	15.00	-
229	99		其他支出	31.00	16.00	-	-	16.00	-	15.00	15.00	-
229	99	01	其他支出	31.00	16.00	-	-	16.00	-	15.00	15.00	-

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32,891.00	一、一般公共服务支出	4,194.67
一般公共预算	29,741.00	人大事务	13.70
政府性基金预算	3,150.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,303.34
国有资本经营预算	0.00	统计信息事务	32.70
		财政事务	901.21
		税收事务	180.00
		纪检监察事务	37.88
		商贸事务	40.00
		群众团体事务	49.80
		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.98
		组织事务	466.66
		宣传事务	33.40
		统战事务	8.00
		其他一般公共服务支出	20.00
		二、国防支出	50.20

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		国防动员	45.00
		其他国防支出	5.20
		三、公共安全支出	2,020.29
		武装警察	331.82
		公安	1,531.84
		司法	156.63
		四、教育支出	11,529.80
		普通教育	10,294.92
		成人教育	48.08
		特殊教育	11.80
		教育费附加安排的支出	1,175.00
		五、文化体育与传媒支出	505.18
		文化	462.18
		其他文化体育与传媒支出	43.00
		六、社会保障和就业支出	3,043.49

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		人力资源和社会保障管理事务	196.65
		民政管理事务	462.81
		行政事业单位离退休	1,717.25
		就业补助	30.00
		抚恤	183.50
		退役安置	7.50
		社会福利	212.70
		残疾人事业	19.08
		最低生活保障	156.00
		特困人员供养	36.00
		其他社会保障和就业支出	22.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	709.90
		基层医疗卫生机构	39.81
		公共卫生	82.05
		计划生育事务	567.58

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		食品和药品监督管理事务	15.46
		行政事业单位医疗	5.00
		八、节能环保支出	100.00
		环境保护管理事务	100.00
		九、城乡社区支出	4,668.66
		城乡社区管理事务	1,086.89
		其他城乡社区支出	431.77
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,150.00
		十、农林水事务支出	755.38
		农业	427.82
		水利	49.90
		扶贫	108.00
		农村综合改革	169.66
		十一、资源勘探信息等支出	5.00
		安全生产监管	5.00

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		十二、商业服务业等事务支出	110.00
		商业流通事务	60.00
		旅游业管理与服务支出	50.00
		十三、住房保障支出	5,167.30
		保障性安居工程支出	17.00
		住房改革支出	5,150.30
		十五、其他支出	31.00
		其他支出	31.00
本 年 收 入 合 计	32,891.00	本 年 支 出 合 计	32,890.87
上年预结转	4.87	结转下年	5.00
收 入 总 计	32,895.87	支 出 总 计	32,895.87

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	24,327.82	16,017.20	8,310.62	8,265.62	45.00	29,740.86	18,496.06	11,244.80	11,244.80	0.00
201			一般公共服务	2,532.58	1,273.28	1,259.30	1,259.30	—	3,614.68	1,554.69	2,059.99	2,059.99	—
201	01		人大事务	3.00	—	3.00	3.00	—	13.70	—	13.70	13.70	—
201	01	04	人大会议	1.50		1.50	1.50		—	—	—	—	—
201	01	99	其他人大事务支出	1.50		1.50	1.50		13.70	—	13.70	13.70	—
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,465.78	1,105.78	360.00	360.00	—	1,954.65	1,322.30	632.35	632.35	—

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	03	01	行政运行	1, 095. 78	1, 095. 78	-	-	-	1, 096. 04	1, 096. 04	-	-	-
201	03	03	机关服务	105. 00	5. 00	100. 00	100. 00	-	264. 62	4. 76	259. 86	259. 86	-
201	03	05	专项业务活动	25. 00	5. 00	20. 00	20. 00	-	25. 26	4. 26	21. 00	21. 00	-
201	03	99	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	240. 00	-	240. 00	240. 00	-	568. 73	217. 24	351. 49	351. 49	-
201	05		统计信息事务	15. 50	2. 50	13. 00	13. 00	-	32. 70	2. 20	30. 50	30. 50	-
201	05	99	其他统计信息事务支 出	15. 50	2. 50	13. 00	13. 00	-	32. 70	2. 20	30. 50	30. 50	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	06		财政事务	588.80	117.50	471.30	471.30	-	901.21	148.03	753.18	753.18	-
201	06	01	行政运行	65.56	45.00	20.56	20.56	-	52.88	52.88	-	-	-
201	06	03	机关服务	4.00	-	4.00	4.00	-	5.30	-	5.30	5.30	-
201	06	04	预算改革业务	7.00	-	7.00	7.00	-	-	-	-	-	-
201	06	50	事业运行	509.74	70.00	439.74	439.74	-	840.83	92.95	747.88	747.88	-
201	06	99	其他财政事务支出	2.50	2.50	-	-	-	2.20	2.20	-	-	-
201	07		税收事务	130.00	-	130.00	130.00	-	180.00	-	180.00	180.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	07	08	协税护税	130.00	-	130.00	130.00	-	180.00	-	180.00	180.00	-
201	11		纪检监察事务	26.50	2.50	24.00	24.00	-	37.88	2.20	35.68	35.68	-
201	11	02	一般行政管理事务	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
201	11	05	派驻派出机构	3.00	-	3.00	3.00	-	4.00	-	4.00	4.00	-
201	11	99	其他纪检监察事务支出	22.50	2.50	20.00	20.00	-	33.88	2.20	31.68	31.68	-
201	13		商贸事务	20.00	-	20.00	20.00	-	40.00	-	40.00	40.00	-
201	13	08	招商引资	20.00	-	20.00	20.00	-	40.00	-	40.00	40.00	-
201	29		群众团体事务	33.00	9.00	24.00	24.00	-	49.80	8.80	41.00	41.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	29	02	一般行政管理事务	4.00	-	4.00	4.00	-	8.57	-	8.57	8.57	
201	29	99	其他群众团体事务支出	29.00	9.00	20.00	20.00	-	41.23	8.80	32.43	32.43	-
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.00	30.00	38.00	38.00	-	107.98	65.88	42.10	42.10	-
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	30.00	38.00	38.00	-	107.98	65.88	42.10	42.10	-
201	32		组织事务	134.00	6.00	128.00	128.00	-	235.36	5.28	230.08	230.08	-
201	32	02	一般行政管理事务	8.00	-	8.00	8.00	-	30.00	-	30.00	30.00	-
201	32	99	其他组织事务支出	126.00	6.00	120.00	120.00	-	205.36	5.28	200.08	200.08	-
201	33		宣传事务	20.00	-	20.00	20.00	-	33.40	-	33.40	33.40	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	33	02	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	0.40	-	0.40	0.40	-
201	33	99	其他宣传事务支出	20.00	-	20.00	20.00	-	33.00	-	33.00	33.00	-
201	34		统战事务	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00	-	8.00	8.00	-
201	34	99	其他统战事务支出	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00	-	8.00	8.00	-
201	99		其他一般公共服务支出	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	20.00	20.00	-
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	-	20.00	20.00	-
203			国防	49.75	1.75	48.00	48.00	-	50.20	2.20	48.00	48.00	-
203	06		国防动员	45.00	-	45.00	45.00	-	45.00	-	45.00	45.00	-
203	06	01	兵役征集	18.50	-	18.50	18.50	-	18.50	-	18.50	18.50	-
203	06	06	预备役部队	5.50	-	5.50	5.50	-	26.50	-	26.50	26.50	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	06	07	民兵	11.00	—	11.00	11.00	—	—	—	—	—	—
203	06	99	其他国防动员支出	10.00	—	10.00	10.00	—	—	—	—	—	—
203	99		其他国防支出	4.75	1.75	3.00	3.00	—	5.20	2.20	3.00	3.00	—
203	99	01	其他国防支出	4.75	1.75	3.00	3.00	—	5.20	2.20	3.00	3.00	—
204			公共安全	1,729.85	280.17	1,449.68	1,414.68	35.00	2,020.29	328.19	1,692.10	1,692.10	—
204	01		武装警察	198.67	19.80	178.87	178.87	—	331.82	19.80	312.02	312.02	—
204	01	03	消防	198.67	19.80	178.87	178.87	—	331.82	19.80	312.02	312.02	—
204	02		公安	1,402.01	188.20	1,213.81	1,178.81	35.00	1,531.84	207.92	1,323.92	1,323.92	—
204	02	12	道路交通管理	—	—	—	—	—	20.00	—	20.00	20.00	—

