

番禺区沙湾镇人民政府 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区沙湾镇人民政府概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺沙湾镇人民政府概况

一、番禺区沙湾镇人民政府职能简述

番禺区沙湾镇辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 9.6 万人。主要职能包括：

全面贯彻实施中央、省、市方针政策和国家法律、法规，加强对区域经济社会事务的统筹协调，注重社会管理和公共服务，做好面向基层和群众的服务与管理，推进城镇基本公共服务均等化，保障和改善民生；强化执行和执法监管，增强处理突发公共事件和社会治安综合治理能力，维护市场秩序和社会稳定，加快推进城乡发展一体化。加强社会管理和公共服务职能，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，维护社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成

番禺区沙湾镇人民政府设行政单位 5 个；事业单位 28 个，其中：财政核拨事业单位 24 个、财政核补事业单位 3 个、经营服务类事业单位 1 个。

纳入番禺区沙湾镇人民政府 2014 年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	沙湾镇人民政府、沙湾派出所、渡头派出所、紫坭派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	行政单位
2	德贤小学、中心小学、红基学校、实验小学、京兆小学、育才小学、福涌小学、兴贤小学、螺阳小学、象达中学、象骏中学、沙湾教育指导中心、农业技术服务中心、人口和计划生育服务中心、沙湾镇畜牧兽医站、沙湾镇社会事务服务中心、中心幼儿园、育才幼儿园、社区卫生服务中心、沙湾居委、东区居委、紫坭居委、金沙湾居委、渡头居委	财政核拨事业单位
3	沙湾医院、沙湾成校、沙湾镇市政房屋管理所	财政核补事业单位
4	环卫公司	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区沙湾镇人民政府总编制人数 819 人，其中，行政编制 53 人，事业编制 766 人；在职实有人数 697 人，比上年减少 10 人，其中：行政编制 52 人、事业编制 645 人；退休人员 255 人，比上年增加 6 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2015年11月

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	306,886,567.51	一、一般公共服务支出	29	37,280,006.13
其中：政府性基金	2	63,911,799.67	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	47,181,254.53	三、国防支出	31	472,120.00
三、事业收入	4	53,948,940.26	四、公共安全支出	32	19,881,223.65
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	79,442,570.08
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	19,038,902.32	七、文化体育与传媒支出	35	3,636,219.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	47,609,607.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70,660,502.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	97,838,879.95
	12		十二、农林水支出	40	14,777,408.23
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	48,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	750,000.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	2,156,955.67
	19		十九、住房保障支出	47	45,561,651.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2,729,425.30
	23			51	
本年收入合计	24	427,075,664.84	本年支出合计	52	424,532,569.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	14,231.32
年初结转和结余	26	123,960,185.74	年末结转和结余	54	128,469,049.32
	27			55	
合计	28	553,035,850.58	合计	56	553,035,850.58

表二 收入决算表

编制单位: 广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府										2015年11月										金额单位: 元																	
项目		本年收入合计			财政拨款收入			事业收入			经营收入			其他收入			其他收入			其他收入			其他收入			其他收入			其他收入			其他收入			其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
201	基本支出	427,075,664.84	306,886,567.51	63,941,799.67	47,131,254.55	53,940,940.28	0.00	0.00	0.00	19,036,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20101	一般公共服务支出	37,182,958.39	35,100,893.39	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010101	人大事务	148,940.00	148,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010102	一般行政管理事务	43,940.00	43,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010104	人大会议	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20102	政府事务	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010202	一般行政管理事务	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20103	政府事务(其他)	30,038,173.29	27,738,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010301	行政运行	8,362,089.30	8,362,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010303	机关事务	12,964,024.00	11,164,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010305	专项业务活动	8,712,059.99	7,925,959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20105	统计信息事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010502	一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010507	专项业务活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20106	财政事务	433,226.60	433,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010601	行政运行	433,226.60	433,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010602	一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20107	税收事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2010705	专项业务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20111	纪检检察事务	197,833.00	197,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011102	一般行政管理事务	197,833.00	197,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20115	工商管理事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011502	一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20129	群众团体事务	671,979.00	671,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2012902	一般行政管理事务	671,979.00	671,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20131	党委办公厅(室)及相	1,813,754.00	1,813,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013102	一般行政管理事务	1,813,754.00	1,813,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2013105	专项业务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20132	组织事务	2,349,682.50	2,349,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