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	02	99	其他公安支出	1, 402. 01	188. 20	1, 213. 81	1, 178. 81	35. 00	1, 511. 84	207. 92	1, 303. 92	1, 303. 92	-
204	06		司法	129. 17	72. 17	57. 00	57. 00	-	156. 63	100. 47	56. 16	56. 16	-
204	06	01	行政运行	16. 17	16. 17	-	-	-	-	-	-	-	-
204	06	04	基层司法业务	27. 58	-	27. 58	27. 58	-	26. 46	-	26. 46	26. 46	-
204	06	05	普法宣传	4. 00	-	4. 00	4. 00	-	4. 00	-	4. 00	4. 00	-
204	06	07	法律援助	4. 00	-	4. 00	4. 00	-	4. 00	-	4. 00	4. 00	-
204	06	10	社区矫正	7. 50	-	7. 50	7. 50	-	7. 50	-	7. 50	7. 50	-
204	06	50	事业运行	69. 92	56. 00	13. 92	13. 92	-	114. 67	100. 47	14. 20	14. 20	-
205			教育	9, 405. 96	7, 485. 18	1, 920. 78	1, 920. 78	-	11, 529. 80	8, 621. 53	2, 908. 27	2, 908. 27	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	02		普通教育	8,845.96	7,425.18	1,420.78	1,420.78	-	10,294.92	8,573.45	1,721.47	1,721.47	-
205	02	01	学前教育	274.01	-	274.01	274.01	-	188.06	188.06	-	-	-
205	02	02	小学教育	2,894.01	2,894.01	-	-	-	2,811.39	2,811.39	-	-	-
205	02	03	初中教育	2,012.00	2,012.00	-	-	-	1,548.66	1,548.66	-	-	-
205	02	99	其他普通教育支出	4,165.94	2,519.17	1,646.77	1,146.77	-	5,746.81	4,025.34	1,721.47	1,721.47	-
205	04		成人教育	60.00	60.00	-	-	-	48.08	48.08	-	-	-
205	04	02	成人中等教育	60.00	60.00	-	-	-	48.08	48.08	-	-	-
205	07		特殊教育	-	-	-	-	-	11.80	-	11.80	11.80	-
205	07	01	特殊学校教育	-	-	-	-	-	6.80	-	6.80	6.80	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	07	99	其他特殊教育支出	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-
205	09		教育费附加安排的支出	500.00	-	500.00	500.00	-	1,175.00	-	1,175.00	1,175.00	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	500.00	-	500.00	500.00	-	1,175.00	-	1,175.00	1,175.00	-
207			文化体育与传媒	371.45	69.34	302.11	302.11	-	505.17	105.36	399.81	399.81	-
207	01		文化	351.07	69.34	281.73	281.73	-	462.17	105.36	356.81	356.81	-
207	01	99	其他文化支出	351.07	69.34	281.73	281.73	-	462.17	105.36	356.81	356.81	-
207	99		其他文化体育与传媒支出(款)	20.38	-	20.38	20.38	-	43.00	-	43.00	43.00	-
207	99	02	宣传文化发展专项支出	20.38	-	20.38	20.38	-	42.00	-	42.00	42.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	-	-	-	-	-	1.00		1.00	1.00	-
208			社会保障和就业	2,898.67	1,848.52	1,050.15	1,050.15	-	3,043.49	1,824.89	1,218.60	1,218.60	-
208	01		人力资源和社会保障管理事务	190.42	81.37	109.05	109.05	-	196.66	83.66	113.00	113.00	-
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.42	81.37	109.05	109.05	-	196.66	83.66	113.00	113.00	-
208	02		民政管理事务	421.12	49.90	371.22	371.22	-	462.81	50.48	412.33	412.33	-
208	02	08	基层政权和社区建设	349.02	47.80	301.22	301.22	-	387.17	47.84	339.33	339.33	-
208	02	99	其他民政管理事务支	72.10	2.10	70.00	70.00	-	75.64	2.64	73.00	73.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			出										
208	05		行政事业单位离退休	1, 715. 50	1, 715. 50	-	-	-	1, 717. 24	1, 688. 55	28. 69	28. 69	-
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	224. 53	224. 53	-	-	-	196. 17	196. 17	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	1, 465. 46	1, 465. 46	-	-	-	1, 513. 88	1, 485. 19	28. 69	28. 69	-
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	25. 51	25. 51	-	-	-	7. 19	7. 19	-	-	-
208	07		就业补助	30. 00	-	30. 00	30. 00	-	30. 00	-	30. 00	30. 00	-
208	07	02	职业培训补贴	30. 00		30. 00	30. 00	-	30. 00	-	30. 00	30. 00	-
208	08		抚恤	181. 50	-	181. 50	181. 50	-	183. 50	-	183. 50	183. 50	-
208	08	02	伤残抚恤	70. 00	-	70. 00	70. 00	-	70. 00	-	70. 00	70. 00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08	03	在乡复员、退伍军人生 活补助	8.50	-	8.50	8.50	-	8.50	-	8.50	8.50	-
208	08	05	义务兵优待	90.00	-	90.00	90.00	-	90.00	-	90.00	90.00	-
208	08	99	其他优抚支出	13.00	-	13.00	13.00	-	15.00	-	15.00	15.00	-
208	09		退役安置	-	-	-	-	-	7.50	-	7.50	7.50	-
208	09	99	其他退役安置支出	-	-	-	-	-	7.50	-	7.50	7.50	-
208	10		社会福利	205.50		205.50	205.50		212.70	-	212.70	212.70	-
208	10	02	老年福利	205.50		205.50	205.50		212.70	-	212.70	212.70	-
208	11		残疾人事业	19.63	1.75	17.88	17.88		19.08	2.20	16.88	16.88	-
208	11	99	其他残疾人事业支出	19.63	1.75	17.88	17.88		19.08	2.20	16.88	16.88	-
208	19		最低生活保障	100.00		100.00	100.00	-	156.00	-	156.00	156.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	19	01	城市最低生活保障金支出	40.00		40.00	40.00		87.00	-	87.00	87.00	-
208	19	02	农村最低生活保障金支出	60.00		60.00	60.00		69.00	-	69.00	69.00	-
208	21		特困人员供养	35.00		35.00	35.00		36.00	-	36.00	36.00	-
208	21	02	农村五保供养支出	35.00		35.00	35.00		36.00	-	36.00	36.00	-
208	99		其他社会保障和就业支出	-		-			22.00	-	22.00	22.00	-
208	99	01	其他社会保障和就业支出	-		-			22.00	-	22.00	22.00	-
210			医疗卫生与计划生育支出	1,389.33	765.58	623.75	620.75	3.00	709.90	281.63	428.27	428.27	-
210	02		公立医院	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	02	01	综合医院	-		-			-		-		-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	03		基层医疗卫生机构	64.01	—	64.01	64.01	—	39.81	—	39.81	39.81	—
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	64.01		64.01	64.01		39.81	—	39.81	39.81	—
210	04		公共卫生	77.75	1.75	76.00	73.00	3.00	82.05	2.20	79.85	79.85	—
210	04	09	重大公共卫生专项	55.00		55.00	55.00		50.00	—	50.00	50.00	—
210	04	99	其他公共卫生支出	26.75	1.75	25.00	18.00	3.00	32.05	2.20	29.85	29.85	—
210	07		计划生育事务	1,233.01	760.33	472.68	472.68	—	567.58	270.03	297.55	297.55	—
210	07	16	计划生育机构	280.88	30.88	250.00	250.00		28.96	28.96	—	—	—
210	07	17	计划生育服务	292.68	70.00	222.68	222.68		—	—	—	—	—
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	659.45	659.45	—			538.62	241.07	297.55	297.55	—