支出经济分类科目编码		项目名称	项目		本年收入合计			财政预算收入			事业收入	经营收入	附属单位收入		其他收入	
			类	项	1	2	合计	其中：政府性基金	1	2			3	4	5	6
类	项	项次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20133	宣传事务			427,073,664.34	306,886,357.51	63,941,799.67	47,161,254.55	53,948,940.26	0.00	0.00	9,038,902.32	0.00	3,250,972.98			
2013302	一般行政管理事务			343,000.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013302	一般行政管理事务			193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013399	其他宣传事务支出			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20134	宣传事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013402	一般行政管理事务			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
203	国防支出			472,120.00	472,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20306	国防动员			367,120.00	367,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2030601	兵役征集			178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2030601	兵役征集			189,120.00	189,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20309	其他国防支出			105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2039901	其他国防支出			105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	公共安全支出			18,632,416.52	17,725,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,670.00	0.00	0.00			
20401	消防事务			1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
2040103	消防			1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
20402	公安			15,107,148.76	14,776,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,570.00	0.00	0.00			
2040204	治安管理			901,593.40	901,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040204	治安管理			14,205,550.36	13,876,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,570.00	0.00	0.00			
2040204	治安管理			1,727,657.76	1,727,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040601	行政运行			69,961.50	69,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040602	一般行政管理事务			65,530.00	65,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040604	基层司法建设			299,871.03	299,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040605	普法宣传			59,825.10	59,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040607	法律援助			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2040630	事业运行			1,172,500.13	1,172,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20499	其他公共安全支出			17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2049901	其他公共安全支出			17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出			81,658,982.01	83,251,847.87	4,354,909.98	0.00	8,607,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20503	普通教育			71,861,277.06	63,297,112.39	0.00	0.00	8,607,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050301	学前教育			3,487,670.34	3,487,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计			财政预算收入			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		
			1	2	3	合计	其中：政府性基金	4		5	6			7	8	其中：本级财政预算收入
类	款	项	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
2050202		小学教育	427,075,664.84	405,856,567.51	63,941,799.67	47,181,254.55	53,943,940.26	0.00	0.00	0.00	19,053,902.52	0.00	0.00	3,250,972.08		
2050203		初中教育	26,494,045.60	26,494,045.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050209		其他普通教育支出	14,895,375.50	14,895,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20504		成人教育	26,987,186.35	13,330,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050402		成人中等教育	566,070.00	566,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20509		教育费附加支出	5,094,625.00	3,094,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050999		其他教育费附加支出	5,094,625.00	3,094,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20610		地方教育附加支出	1,334,009.98	1,334,009.98	1,334,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2061099		其他地方教育附加支出	1,334,009.98	1,334,009.98	1,334,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207		文化体育与传媒支出	6,734,692.95	3,822,600.95	0.00	1,917,432.00	1,044,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701		文化	6,734,692.95	3,822,600.95	0.00	1,917,432.00	1,044,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070199		其他文化支出	6,734,692.95	3,822,600.95	0.00	1,917,432.00	1,044,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20749		其他文化体育与传媒支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079902		宣传文化发展专项支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	43,748,302.96	24,939,450.67	0.00	17,625,703.39	1,133,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,731,756.08	1,731,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,731,756.08	1,731,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802		民政管理事务支出	32,069,275.95	3,610,423.64	0.00	17,625,703.39	833,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080202		一般行政管理事务	35,731.00	35,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080208		基层政权和社区建设	4,719,508.58	2,719,121.64	0.00	1,171,238.50	833,148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080299		其他民政管理事务支出	17,234,633.09	729,251.00	0.00	16,454,465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20803		行政事业单位离退休	15,238,903.35	15,238,903.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