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	10		食品和药品监督管理事务	14.56	3.50	11.06	11.06		15.46	4.40	11.06	11.06	-
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	14.56	3.50	11.06	11.06		15.46	4.40	11.06	11.06	-
210	11		行政事业单位医疗	-	-	-	-		5.00	5.00	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	-	-	-			5.00	5.00	-	-	-
211			节能环保支出	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-
211	01		环境保护管理事务	-		-			100.00	-	100.00	100.00	-
211	01	02	一般行政管理事务	-		-			100.00	-	100.00	100.00	-
212			城乡社区事务	1,458.60	455.76	1,002.84	995.84	7.00	2,098.65	494.93	1,603.72	1,603.72	-
212	01		城乡社区管理事务	1,023.74	320.30	703.44	703.44	-	1,086.88	341.86	745.02	745.02	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	01	03	机关服务	466.17	93.55	372.62	372.62		484.27	87.15	397.12	397.12	-
212	01	04	城管执法	506.33	192.51	313.82	313.82		547.77	222.87	324.90	324.90	-
212	01	06	工程建设管理	51.24	34.24	17.00	17.00		54.84	31.84	23.00	23.00	-
212	03		城乡社区公共设施	20.00		20.00	13.00	7.00	580.00	-	580.00	580.00	-
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	20.00		20.00	13.00	7.00	580.00	-	580.00	580.00	-
212	99		其他城乡社区事务支出	414.86	135.46	279.40	279.40	-	431.77	153.07	278.70	278.70	-
212	99	99	其他城乡社区事务支 出	414.86	135.46	279.40	279.40		431.77	153.07	278.70	278.70	-
213			农林水事务	790.04	196.03	594.01	594.01	-	755.38	116.34	639.04	639.04	-
213	01		农业	607.21	180.93	426.28	426.28	-	427.82	116.34	311.48	311.48	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	02	一般行政管理事务	-		-			10.00	-	10.00	10.00	-
213	01	04	事业运行	280.93	180.93	100.00	100.00		180.86	100.58	80.28	80.28	-
213	01	06	科技转化与推广服务	0.80		0.80	0.80		-				
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00	22.00		10.80	-	10.80	10.80	
213	01	09	农产品质量安全	2.00		2.00	2.00		8.00	-	8.00	8.00	-
213	01	12	农业行业业务管理	9.00		9.00	9.00		9.00	-	9.00	9.00	-
213	01	22	农业生产支持补贴	29.10		29.10	29.10		-				
213	01	24	农业组织化与产业化经营	200.00		200.00	200.00		97.00	-	97.00	97.00	-
213	01	48	石油价格改革对渔业的补贴	-		-			4.00	-	4.00	4.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	52	对高校毕业生到基层 任职补助	5.00		5.00	5.00		2.40	—	2.40	2.40	—
213	01	99	其他农业支出	58.38		58.38	58.38		105.76	15.76	90.00	90.00	—
213	03		水利	36.00		36.00	36.00		49.90	—	49.90	49.90	—
213	03	14	防汛	36.00		36.00	36.00		49.90	—	49.90	49.90	—
213	05		扶贫	76.80		76.80	76.80		108.00	—	108.00	108.00	—
213	05	99	其他扶贫支出	76.80		76.80	76.80		108.00	—	108.00	108.00	—
213	07		农村综合改革	70.03	15.10	54.93	54.93		169.66	—	169.66	169.66	—
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	70.03	15.10	54.93	54.93		169.66	—	169.66	169.66	—
215			资源勘探信息等支出	—	—	—	—	—	5.00	—	5.00	5.00	—

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	06		安全生产监管	-		-			5.00	-	5.00	5.00	-
215	06	05	安全监管监察专项	-		-			5.00	-	5.00	5.00	-
216			商业服务业等事务	60.00	-	60.00	60.00		110.00	-	110.00	110.00	-
216	02		商业流通事务	60.00		60.00	60.00		60.00		60.00	60.00	-
216	02	99	其他商业流通事务支出	60.00		60.00	60.00		60.00	-	60.00	60.00	-
216	05		旅游业管理与服务支出	-		-			50.00	-	50.00	50.00	-
216	05	04	旅游宣传	-		-			50.00	-	50.00	50.00	-
221			住房保障支出	3,641.59	3,641.59	-	-	-	5,167.30	5,150.30	17.00	17.00	-
221	01		保障性安居工程支出	-		-			17.00		17.00	17.00	-
221	01	05	农村危房改造	-		-			17.00		17.00	17.00	-

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02		住房改革支出	3, 641. 59	3, 641. 59	-			5, 150. 30	5, 150. 30	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1, 109. 53	1, 109. 53	-			1, 532. 39	1, 532. 39	-	-	-
221	02	03	购房补贴	2, 532. 06	2, 532. 06	-			3, 617. 91	3, 617. 91	-	-	-
229			其他支出	31. 00	-	-	-	-	31. 00	16. 00	15. 00	15. 00	-
229	99		其他支出	-	-	-	-	-	31. 00	16. 00	15. 00	15. 00	-
229	99	01	其他支出	-		-			31. 00	16. 00	15. 00	15. 00	-

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			18, 496. 06
301		工资福利支出	12, 936. 55
301	01	基本工资	7, 776. 99
301	02	津贴补贴	—
301	03	奖金	—
301	07	绩效工资	—
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	—
301	09	职业年金缴费	—
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	—
301	11	公务员医疗补助缴费	5. 00
301	12	其他社会保障缴费	4. 26
301	13	住房公积金	5, 150. 30
301	06	伙食补助费	—

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301	14	医疗费	—
301	99	其他工资福利支出	—
302		商品和服务支出	3,329.88
302	01	办公费	450.00
302	02	印刷费	27.00
302	04	手续费	5.00
302	05	水费	100.00
302	06	电费	250.00
302	07	邮电费	17.00
302	08	取暖费	—
302	09	物业管理费	120.00
302	11	差旅费	12.00
302	14	租赁费	55.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	28	工会经费	-
302	29	福利费	12.00
302	39	其他交通费用	0.20
302	40	税金及附加费用	3.00
302	15	会议费	30.00
302	16	培训费	125.00
302	18	专用材料费	40.00
302	24	被装购置费	-
302	25	专用燃料费	-
302	03	咨询费	-
302	26	劳务费	300.00
302	27	委托业务费	7.00
302	17	公务接待费	50.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	12	因公出国（境）费用	7.50
302	31	公务用车运行维护费	54.00
302	13	维修(护)费	400.00
302	99	其他商品和服务支出	1,265.18
303		对个人和家庭的补助	1,929.63
303	04	抚恤金	—
303	05	生活补助	—
303	06	救济金	—
303	07	医疗费补助	—
303	09	奖励金	241.07
303	08	助学金	—
303	10	个人农业生产补贴	—
303	01	离休费	—

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
303	02	退休费	1, 688. 56
303	03	退职（役）费	—
303	99	其他对个人和家庭的补助	—
310		资本性支出	300. 00
310	01	房屋建筑物购建	—
310	05	基础设施建设	—
310	13	公务用车购置	—
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	02	办公设备购置	290. 00
310	03	专用设备购置	10. 00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
310	07	信息网络及软件购置更新	—
310	06	大型修缮	—
310	08	物资储备	—
310	19	其他交通工具购置	—
310	21	文物和陈列品购置	—
310	22	无形资产购置	—
310	99	其他资本性支出	—