项目			本年收入合计			财政拨款收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入								
支出功能分类科目编码			科目名称			合计			其中：政府性基金			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		栏次																								
		合计	427,015,664.84	306,886,567.61	63,941,759.61	47,181,254.55	53,943,340.26	0.00	0.00	19,038,902.52	0.00	3,250,972.93														
2080501		离退休人员退休费	2,335,912.20	2,335,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080502		离退休人员生活补助	12,723,093.95	12,723,093.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080599		其他离退休人员生活补助	309,894.20	309,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20807		机关事业单位基本养老保险缴费	209,419.12	209,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080702		机关事业单位基本养老保险缴费	209,419.12	209,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20809		机关事业单位职业年金缴费	1,314,225.00	1,314,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080901		机关事业单位基本养老保险缴费	190,419.00	190,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080902		机关事业单位职业年金缴费	314,706.00	314,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080903		机关事业单位基本养老保险缴费	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2080905		机关事业单位基本养老保险缴费	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20810		社会保险费	2,068,563.00	1,768,563.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081002		基本养老保险费	1,932,163.00	1,682,163.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081099		其他社会保险费	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20811		残疾人事业	243,600.40	243,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081102		一级行政管理系统	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081106		残疾人生活	59,967.20	59,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081199		其他残疾人事业支出	158,633.20	158,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20812		城市居民最低生活保障	342,918.01	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081201		城市居民最低生活保障	342,918.01	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20817		农村最低生活保障	317,567.07	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081701		农村最低生活保障	317,567.07	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20818		其他农村生活救助	182,270.00	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2081801		农村五保供养	182,270.00	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
210		医疗卫生与计划生育	69,613,431.47	22,316,655.86	0.00	5,707,114.00	40,247,151.64	0.00	0.00	372,309.97	0.00	0.00														

支出功能分类科目编码		项目	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	
				合计	2	合计	3		4	5			6	7
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21002			公立医疗机构	427,075,661.81	306,886,567.51	53,911,799.67	47,181,251.55	53,916,240.26	0.00	0.00	9,058,902.52	0.00	3,250,972.98	
2100201			综合医院	50,269,224.88	3,793,931.97	0.00	6,707,114.00	39,663,133.94	0.00	0.00	103,044.97	0.00	0.00	
2100202			专科医院	50,269,224.88	3,793,931.97	0.00	6,707,114.00	39,663,133.94	0.00	0.00	103,044.97	0.00	0.00	
2100203			基层医疗卫生机构	1,007,280.00	1,007,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100204			乡镇卫生院	138,100.00	138,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100205			其他基层医疗卫生机构	849,180.00	849,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	7,861,535.16	7,612,217.81	0.00	0.00	219,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	7,861,535.16	7,612,217.81	0.00	0.00	219,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005			计划生育	2,219,072.58	1,551,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,265.00	0.00	0.00	
2100501			行政单位医疗	646,228.60	646,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502			事业单位医疗	1,236,444.00	1,236,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100506			新型农村合作医疗	282,610.00	25,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,265.00	0.00	0.00	
2100599			其他医疗保险支出	43,250.98	43,260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			人口与计划生育事务	7,941,760.65	7,577,110.30	0.00	0.00	364,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100703			计划生育	4,871,197.87	4,871,197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100715			人口和计划生育目标	3,070,562.78	2,705,912.43	0.00	0.00	364,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21010			食品和药品监督管理	233,500.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101002			一般行政管理事务	233,500.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099			其他医疗卫生支出	111,007.20	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901			其他医疗卫生支出	111,007.20	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	104,993,188.78	16,832,693.57	62,507,789.69	12,625,073.43	397,256.00	0.00	0.00	4,907,182.98	0.00	3,250,972.98	
21201			城乡社区管理事务	25,917,672.67	9,744,618.74	0.00	12,266,184.95	58,216.00	0.00	0.00	3,250,972.98	0.00	0.00	
2120103			机关事务	1,401,388.00	4,243,672.00	0.00	0.00	55,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104			城管执法	4,418,493.66	4,418,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120106			工商管理	4,229,619.45	478,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,972.98	0.00	3,250,972.98	
2120199			其他城乡社区管理事务	10,267,780.54	1,615.89	0.00	12,266,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	12,137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,146,000.00	0.00	0.00	

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计		财政预算收入		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	
		1	2	其中：政府性基金	3		4			其中：5	6
大 类	细 类	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427,075,664.84	306,386,567.51	63,941,799.67	47,181,254.55	53,948,940.25	0.00	0.00	19,053,902.52	0.00	3,250,972.96
21205	城乡社区环境卫生	11,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147,000.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,049,288.48	650,000.00	0.00	348,708.48	341,370.00	0.00	0.00	509,210.00	0.00	0.00
21206	国有土地征收补偿支出	2,019,288.48	660,000.00	0.00	348,708.48	341,370.00	0.00	0.00	509,210.00	0.00	0.00
2120808	安置费支出	44,886,364.14	44,886,364.14	44,886,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地征收补偿支出	4,225,933.64	1,225,933.64	1,225,933.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	土地出让收入安排的支出	96,383.25	96,383.25	96,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202	基本农田建设和保护支出	96,383.25	96,383.25	96,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施维护支出	17,525,122.30	17,525,122.30	17,525,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施维护支出	17,525,122.30	17,525,122.30	17,525,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,871,434.94	3,850,384.94	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,871,434.94	3,850,384.94	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,264,203.72	5,256,203.62	0.00	6,294,981.73	48,758.00	0.00	0.00	664,238.37	0.00	0.00
21301	农业	4,620,111.17	4,130,452.40	0.00	406,900.00	21,000.00	0.00	0.00	11,758.37	0.00	0.00
2130104	农业运行	3,794,540.90	3,366,640.90	0.00	406,900.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	技术推广	20,576.00	20,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害防治	271,948.00	271,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28,019.50	28,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业产业化管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	47,465.00	47,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补贴	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计		财政性收入		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	合计	其中：财政性基金					合计	其中：财政拨款
	支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130109	其他农业支出	427,075,664.84	366,886,857.51	68,941,199.57	0.00	47,181,254.55	53,943,940.26	0.00	0.00	19,053,902.82	0.00
21302	林业	257,362.37	253,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,759.37	0.00
2130203	其他森林抚育	1,933,381.75	17,442.00	0.00	0.00	1,883,081.73	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213020303	其他森林抚育	7,915,839.75	0.00	0.00	0.00	7,688,081.73	27,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302030303	其他森林抚育	17,442.00	17,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186,914.22	186,914.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24,503.09	24,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030404	防汛	172,414.22	172,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
213050202	其他扶贫支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,013,895.00	451,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749,595.09	249,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
213070505	其他农村综合改革支出	264,600.00	212,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
215	其他社会保障支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150603	安全监管专项	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业服务业支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160209	其他商业服务业支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45,534,907.16	44,398,234.60	0.00	0.00	0.00	1,186,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45,534,907.16	44,398,234.60	0.00	0.00	0.00	1,186,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,835,103.16	17,698,435.60	0.00	0.00	0.00	1,186,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26,699,793.00	26,699,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,290,393.80	1,401,783.60	0.00	0.00	0.00	84,139.00	0.00	0.00	801,481.20	0.00
22999	其他支出	2,290,393.80	1,401,783.60	0.00	0.00	0.00	84,139.00	0.00	0.00	801,481.20	0.00
2299901	其他支出	2,290,393.80	1,401,783.60	0.00	0.00	0.00	84,139.00	0.00	0.00	801,481.20	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府										2015年11月				金额单位：元			
项目		科目名称		本年支出合计		其中：		基本支出		项目支出		上年支出		经营支出		对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码				合计		合计		其中：		其中：		其中：		其中：		其中：	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	
				1		2		3		4		5		6		7	