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			11,244.80
				其中：部门项目支出			11,244.80
			503001	沙湾镇人民政府			3,553.57
				部门项目支出			3,553.57
				业务工作经费类			2,794.47
201	01	99	503001	人大专项	镇人大会议费用、镇代表小组活动、报告会、调研工作；镇人大代表视察、调研学习；镇人大代表执法检查、镇代表订阅人大刊物等。	保障镇人大工作的顺利开展。	13.70
201	03	99	503001	后勤专项	车辆运行费用。	保障机关后勤的正常运作。	16.00
201	03	99	503001	经济专项	开展“小散乱污”、“地条钢”、违法小作坊等环保整治工作，水源保护区审计工作。	促进环境质量持续改善，保障行业健康稳定和谐发展。	5.00
201	03	99	503001	经济专项	沙湾镇整规打假、打私工作。	保障行业健康稳定和谐发展。	5.00
201	03	99	503001	经济专项	沙湾镇再生资源工作。	保障再生资源工作的开展。	3.00
201	03	99	503001	经济专项	镇街高校对接经费：用于各高校与镇街开展以人才培养、成果转化、文化传播、创业就业等多种形式的活动。	保障活动的顺利开展。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	503001	安全生产专项	安全生产月活动动员及各项活动。	增强群众安全生产意识。	2.00
201	03	99	503001	安全生产专项	应急演练及事故处理经费。	最大限度地减轻和消除突发公共事件造成的社会危害和影响，确保镇内经济社会持续、快速、健康发展。	3.50
201	03	99	503001	安全生产专项	聘请安全生产专家库专家指导安全专项检查及咨询。	增强企业安全生产意识，提高安全生产技术水平和事故防范能力。	1.00
201	03	99	503001	安全生产专项	职业卫生防治：根据区安委会关于印发《2016 年安全生产重点行业领域重点地区攻坚工作方案》番安委【2016】4 号，方案安排沙湾镇的职业卫生防治作为区的重点攻坚行业领域，此资金用于对我镇的职业卫生进行全面整治经费。	预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展。	2.00
201	03	99	503001	安全生产专项	各村安全工作考核。	提升各村安全生产意识。	17.00
201	03	99	503001	安全生产专项	安全生产教育义务宣传队伍管理：我镇为番禺区义务宣传试点单位，现已组建了一支 200 人的义务宣传队伍。该经费用于义务宣传队伍管理，宣传栏及宣传海报、工作人员服装等宣传用品的经费。	增强全民安全生产意识，提高安全生产技术水平和事故防范能力。	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	503001	安全生产专项	订购安全生产杂志专项经费（新增）		1.50
201	03	99	503001	综合治理专项	信访维稳工作、社会综合治理工作、平安创建工作	维护全镇政治稳定和经济发展。	33.00
201							
	03	99	503001	综合治理专项	禁毒工作专项经费：社区戒毒社区康复政府购买社工服务、美沙酮药物维持治疗、尿检、禁毒宣传“六进”项目、无毒社区和禁毒示范学校建设。	保障禁毒工作的顺利开展。	40.00
201	03	99	503001	综合治理专项	防邪工作专项：处置各类邪教活动、开展创建无邪教社区（村）、院校活动。	保障防邪工作的顺利开展。	2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	503001	综合治理专项	打击传销工作专项：处置各类传销活动、开展打击传销宣传活动。	深入开展打击传销违法犯罪活动，遏制、铲除 传销组织及传销活动，净化市场环境，维护全镇政治稳定 and 经济发展。	1.28
201	03	99	503001	综合治理专项	全国文明城市测评体系开展创文工作	提升群众对城市的获得感、幸福感、归属感。	10.00
201	03	99	503001	综合治理专项	用于应急演练，突发事件处置，应急用品购置。	最大限度地减轻和消除突发公共事件造成的社会危害和影响，确保镇内经济社会持续、快速、健康发展。	10.00
201	03	99	503001	综合治理专项	南村涌底农产品乱摆卖疏导点协管员经费, 古坝市场乱摆卖人员整治等专项整治行动。	确保市容秩序，加强农产品监督力度。	10.40
201	03	99	503001	网格专项	社区网格化工作经费。	保障社区网格工作的正常开展。	51.91
201	03	99	503001	网格专项	网格化 PAD 终端机 2018 年缴费。	根据番运行函[2016]73 号文，购入 PAD 机，提高办事效率，强化问题排查。	2.39
201	05	99	503001	统计专项	统计基础规范化建设及执法检查、统计“四大工程”建设、统计基本单位调查、城乡一体化住户调查和月劳动力调查。	保障统计部门完成专项工作任务。	30.50
201	07	08	503001	税务专项	国、地税工作经费。	保障国、地税工作顺利开展。	180.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	99	503001	纪检监察专项	党廉宣传、信息公开、居委监察站、纪律教育月、订阅报刊资料、办案经费。	保障纪检监察及党风廉政建设等专项工作。	31.68
201	29	99	503001	妇联、团委专项	基层妇女工作经费、社区妇女健康检查、组织开展农村妇女“双学双比”系列活动、和谐家庭建设活动、“三八”节日活动、团务团建、少先队建设工作经费，社区、村关工小组活动等团委、妇联工作。	保障妇联、团委完成各专项工作任务。	32.43
201	31	99	503001	党政专项	慰问福涌村革命老区、军政、对口帮扶单位八一及春节等节日慰问；清明防山火专项等。	节日慰问一线单位、军政及对口帮扶单位；保障清明防山火等专项工作的完成。	42.10
201	32	99	503001	组织宣传统战专项	基层党建工作示范点创建、道德讲堂专项活动，村支书、村主任（理事长）一身兼干部岗位补贴、非公企业、社区党建补贴、“阅读进机关”活动、农村“四个培养”、老干活动、普遍直接联系群众工作等。	按规定发放农村老党员补贴、保障党委党建工作、普遍联系群众等专项工作开展。	148.78
201	33	99	503001	组织宣传统战专项	宣传经费。	保障统战宣传工作。	18.00
201	34	99	503001	组织宣传统战专项	统战工作经费。	保障统战宣传工作。	8.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
203	06	01	503001	武装专项	征兵工作经费：用于每年的征兵工作开支，包括宣传发动、各类会议、体检（镇检及区检）费用、政审、送兵大会、征兵期间接待开支，新兵的食宿开支、征兵总结等。	保障武装部门对征兵工作的顺利开展。	18.50
203	06	06	503001	武装专项	预备役经费：用于预备役官兵添置服装、装备，每季度集中进行一次政治教育，建军节、春节活动开支，对预备役发放慰问金。	保障武装部门对预备役官兵的投入。	5.50
203	06	06	503001	武装专项	走访新兵经费：新兵入伍后，组织镇、村（居）干部前往部队对入伍新兵进行跟踪教育。	保障武装部门对入伍新兵进行跟踪教育的顺利开展。	10.00
203	06	06	503001	武装专项	执勤经费：用于组织民兵预备役应急、维稳执勤。	保障民兵预备役应急、维稳执勤的顺利开展。	3.00
203	06	06	503001	武装专项	训练经费：用于上级军事部门下达民兵、预备役各专业分队集训开支。	保障民兵、预备役各专业分队集训的顺利开展。	8.00
203	99	01	503001	武装专项	四个基本建设经费：各村（居）民兵营、应急排、轻舟分队“四个基本”建设开支，完善各民兵营基本设施，添置民兵学习园地、各类标牌、规范各类卡、册、表、本等开支。	保障“四个基本”建设的顺利开展。	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	12	503001	道路交通管理专项	交警七中队经费	保障镇内交通秩序。	20.00
208	02	08	503001	民政专项	广州市城乡社区居民活动费	保障民政部门开展城乡社区居民活动。	61.00
208	02	99	503001	民政专项	慰问困难群众(城乡低保、散居五保等)、发放各类救济银行代付、转账手续费、未成年人社会保护工作、家庭综合服务中心政府购买服务专项经费	保障民政部门对困难群众的慰问、救济工作。	73.00
208	08	02	503001	民政专项	重点优抚对象抚恤金及定期救济款(伤残军人、在职残疾军人、困难(在乡)复退军人、五老、军烈属等)	保障民政部门对退役军人的慰问、救济工作。	70.00
208	08	03	503001	民政专项	慰问镇机关事业单位内设机构的转、复、退伍军人(含退休公务员)、重点优抚对象及参战涉核人员，退役军人立功受奖、现役军人家属座谈会。	保障民政部门对退役军人的慰问、救济工作。	8.50
208	08	05	503001	民政专项	城乡义务兵优恤金。	保障民政部门对退役军人的慰问、救济工作。	90.00
208	08	99	503001	民政专项	开展慰问社区退伍军人、慰问重点优抚对象、优抚对象及退役士兵临时困难救济、双拥工作活动经费。	促进了军政军民关系良好的发展。	15.00
208	09	99	503001	民政专项	复退军人建设工作体系、复退就业困难人员体检经费。	为复退军人排忧解难，推动实现复退军人服务水平与经济社会发展水平相适应。	7.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	10	02	503001	民政专项	70 岁及以上老年人长寿保健金。	弘扬中华民族尊老敬老传统美德，完善老龄事业发展，形成敬老爱老风气。	100.00
208	10	02	503001	民政专项	沙湾镇居家养老服务部运营经费、日间托老中心运营经费、敬老中心运营经费。	保障各托老中心、敬老中心的正常运作。	58.00
208	10	02	503001	民政专项	百岁老人慰问金、慰问敬老中心。	大力弘扬中华民族尊老爱老助老的传统美德，进一步营造尊老敬老的良好社会氛围。	5.70
208	10	02	503001	民政专项	支持各社区、各村居民开展敬老活动。	弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德。	49.00
208	11	99	503001	民政专项	康园工疗站租金、康复经费及抢救医疗经费，康复站、康园工疗站慰问金及慰问品经费，节日对特困残疾人开展慰问活动经费。	保障康园工疗站的正常运作。	11.00
208	11	99	503001	民政专项	残疾人体育比赛。	有效地改善残疾人身体各器官、系统的功能，提高机体的能力，最大限度地补偿残疾带给他们的不便，使他们融入社会，增强生活的信心和勇气，逐步走上身心健康发展的道路。	1.00
208	19	01	503001	社会保障专项	城市最低生活保障金。	对达到贫困线的人口给予相应补助以保证其基本生活。	63.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	19	02	503001	社会保障专项	农村最低生活保障金。	对达到贫困线的人口给予相应补助以保证其基本生活。	43.00
208	21	02	503001	社会保障专项	五保供养经费。	依法保障和维护五保对象的基本生活权益。	36.00
210	03	99	503001	卫生专项	护士节活动。	激励广大护理工作同仁秉承优良传统，竭尽全力帮助患者恢复健康，减轻病痛，为增进人类和谐、和睦，尽心尽力、尽职尽责。	1.50
210	03	99	503001	卫生专项	妇女病普查。	保证和提高妇女生殖健康。	5.00
210	04	99	503001	卫生专项	垃圾分类专项经费、登革热防控经费、2018 年环卫工人节表彰活动经费。	保障垃圾分类、登革热防控工作的开展，进一步提高沙湾镇卫生水平。	29.85
210	07	16	503001	计生专项	村居年终计划生育达标奖励金、无偿献血活动经费、村居计生管理员补助金、村居建立人口计生“三栏一校”费用、计划生育宣传活动及宣传资料经费、沙湾镇户籍人口新生儿慰问经费。	按规定发放村居计划生育达标奖，保障完成计生各项工作任务顺利完成。	297.55
210	10	99	503001	食品安全专项	食品安全协管员专项、查处无证专项、检测设备维护、试剂、耗材。	保障食安办食品安全检查工作，保障沙湾镇食品安全。	11.06
212	01	06	503001	国土专项	第三国土所经费	保障国土所的正常运作。	2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	06	503001	市政专项	市政设施维护专项经费、危房、地质检查经费，图纸（规划、工程、地类）打印经费。	维持市政设施的正常运作。	21.00
213	05	99	503001	农村建设专项	帮扶五华县丰联村。	保障扶贫工作的顺利完成。	30.00
213	05	99	503001	农村建设专项	开展五华县安流镇丰联村帮扶工作经费。	保障扶贫工作的顺利完成。	5.00
213	05	99	503001	农村建设专项	资助五华县安流镇丰联村聘请一名临时工协助开展扶贫相关工作。	保障扶贫工作的顺利完成。	3.00
213	05	99	503001	农村建设专项	开展贵州省毕节市赫章县结构乡和多魁村帮扶工作经费。	保障扶贫工作的顺利完成。	10.00
213	05	99	503001	农村建设专项	开展贵州省毕节市赫章县结构乡多魁村产业帮扶发展资金。	保障扶贫工作的顺利完成。	10.00
213	07	05	503001	农村建设专项	会计统筹镇财政负担部分。	保障农村会计工作的正常开展。	21.00
213	07	05	503001	农村建设专项	2017 年度村干部任期综合补贴。	按规定发放村干部任期综合补贴。	104.00
213	07	05	503001	农村建设专项	2017 农村年度审计。	加强农村党风廉政建设，维护村集体和农民的合法权益，促进农村经济和谐发展。	20.00
213	07	05	503001	农村建设专项	农村土地确权项目专项经费。	促进党在农村基本政策的落实，维护农民合法权益，调动农民生产经营积极性。	7.66