项目 支出功能分类 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
			合计	其中：		基本支出					
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的生活补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201399	其他组织事务支出	合计	424,562,569.99	242,305,223.97	108,427,309.41	60,539,171.13	69,584,492.37	182,247,346.36	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		367,146.23	47,656.40	0.00	47,656.40	0.00	319,489.83	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务		249,387.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	116,387.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		193,000.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		56,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,387.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		473,120.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	447,120.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		367,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,120.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		189,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,120.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		105,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		105,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		19,581,223.65	12,042,949.50	8,190,355.50	3,853,594.00	0.00	7,537,274.15	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		16,035,925.89	10,316,291.74	8,190,355.50	2,125,936.24	0.00	5,719,634.15	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		901,598.40	901,598.40	901,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		15,134,327.49	9,414,693.34	7,288,757.10	2,125,936.24	0.00	5,719,634.15	0.00	0.00	0.00
20406	司法		1,727,657.76	1,727,657.76	0.00	1,727,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行		69,961.50	69,961.50	0.00	69,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务		65,500.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务		299,871.03	299,871.03	0.00	299,871.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		59,825.10	59,825.10	0.00	59,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行		1,172,500.13	1,172,500.13	0.00	1,172,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		79,442,570.08	69,270,783.86	61,779,408.58	7,491,375.28	0.00	10,171,765.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		71,984,709.98	68,619,435.38	61,242,155.06	7,377,330.32	0.00	3,365,224.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		4,543,504.21	2,608,504.21	2,608,504.21	0.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00

项目	支出功能分类 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
				合计	其中：			对个人和家庭 补助						
					工资福利支出	商品和服务支出								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		栏次												
		合计												
2050202		小学教育	424,532,369.93	242,305,223.37	103,427,309.41	50,539,171.13	59,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00			
2050303		初中教育	26,668,534.19	26,668,534.19	26,668,534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050399		其他普通教育支出	17,085,461.71	17,085,461.71	17,085,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20504		成人教育	23,682,209.87	22,256,985.27	14,879,654.95	7,377,330.32	0.00	1,423,224.60	0.00	0.00	0.00			
2050402		成人中等教育	651,298.48	651,298.48	537,253.52	114,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050402		教育费附加安排的支 出	651,298.48	651,298.48	537,253.52	114,044.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20509		其他教育费附加安 排的支出	6,806,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806,561.62	0.00	0.00	0.00			
2050999		其他教育费附加安 排的支出	6,806,561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806,561.62	0.00	0.00	0.00			
207		文化体育与传媒支出	5,579,219.08	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,579,219.08	0.00	0.00	0.00			
20701		文化	5,579,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579,219.08	0.00	0.00	0.00			
2070199		其他文化支出	5,579,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579,219.08	0.00	0.00	0.00			
20799		其他文化体育与传媒 支出	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2079902		宣传文化发展专项 支出	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	47,609,607.83	18,606,620.47	0.00	3,221,013.53	15,385,606.94	29,002,987.36	0.00	0.00	0.00			
20801		人力资源和社会保障 管理事务	2,956,594.41	2,956,594.41	0.00	2,956,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080199		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2,956,594.41	2,956,594.41	0.00	2,956,594.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20802		民政管理事务	24,703,742.47	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,673,742.47	0.00	0.00	0.00			
2080202		一般行政管理事务	35,731.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00			
2080208		基层政权和社区建 设	4,987,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987,008.75	0.00	0.00	0.00			
2080299		其他民政管理事务 支出	19,683,002.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19,683,002.72	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	15,268,903.35	15,195,187.94	0.00	0.00	15,195,187.94	73,715.41	0.00	0.00	0.00			
2080501		归口管理的行政单 位离退休	2,235,913.20	2,235,913.20	0.00	0.00	2,235,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00			

项目	支出功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计					基本支出					上级支出	经营支出	附属单位支出	
			合计			其中：		项目支出								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9					
类	款	项	栏次 合计													
2080502		机关事业单位离退休合计	424,352,569.93	242,305,223.37	108,427,309.41	60,539,171.13	69,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00				
		离退休支出	12,723,095.95	12,549,380.54	0.00	0.00	12,549,380.54	73,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	309,894.20	309,894.20	0.00	0.00	309,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20807		就业补助	209,419.12	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080702		职业培训补贴	209,419.12	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20808		抚恤	1,314,225.00	190,419.00	0.00	0.00	190,419.00	1,123,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080801		死亡抚恤	190,419.00	190,419.00	0.00	0.00	190,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080802		伤残抚恤	314,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080805		义务兵优待	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20810		社会福利	2,068,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081002		老年福利	1,982,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081099		其他社会福利支出	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20811		残疾人事业	243,600.40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	218,600.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081102		一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081106		残疾人康复	59,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	59,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081199		其他残疾人事业支出	158,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	158,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
20812		城市居民最低生活保障	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081201		城市居民最低生活保障金支出	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00	342,918.01	0.00	0.00	0.00	0.00				
20817		农村最低生活保障	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081701		农村最低生活保障金支出	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00	317,567.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
20818		其他农村生活救助	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2081801		农村五保供养	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	70,668,502.42	59,216,999.21	18,571,508.50	27,700,399.32	9,490,840.93	11,451,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00				

支出功能分类 科目代码	项目	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
				合计	其中：			对个人和家庭 补助				
					工资福利支出	商品和服务支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21002		公立医院	424,552,569.93	242,305,223.37	108,427,309.41	50,329,171.13	59,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	49,507,058.54	49,502,479.75	16,053,991.90	24,221,730.64	6,253,034.73	4,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	49,507,058.54	49,502,479.75	16,053,991.90	24,221,730.64	6,253,034.75	4,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		乡镇卫生院	1,884,321.81	877,041.81	877,041.81	0.00	0.00	1,007,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	1,035,141.81	877,041.81	877,041.81	0.00	0.00	158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	849,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	7,861,585.16	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,836,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	7,861,585.16	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,836,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	2,219,073.58	1,926,233.58	0.00	0.00	0.00	292,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	646,228.60	646,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	1,236,444.00	1,236,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506		新型农村合作医疗	292,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599		其他医疗保障支出	43,560.98	43,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	8,861,966.03	6,836,214.07	1,635,474.79	3,403,668.68	1,306,522.60	2,015,711.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100703		机关服务	5,781,393.25	4,157,893.81	263,647.16	3,403,668.68	0.00	1,623,499.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划生育项目	3,079,562.78	2,678,350.23	1,371,827.63	0.00	1,306,522.60	392,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	233,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101002		一般行政管理事务	233,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生支出	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生支出	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	97,838,879.95	14,602,005.73	5,503,512.62	8,798,493.11	0.00	83,236,874.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	29,891,642.21	10,795,077.08	3,503,002.68	6,992,074.40	0.00	19,099,565.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	4,401,588.00	4,345,672.00	0.00	4,015,672.00	0.00	55,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,526,525.27	4,188,756.58	3,503,002.68	685,753.90	0.00	337,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	6,869,374.38	2,260,618.50	0.00	2,260,618.50	0.00	4,608,725.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14,097,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097,153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	14,217,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00

项目 支出功能分类 科目编码	项目 名称	科目名称	本年支出合计				基本支出				项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			1	2	合计	其中：	其中：							
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助					
类	款	项	栏次	合计	3	4	5	6	7	8	9			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	合计	424,532,569.93	242,305,223.37	108,427,309.41	60,539,171.13	59,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00		
21205	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		14,217,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14,217,412.88	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生		1,917,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,971.60	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,917,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,971.60	0.00	0.00	0.00		
2120808	教育资金安排的支出	教育资金安排的支出		30,827,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,827,146.02	0.00	0.00	0.00		
2120808	教育资金安排的支出	教育资金安排的支出		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30,327,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,327,146.02	0.00	0.00	0.00		
21212	新增建设用地上地权使用费安排的支出	新增建设用地上地权使用费安排的支出		96,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	96,383.25	0.00	0.00	0.00		
2121202	基本农田建设和保护支出	基本农田建设和保护支出		96,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	96,383.25	0.00	0.00	0.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	城市基础设施配套费安排的支出		16,993,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993,155.70	0.00	0.00	0.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	其他城市基础设施配套费安排的支出		16,993,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,993,155.70	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出		3,892,168.29	3,806,923.65	2,000,509.94	1,806,418.71	0.00	85,239.64	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	其他城乡社区支出		3,892,168.29	3,806,923.65	2,000,509.94	1,806,418.71	0.00	85,239.64	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	农林水支出		14,777,408.23	1,649,034.66	1,081,172.17	183,612.39	384,300.00	13,128,323.67	0.00	0.00	0.00		
21301	农业	农业		4,393,591.96	1,496,088.66	1,081,172.17	159,112.39	253,804.00	2,897,503.40	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	事业运行		3,479,044.83	1,240,284.66	1,081,172.17	159,112.39	0.00	2,238,760.27	0.00	0.00	0.00		
2130106	技术推广	技术推广		20,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,576.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制	病虫害控制		360,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	360,924.26	0.00	0.00	0.00		
2130109	农产品质量安全	农产品质量安全		28,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.50	0.00	0.00	0.00		
2130112	农业行业业务管理	农业行业业务管理		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
2130122	农业生产资料与补贴	农业生产资料与补贴		47,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,465.00	0.00	0.00	0.00		