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
216	02	99	503001	商业专项	沙湾镇商会经费。	促进商会的发展。	60.00
216	05	04	503001	旅游专项	古镇旅游推广活动经费。	提高古镇知名度，促进旅游发展。	50.00
229	99	01	503001	协会专项	洗染机械行业协会经费。	促进行业协会的发展。	15.00
201							
	11	05	503001	纪检监察专项	派驻专项经费	保障上级派驻组驻沙湾的正常运作。	4.00
201	13	08	503001	商贸专项	招商引资经费。	加大招商引资力度，充分调动各部门、各界人士招商引资的积极性。	40.00
201	29	02	503001	妇女专项	基层妇联工作经费。	保障妇女权益。	8.57
201	32	02	503001	组织专项	区党代表履职工作经费、大学生村官补贴经费、“两新”组织党务工作者工作津贴。	保障党建工作的顺利进行。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	99	503001	组织专项	社区和“两新”组织党建工作专项经费。	帮助广大员工坚定理想信念，增强自立自强意识、公平竞争意识、效率效益意识和学习创新意识，使广大员工树立大局意识、增强组织观念、强化集体主义思想。	42.00
201	33	02	503001	宣传专项	理论学习工作经费。	认真学习宣传贯彻党的十九大精神。	0.40
201	33	99	503001	宣传专项	深化全国文明城市创建专项。	提升城镇规划建设管理水平，提高市民文明素养，改善社会风气，提升城镇综合竞争力。	15.00
208	19	01	503022	社会保障专项	城市最低生活保障金支出。	对达到贫困线的人口给予相应补助以保证其基本生活。	24.00
208	19	02	503022	社会保障专项	农村最低生活保障金支出。	对达到贫困线的人口给予相应补助以保证其基本生活。	26.00
208	99	01	503022	社会保障专项	城镇、农村最低生活保障金支出。	对达到贫困线的人口给予相应补助以保证其基本生活。	22.00
210	03	99	503001	卫生专项	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定。	18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	09	503001	卫生专项	严重精神障碍患者监护补助经费。	激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属的负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。	50.00
211	01	02	503001	水利专项	饮用水源保护区利益补偿资金。	确保生态补偿政策契合区域生态环境保护需求。	100.00
212	99	99	503001	水利专项	河涌综合整治专项经费。	做好水环境综合治理工作，还岸于民、还清于民。	2.00
213	01	02	503001	农村建设专项	农村土地承包经营权确权登记颁证项目。	促进党在农村基本政策的落实，维护农民合法权益，调动农民生产经营积极性。	10.00
213	01	24	503001	农村建设专项	村“两委”干部综合补贴资金。	对农村两委干部的补贴。	97.00
213	01	99	503001	农村建设专项	新农村建设项目。	推进新农村建设，加快改善人居环境。	30.00
213	05	99	503001	农村建设专项	美丽乡村建设专项。	保障美丽乡村建设的顺利完成。	50.00
213	07	05	503001	农村建设专项	农村老党员生活补贴	保障农村老党员的基本生活。	17.00
215	06	05	503001	安全生产专项	专职安监员管理专项。	深化我镇安全生产领域改革，加强基层安全监管工作。	5.00
				机构运行保障类			84.11
201	03	03	503001	工会专项	2018 年镇属机关、事业单位工会经费。	按工会法规定计提工会经费	57.72
201	03	99	503001	后勤专项	办公用品、报刊订阅、杂志费、办公室饮用水	保障机关后勤的正常运作。	18.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	503001	后勤专项	机关大院财产保险费	保障机关后勤的正常运作。	3.01
208	11	99	503001	民政专项	沙湾镇残疾人社区康复站租金。	保障残疾人社区康复站的正常运作。	4.88
				维护装修类			47.00
201	03	99	503001	后勤专项	空调水处理及系统保养、电梯安全检查及保养、消防系统安全检查及保养、白蚁防治及除四害服务费	保障机关后勤的正常运作。	12.00
201	03	99	503001	后勤专项	办公楼、迎宾楼外墙清洗	保障机关后勤的正常运作。	5.00
201	03	99	503001	后勤专项	各类设备维修费、电梯年检费及建筑物修缮费	保障机关后勤的正常运作。	15.00
201	03	99	503001	后勤维护专项	镇计算机房和政府网站、OA 维护、光纤网维护	保障镇内办公设备正常运作。	15.00
				购置类			8.00
201	03	99	503001	后勤专项	办公设备购置费	保障机关后勤的正常运作。	8.00
				信息化系统建设改造类			40.00
201	03	99	503001	政务专项	集成服务取号系统经费，镇街政府中心取号系统与区对接。	提升公共服务水平。	18.00
201	03	99	503001	政务专项	公共服务站建设经费。	提升村(社区)的公共服务水平,有效解决群众办事难问题。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	503001	综合治理专项	综治视联网会议系统建设：根据《中共广州市委政法委员会关于进一步明确“中心+网格化+信息化”建设工作任务的通知》（穗政法综〔2017〕185 号）要求和《区委政法委、区视频办关于开展全区公共安全视频图像点信息采集工作的通知》（番政法〔2017〕66 号）	综治视联网可以在发生突发事件时, 及时了解现场情况, 研判分析, 辅助决策, 真正实现一线通达, 视联面对面, 大大提高工作效能, 创新综治管理模式。	12.00
				基本建设类			580.00
212	03	99	503001	基建专项	镇内基础设施建设项目。	保证地区社会经济活动正常进行。	580.00
			503002	沙湾派出所			544.64
				部门项目支出			544.64
				业务经费类			66.20
204	02	99	503002	公安专项	公务用车燃油费、保险及修理费专项经费。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	30.20
204	02	99	503002	公安专项	户籍整顿、人口统计补贴专项经费。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	1.00
204	02	99	503002	公安专项	各类办案专项行动专项经费、办案（捉现场奖励）和外出追逃、特情耳目专项经费。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	35.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			459.44
204	02	99	503002	劳务费	聘用合同制人员。	保障公安部门的正常运作。	436.47
204	02	99	503002	公安专项	特殊岗位人员保险费专项经费。	保障公安部门的正常运作。	0.47
204	02	99	503002	公安专项	沙湾镇视频监控室电费专项经费。	保障公安部门的正常运作。	22.50
				维护装修类			11.00
204	02	99	503002	公安专项	社区警务室基建维修、维护费专项经费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	8.00
204	02	99	503002	公安专项	派出所安防设备维修、维护费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	3.00
				购置类			8.00
204	02	99	503002	公安专项	警械装备经费专项经费。	保障公安执法设备的正常使用。	5.00
204	02	99	503002	公安专项	购买空调和办公设备。	保障公安办公设备的正常使用。	3.00
			503003	渡头派出所			333.00
				部门项目支出			333.00
				业务经费类			58.30
204	02	99	503004	公安专项	执法车辆维护专项。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	32.30
204	02	99	503004	公安专项	办案的出差追逃、特情耳目、破案奖励金经费。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	99	503004	公安专项	端午节龙舟活动保卫执勤补贴等经费。	保障龙舟活动的顺利举行。	6.00
				机构运行保障类			266.70
204	02	99	503004	劳务费	聘用合同制人员。	保障公安部门的正常运作。	257.70
204	02	99	503004	公安专项	购买在职人员人身意外保险费。	保障公安部门的正常运作。	1.00
204	02	99	503004	公安专项	辖区治安视频监控供电电费。	保障公安部门的正常运作。	8.00
				维护装修类			3.00
204	02	99	503004	公安专项	社区警务室基建维修、维护费、水电费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	3.00
				购置类			5.00
204	02	99	503004	公安专项	电脑等办公设备更新购置。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	3.00
204	02	99	503004	公安专项	更新购置、修缮维护办公大楼消防器材设备经费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	2.00
			503004	紫坭派出所			426.27
				部门项目支出			426.27
				业务工作经费类			41.50
204	02	99	503003	公安专项	执法车辆维护专项。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	99	503003	公安专项	设立 3 个临时治安执勤点，对辖区内出入的车辆及可疑人员进行盘查甄别。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	1.50
204	02	99	503003	公安专项	办案的出差追逃、特情耳目、破案奖励金经费。	保障公安执法、维护沙湾镇镇内治安稳定。	15.00
				机构运行保障类			374.77
204	02	99	503003	劳务费	聘用合同制人员。	保障公安部门的正常运作。	328.02
204	02	99	503003	公安专项	购买在职人员人身意外保险费。	保障公安部门的正常运作。	1.00
204	02	99	503003	公安专项	辖区治安视频监控供电电费。	保障公安部门的正常运作。	8.00
204	02	99	503003	公安专项	租赁费		37.75
				维护装修类			5.00
204	02	99	503003	公安专项	社区警务室基建维修、维护费、水电费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	5.00
				购置类			5.00
204	02	99	503003	公安专项	电脑等办公设备更新购置。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	3.00
204	02	99	503003	公安专项	消防设备购置经费。	保障公安部门办公及执法设备的正常使用。	2.00
			503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队			324.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			324.90
				业务工作经费类			26.53
212	01	04	503005	城市管理、执法专项	执法车辆燃油费、保险及修理费，人身意外伤害保险，劳务费，违法建筑面积测量费。	保障城管部门的正常执法，维持沙湾镇城区的正常秩序。	26.53
				机构运行保障类			291.37
212	01	04	503005	劳务费	聘用合同制人员。	保障城管部门的正常运作。	291.37
				购置类			7.00
212	01	04	503005	城市管理、执法专项	办公设备及制服购置。	保障城管部门办公及执法设备的正常使用。	7.00
			503017	沙湾教育指导中心			2,936.97
				部门项目支出			2,936.97
				业务工作经费类			217.61
205	02	99	503017	教育专项	集体办幼儿园专项、教师节表彰会费用、中学校车租赁费、各学校特色项目经费。	保障学生上学安全，确保学生特色教育项目的发展，按规定在教师节表彰特出优秀教师。	195.11
205	02	99	503017	教育专项	各类竞赛、活动。	锻炼、提高学生各项技能。	22.50
				机构运行保障类			1,270.01

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	99	503017	劳务费	聘用合同制人员。	保障各中小学的教学。	1, 229. 52
205	07	01	503017	教育专项	特殊教育学校学生公用经费和课本费。	提供优秀安全的教学环境。	6. 80
205	07	99	503017	教育专项	特殊教育学校学生公用经费和课本费。	提供优秀安全的教学环境。	5. 00
208	05	02	503017	教育专项	学校离退休人员管理费。	提高对离退休教师的管理。	28. 69
				基本建设类			1, 449. 34
205	02	99	503017	教育专项	教育线教学设施建设、维护维修。	保障学校教育设施的正常维护及优化完善, 提供优秀安全的教学环境	274. 34
205	09	99	503017	教育专项	教育线教学设施建设、维护维修。	保障学校教育设施的正常维护及优化完善, 提供优秀安全的教学环境	1, 175. 00
			503018	农业技术服务中心			86. 40
				部门项目支出			86. 40
				业务工作经费类			86. 40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	503018	农业专项	农业巡查车辆专项。	及时发现镇内农业问题。	2.00
213	01	08	503018	农业专项	农业病虫害防控专项行动经费。	扑灭红火蚁，保障镇农业生产安全。	1.00
213	01	09	503018	农业专项	创农安工作经费。	确保沙湾镇农产品水产品的质量安全。	2.00
213	01	12	503018	农业专项	三大农业协会经费。	提高沙湾镇三大特色农业项目的发展。	9.00
213	01	09	503018	农业专项	农产品质量安全员队伍建设。	确保沙湾镇农产品的质量安全。	6.00
213	01	48	503018	农业专项	渔业油价补贴工作经费。	按规定补贴渔民。	4.00
213	01	52	503018	农业专项	大学生村官补助资金。	按规定补贴毕业生到农村任职。	2.40
213	01	99	503018	农业专项	离任村干部养老生活补贴。	保障农村离任村干部的基本生活。	60.00
			503019	水利所			49.90
				部门项目支出			49.90
				业务经费类			49.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	14	503019	水利专项	三防专项及各村水闸和泵站日常运行及河涌管理专项。	保障各泵站及水闸的正常运作，镇内河涌保洁。	38.00
213	03	14	503019	水利专项	河长办工作经费。	做好水环境综合治理工作，还岸于民、还清于民。	11.90
			503021	沙湾镇畜牧兽医站			88.08
				部门项目支出			88.08
				业务经费类			9.80
213	01	08	503021	疫病防控专项	每月不小于 100 人次进行防疫防控行动，全镇有 37 个大小养殖场，一个屠宰场，每个养殖场每次发 3 支/包消毒，屠宰场每月用 90 支/包消毒。加强畜禽养殖场、牧畜屠宰场和交易市场病死畜禽无害化处理工作，落实监督管理措施。病死及死因不明动物要求严格实行“四不一处理”，不宰杀、不食用、不销售、不转运，并进行无害化处理（深埋或焚烧）。	避免重大动物疫情的发生，确保动物疫情的及时处理。	6.00
213	01	08	503021	重大动物疫病扑杀专项	奶牛两病检测专项。	严把奶牛“两病”检疫关，有效控制和净化我镇奶牛“两病”，做好人畜共患病的防控工作，保障地区奶业健康发展。	3.80

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			78.28
213	01	04	503021	劳务费	聘用合同制人员。	保障畜牧站的正常运作。	78.28
			503022	沙湾镇社会事务服务中心			2,000.23
				部门项目支出			2,000.23
				业务经费类			278.66
204	06	10	503022	司法专项	社区矫正工作。	保障社区矫正工作的顺利展开。	7.50
204	06	04	503022	司法专项	公共法律服务中心工作经费、调解工作及安置帮教经费。	按规定建立公共法律服务中心，进一步加强安置帮教、调解工作等公共法律服务。	26.46
204	06	05	503022	司法专项	普法专项经费。	提高镇内村居的法律意识。	4.00
204	06	07	503022	司法专项	法律援助及法律服务。	为 19 个村居进行法治文化建设服务，扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益。	4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	503022	文化专项	举办 2018 年沙湾镇“蒲公英行动”外来工和困难家庭子女免费少儿油画班经费。	全国“蒲公英行动”少儿美术教育课题在沙湾的重要延伸，并多次代表沙湾镇外出参加国家级、市级美术展览。	2.00
207	01	99	503022	文化专项	三月三北帝诞沙湾飘色巡游活动经费。	弘扬沙湾优秀传统文化，传承民间节庆文化，进一步扩大沙湾古镇的知名度与影响力。	5.00
207	01	99	503022	文化专项	2018 年沙湾镇“非遗”项目（飘色、龙狮、鱼灯、广东音乐）日常活动经费。	丰富市民文化生活。	12.00
207	01	99	503022	文化专项	各级非物质文化项目及传承人申报工作经费。	申报各非物质文化遗产项目及传承人。	1.50
207	01	99	503022	文化专项	沙湾镇 2018 年“扫黄打非”专项经费。	根据《番禺区深入推进“扫黄打非”进基层实施方案》（番扫黄打非领〔2017〕1 号）文件精神，在各村居成立“扫黄打非”工作站，配备专职工作人员。	5.00
207	01	99	503022	文化专项	2018 年沙湾镇龙舟活动经费。	增强节日气氛，丰富市民文化生活。	11.90
207	01	99	503022	文化专项	沙湾镇运动比赛经费。	全面推进我镇全民健身活动的健康发展，增强广大群众的健身意识。	9.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	503022	文化专项	参加 2018 年番禺区第九套广播体操比赛的经费。	进一步丰富和提升全民健身活动，推进工间操制度的落实，掀起学操、做操的热潮。	4.00
207	01	99	503022	文化专项	体育中心公众责任保险经费。	使第三方受害人获得及时有效的经济补偿，具有很强的公益性。	1.30
207	01	99	503022	文化专项	沙湾镇第 8 届鱼灯制作大赛经费。	深入打造“沙湾鱼灯”这一新的沙湾文化品牌。	5.00
207	01	99	503022	文化专项	沙湾镇第 4 届中小学生器乐演奏比赛经费	激发学生学习广东音乐的兴趣，营造广东音乐源远流长、后继有人的氛围，挖掘传承广东音乐的可造之材。	5.00
207	01	99	503022	文化专项	白蚁防治服务费	防止白蚁对文物、物业造成破坏。	1.20
207	01	99	503022	文化专项	演出、文化、体育专用设备维修保养费	保障各器具、场地能正常使用。	4.00
207	01	99	503022	文化专项	2019 年元旦、2018 年春节、元宵、中秋、国庆节日系列活动及气氛布置经费，2018 年“书香羊城”全民阅读系列活动经费。	开展镇内特色活动，增强节日气氛，丰富市民文化生活。	32.00
212	01	03	503022	流动人员管理专项	出租屋、商铺“三合一”、“群租房”及燃气安全整治行动。	加强对出租屋、商铺“三合一”、“群租房”及燃气安全等整治工作。	2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	03	503022	流动人员管理专项	出租屋主、流动人员短信宣传平台专项。	据番来穗领[2016]8 号《广州市番禺区来穗人员工作领导小组关于印发番禺区来穗人员融合行动计划（2016-2020）具体实施方案及重点任务清单》，加强对出租屋主、流动人员的宣传。	1.80
201	03	05	503022	流动人员管理专项	来穗人员信息采集经费。	加强对流动人员的信息完善。	21.00
201	99	99	503022	流动人员管理专项	出租屋流动人员管理专项经费。	加强对出租屋的管理。	20.00
207	01	99	503022	文化专项	民俗（沙湾飘色）文化节经费及文化室管理工作经费。	开展镇内特色活动，增强节日气氛，丰富市民文化生活	50.00
207	99	02	503022	广东音乐馆建设专项	广东音乐私伙局博览馆建设。	提供一个更好的展示平台，让更多民众领略到广东音乐的魅力。	42.00
207	99	99	503022	文化建设专项	公共文化服务体系建设资金。	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益。	1.00
				机构运行保障类			1,701.82
201	03	03	503022	劳务费	聘用合同制人员。	保障机关后勤的正常运作。	205.95
201	06	50	503022	劳务费	聘用合同制人员。	保障结算中心的正常运作。	747.88

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	50	503022	劳务费	聘用合同制人员。	保障法律服务所的正常运作。	14.20
207	01	99	503022	劳务费	聘用合同制人员。	保障文体中心的正常运作。	151.24
207	01	99	503022	运营专项	体育中心水费、电费和清洁、绿化保养服务承包费。	保障体育中心的正常运作。	28.00
207	01	99	503022	文化专项	2018 年沙湾图书馆购置新图书、报刊、杂志经费。	保障沙湾图书馆的正常运作。	2.00
207	01	99	503022	文化专项	体育中心游泳池消毒、静化及日常用品经费。	保障体育中心的正常运作。	2.33
207	01	99	503022	文化专项	沙湾镇文联 2018 年度日常运作、活动及交流经费	沙湾镇文联属下约有 39 个协会，为使这些协会得到更多更好的发展，每年都组织各协会开展各项交流、学习、比赛、展示活动，促使各协会健康发展。	8.00
207	01	99	503022	文化专项	2018 年度沙湾镇社区（村）文化室人员及管理工作经费	保障我镇 19 个文化室的正常运作。	16.34
208	01	99	503022	劳务费	聘用合同制人员。	保障劳动中心的正常运作。	113.00
208	07	02	503022	劳动中心专项	招聘会费用、再就业培训经费、技能竞赛专项。	按规定开展各项招聘会、再就业培训、技能竞赛工作，激励广大从业人员不断提高自身水平，进一步提升我镇行业人员的综合素质。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	03	503022	流动人员管理专项	聘用合同制人员、居住证擦写机打印头置换、流动人员和出租屋智能巡查手机通信费。	保障流动人员管理专项工作的顺利开展。	382.88
				信息化运行维护类			9.30
201	06	03	503022	财务专项	财务软件及电脑设备更新专项。	保障结算中心的正常运作。	1.00
201	06	03	503022	财务专项	全镇固定资产系统电信专线租用费。	保障结算中心的正常运作。	3.00
201	06	03	503022	财务专项	全镇固定资产管理及财务管理软件维护专项。	保障结算中心的正常运作。	5.30
				信息化系统建设改造类			9.45
212	01	03	503022	流动人员管理专项	出租屋智能门禁视频系统建设。	保障出租屋智能门禁视频系统的建设	9.45
				维护装修类			1.00
212	01	03	503022	流动人员管理专项	渡头工作站屋顶修缮工程。	工作站修缮。	1.00
			503025	社区卫生服务中心			15.31

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			15.31
				机构运行保障类			15.31
210	03	99	503025	运营专项	沙湾镇渡头社区卫生服务站 2018 年租金。	保障渡头社区卫生服务站 2 的正常运作。	15.31
			503026	沙湾居委			61.02
				部门项目支出			61.02
				机构运行保障类			61.02
208	02	08	503026	劳务费	聘用合同制人员。	保障居委的正常运作。	47.54
208	02	08	503026	运营专项	星光老年之家、绿松祠老人活动中心运营经费。	保障星光老年之家及老人活动中心的正常运作。	13.48
			503027	东区居委			46.66
				部门项目支出			46.66
				机构运行保障类			46.66
208	02	08	503027	劳务费	聘用合同制人员。	保障居委的正常运作。	42.14
208	02	08	503027	运营专项	星光老年之家运营经费。	保障星光老年之家的正常运作。	4.52
			503028	紫坭居委			48.19
				部门项目支出			48.19

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			46.69
208	02	08	503028	劳务费	聘用合同制人员。	保障居委的正常运作。	38.57
208	02	08	503028	运营专项	紫糖星光老年之家运营经费和紫坭星光老年之家运营经费。	保障星光老年之家的正常运作。	8.12
				购置类			1.50
208	02	08	503028	购置专项	办公场所购置空调。	保障居委的正常运作。	1.50
			503029	金沙湾居委			78.92
				部门项目支出			78.92
				机构运行保障类			78.92
208	02	08	503029	劳务费	聘用合同制人员。	保障居委的正常运作。	66.56
208	02	08	503029	租赁费	办公场所租金、物业管理费。	保障居委的正常运作。	8.96
208	02	08	503029	运营专项	星光老年之家运营经费。	保障星光老年之家的正常运作。	3.40
			503030	渡头居委			43.53
				部门项目支出			43.53
				机构运行保障类			43.53

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	08	503030	运营专项	龙津广场运营费、星光老年之家运营经费。	保障星光老年之家、龙津广场的正常运作。	4.92
208	02	08	503030	劳务费	聘用合同制人员。	保障居委的正常运作。	38.61
			503034	专职消防队			313.52
				部门项目支出			313.52
				机构运行保障类			312.02
204	01	03	503034	劳务费	聘用消防人员。	保障消防部门的正常运作，确保镇内消防安全。	167.52
204	01	03	503034	特殊岗位人员保险费	由于消防工作的高危险性，需对在职的所有人员购买人身意外保险。	提高中队战斗力，应对日益加重的消防任务。	5.50
204	01	03	503034	消防车更新购置及维护专项	购置一台 6 吨的消防车及、随车消防器材以及消防车辆的加油、维修和保养、人员装备购置等费用。	提高中队战斗力，应对日益加重的消防任务。	139.00
			503033	沙湾镇市政房屋管理所			293.70
				部门项目支出			293.70
				业务工作经费类			17.00
221	01	05	503033	农村危房改造专项	农村危房改造。	农村危房改造。	17.00
				机构运行保障类			276.70

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	99	99	503001	劳务费	聘用合同制人员。	保障房管部门的正常运作。	276.70

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	5,296.00	－	5,296.00	－	5,296.00	3,150.00	－	3,150.00	－	3,150.00
212			城乡社区支出	5,296.00	－	5,296.00	－	5,296.00	3,150.00	－	3,150.00	－	3,150.00
212	08		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	454.00	－	454.00	－	454.00	3,150.00	－	3,150.00	－	3,150.00
212	08	02	土地开发支出	454.00	－	454.00	－	454.00	1,700.00	－	1,700.00	－	1,700.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	－	－	－	－	－	1,450.00	－	1,450.00	－	1,450.00
212	11		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	－	10.00	－	10.00	－	－	－	－	－

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4, 832. 00	-	4, 832. 00	-	4, 832. 00	-	-	-	-	-
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4, 832. 00	-	4, 832. 00	-	4, 832. 00	-	-	-	-	-

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3,150.00
				其中：部门项目支出			3,150.00
			503001	沙湾镇人民政府			3,150.00
				部门项目支出			3,150.00
				基本建设类			3,150.00
212	08	02	503001	基础设施建设专项	沙湾镇名镇建设款	展现沙湾瑰丽的祠堂文化、宗族文化、建筑文化、农耕文化、民间文艺等，充分彰显了沙湾古镇的风采和浓郁的历史文化底蕴，提升沙湾古镇知名度。	1,700.00
212	08	99	503001	基础设施建设专项	沙湾镇名镇建设款及新农村建设资金	提升沙湾古镇知名度，推进新农村建设，加快改善人居环境。	1,450.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	111.50	7.50	—	54.00	50.00	30.00	—
				其中：基本支出	111.50	7.50	—	54.00	50.00	30.00	—
				项目支出	—	—	—	—	—	—	—
			503001	沙湾镇人民政府	74.50	5.50	—	39.00	30.00	18.00	—
				基本支出	74.50	5.50	—	39.00	30.00	18.00	—
			503017	沙湾教育指导中心	37.00	2.00	—	15.00	20.00	12.00	—
				基本支出	37.00	2.00	—	15.00	20.00	12.00	—

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计						1,260.96	1,260.96		
	其中：基本支出						1,230.99	1,230.99		
	项目支出						29.97	29.97		
503001	沙湾镇人民政府						48.15	48.15		
	基本支出						31.34	31.34		
503001	在职人员公用经费	打印机	打印设备	A02010601	11	台	3.34	3.34		
503001	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	14	台	7.90	7.90		
503001	在职人员公用经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	3.50	3.50		
503001	在职人员公用经费	速印机	文印设备	A020209	1	台	4.00	4.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503001	在职人员公用经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	2	台	0.60	0.60		
503001	在职人员公用经费	电梯	电梯	A02051201	1	台	12.00	12.00		
	项目支出						16.81	16.81		
503001	机房设备维护和信息化专项	打印机	打印设备	A02010601	2	台	0.60	0.60		
503001	机房设备维护和信息化专项	电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.70	2.70		
503001	机房设备维护和信息化专项	防火墙	入侵防御设备	A02010303	1	台	5.00	5.00		
503001	机房设备维护和信息化专项	机房改造	通信机房专用设备	A020814	1	台	3.00	3.00		
503001	机房设备维护和信息化专项	交换机	交换设备	A02010202	4	台	1.20	1.20		
503001	机房设备维护和信息化专项	软路由	路由器	A02010201	2	台	0.80	0.80		
503001	机房设备维护和信息化专项	无线路由器	路由器	A02010201	10	台	0.60	0.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503001	机房设备维护和信息化专项	触控机	网络控制设备	A02010206	1	台	2.00	2.00		
503001	市政设施项目	录像机或录像设备	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.51	0.51		
503001	图纸打印项目	彩色打印机	打印设备（A4 激光打印机除外）	A0201060199	1	台	0.40	0.40		
503002	沙湾派出所						3.06	3.06		
	项目支出						3.06	3.06		
503002	办公设备购置项目	联想台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.63	0.63		
503002	办公设备购置项目	惠普黑白打印机	打印设备（A4 激光打印机除外）	A0201060199	2	台	0.39	0.39		
503002	办公设备购置项目	挂式空调	空气调节电器	A02061802	2	台	2.04	2.04		
503003	渡头派出所						2.10	2.10		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	项目支出						2.10	2.10		
503003	办公设备购置项目	电脑采购	台式计算机	A02010104	3	台	1.35	1.35		
503003	办公设备购置项目	打印机采购	打印设备（A4 激光打印机除外）	A0201060199	5	台	0.75	0.75		
503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队						2.00	2.00		
	项目支出						2.00	2.00	-	-
503005	执法设备采购项目	显示器	显示设备	A02010604	3	台	1.40	1.40		
503005	执法设备采购项目	数码相机，摄像机	摄影、摄像器材	A020217	4	台	0.60	0.60		
503006	德贤小学						89.00	89.00		
	基本支出						89.00	89.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503006	在职人员公用经费	校园广播系统更新改造	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	1	套	52.00	52.00		
503006	在职人员公用经费	校园监控	智能化安装工程	B0602	1	套	37.00	37.00		
503007	中心小学						157.00	157.00		
	基本支出						157.00	157.00		
503007	在职人员公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	38.00	38.00		
503007	在职人员公用经费	多功能会议室设备	会议服务	C0601	1	项	14.00	14.00		
503007	在职人员公用经费	供电房设备	电源设备	A020615	1	项	80.00	80.00		
503007	在职人员公用经费	投影机及投影仪	投影仪	A020202	1	项	25.00	25.00		
503010	京兆小学						87.00	87.00		
	基本支出						87.00	87.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503010	在职人员公用经费	电教设备(办公电脑类)	台式计算机	A02010104	1	项	11.00	11.00		
503010	在职人员公用经费	设备设施	塑料制品、半成品及辅料	A1802	1	项	16.50	16.50		
503010	在职人员公用经费	监控设备	视频设备	A020911	1	项	41.00	41.00		
503010	在职人员公用经费	录播直播系统	视频设备	A020911	1	项	18.50	18.50		
503011	育才小学						65.00	65.00		
	基本支出						65.00	65.00		
503011	在职人员公用经费	智慧图书馆设备采购	图书档案装具	A020401	1	批	40.00	40.00		
503011	在职人员公用经费	物管管理服务采购	物业管理服务	C1204	1	项	25.00	25.00		
503012	福涌小学						92.50	92.50		
	基本支出						92.50	92.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503012	在职人员公用经费	更换教师办公电脑	掌上电脑	A02010106	30	台	18.00	18.00		
503012	在职人员公用经费	学生课桌椅 500 套	其他办公设备	A020299	500	套	32.50	32.50		
503012	在职人员公用经费	多媒体电教室更新	IP 与多媒体通信设备	A020812	1	项	42.00	42.00		
503013	兴贤小学						288.04	288.04		
	基本支出						288.04	288.04		
503013	在职人员公用经费	电教平台采购	信息安全软件	A02010805	1	批	48.57	48.57		
503013	在职人员公用经费	监控设备采购	视频设备	A020911	1	批	30.36	30.36		
503013	在职人员公用经费	物业管理采购	物业管理服务	C1204	1	项	115.00	115.00		
503013	在职人员公用经费	教学家具	教学家具	A0603	1	批	50.60	50.60		
503013	在职人员公用经费	体育设施设备	体育设备	A0336	1	批	23.27	23.27		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503013	在职人员公用经费	LED 屏幕	LED 显示屏	A020206	1	个	20.24	20.24		
503014	螺阳小学						65.79	65.79		
	基本支出						65.79	65.79		
503014	在职人员公用经费	计算机	台式计算机	A025010104	25	台	15.18	15.18		
503014	在职人员公用经费	校园文化	文化艺术服务	C2003	1	批	50.61	50.61		
503015	象达中学						102.00	102.00		
	基本支出						102.00	102.00		
503015	在职人员公用经费	学校用电增（扩）容	其他货物	D01	1	批	102.00	102.00		
503016	象骏中学						74.00	74.00		
	基本支出						74.00	74.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503016	在职人员公用经费	厨卫用具	厨卫用具	A0604	1	批	60.00	60.00		
503016	在职人员公用经费	空气调节电器	制冷空调设备	A020523	10	台	7.00	7.00		
503016	在职人员公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00		
503016	在职人员公用经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.00	1.00		
503017	沙湾教育指导中心						7.30	7.30		
	基本支出						7.30	7.30		
503017	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A025010104	5	台	2.50	2.50		
503017	在职人员公用经费	空调	空调机	A0206180203	6	台	4.80	4.80		
503024	育才幼儿园						29.50	29.50		
	基本支出						29.50	29.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503024	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A025010104	5	台	3.50	3.50		
503024	在职人员公用经费	空调	空调机	A0206180203	5	台	4.00	4.00		
503024	在职人员公用经费	彩色激光打印机	A4 激光打印机	A0201060101	2	台	2.00	2.00		
503024	在职人员公用经费	教玩具	文教用品	A0904	1	批	20.00	20.00		
503023	中心幼儿园						3.25	3.25		
	基本支出						3.25	3.25		
503023	在职人员公用经费	监控室、活动室空调	空调机	A0206180203	5	台	3.25	3.25		
503026	沙湾居委						6.00	6.00		
	项目支出						6.00	6.00		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	摄像机	视频节目制作和播控设备	A020905	1	台	0.90	0.90		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.65	0.65		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	投影幕布	投影幕	A020203	1	台	0.15	0.15		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.50	0.50		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	计算机、显示器	台式计算机	A02010104	1	套	0.80	0.80		
503026	沙湾社区科普中国落地应用 e 站建设	科普展具	其他办公设备	A020299	1	台	2.40	2.40		
503028	紫坭居委						1.50	1.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	基本支出						1.50	1.50		
503028	在职人员公用经费	空调	空调机	A0206180203	1	台	1.50	1.50		
503022	沙湾镇社会事务服务中心						31.17	31.17		
	基本支出						31.17	31.17		
503022	在职人员公用经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.70	0.70		
503022	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	0.80	0.80		
503022	在职人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.05	0.05		
503022	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.43	2.43		
503022	在职人员公用经费	打印机	打印设备	A02010601	3	台	0.45	0.45		
503022	在职人员公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	1.74	1.74		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503022	在职人员公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00		
503022	在职人员公用经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	24.00	24.00		
503022	沙湾镇红基学校单位						106.60	106.60		
	基本支出						106.60	106.60		
503022	在职人员公用经费	电教平台	投影仪	A020202	17	个	60.00	60.00		
503022	在职人员公用经费	学校绿化清洁服务	其他教育服务	C1899	5	个	21.60	21.60		
503022	在职人员公用经费	LED 电子显示屏	LED 显示屏	A020206	3	块	25.00	25.00		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6