项目	支出功能分类科目编码	科目名称	基本支出					项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位支出
			本年支出合计		其中：						
			1	2	3	4	5				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	424,352,569.93	242,305,223.37	105,427,309.41	60,539,171.13	69,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	267,562.37	255,804.00	0.00	0.00	255,804.00	11,758.37	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	8,222,734.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222,734.44	0.00	0.00	0.00
2130203		机关服务	289,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	289,452.71	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	7,915,839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915,839.73	0.00	0.00	0.00
21303		水利	17,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	647,163.83	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	622,663.83	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	450,271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	450,271.61	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	172,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	172,414.22	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部补助	1,013,896.00	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00	385,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部补助	749,296.00	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00	620,800.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	2,156,955.67	2,156,955.67	0.00	2,156,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	2,156,955.67	2,156,955.67	0.00	2,156,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	2,156,955.67	2,156,955.67	0.00	2,156,955.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出					项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				合计	其中：			对个人和家庭的补助				
类	款				项	工资福利支出	商品和服务支出					
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		合计	424,532,569.93	242,305,223.37	108,427,309.41	60,539,171.13	69,584,492.37	182,247,346.56	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	45,561,651.59	43,889,933.50	0.00	0.00	43,889,933.50	1,671,718.09	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	45,561,651.59	43,889,933.50	0.00	0.00	43,889,933.50	1,671,718.09	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18,861,852.59	17,539,751.50	0.00	0.00	17,539,751.50	1,322,091.09	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	26,699,799.00	26,350,172.00	0.00	0.00	26,350,172.00	349,627.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,425.30	0.00	0.00	0.00	

項目	科目名称	2014年度实际数			2014年度预算数			2014年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算数		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
年	科	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2013001	其他行政支出	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79	252,457,351.58	170,479,327.79	81,968,123.79
2013002	其他行政支出	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59	1,555,235.59	50,000.00	1,505,235.59
2013003	其他行政支出	117,694.87	1,000.00	116,694.87	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00
2013004	其他行政支出	143,549.20	133,000.00	10,549.20	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00
2013005	其他行政支出	133,000.00	133,000.00	0.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00	249,387.00	133,000.00	116,387.00
2013006	其他行政支出	13,546.30	0.00	13,546.30	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00
2013007	其他行政支出	0.00	0.00	0.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00
2013008	其他行政支出	595,850.64	25,000.00	570,850.64	472,125.00	25,000.00	447,125.00	472,125.00	25,000.00	447,125.00	472,125.00	25,000.00	447,125.00	472,125.00	25,000.00	447,125.00	472,125.00	25,000.00	447,125.00
2013009	其他行政支出	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90
2013010	其他行政支出	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90	153,848.90	0.00	153,848.90
2013011	其他行政支出	342,000.74	0.00	342,000.74	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00
2013012	其他行政支出	0.00	0.00	0.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00	382,174.87	47,694.87	334,480.00
2013013	其他行政支出	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00
2013014	其他行政支出	143,551.00	25,000.00	118,551.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00
2013015	其他行政支出	143,551.00	25,000.00	118,551.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00	105,000.00	25,000.00	80,000.00
2013016	其他行政支出	20,707,251.32	12,363,328.60	8,343,922.72	13,350,552.72	12,363,328.60	9,987,224.12	13,350,552.72	12,363,328.60	9,987,224.12	13,350,552.72	12,363,328.60	9,987,224.12	13,350,552.72	12,363,328.60	9,987,224.12	13,350,552.72	12,363,328.60	9,987,224.12
2013017	其他行政支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2013018	其他行政支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2013019	其他行政支出	17,845,848.92	12,355,328.60	5,490,520.32	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12
2013020	其他行政支出	431,130.00	0.00	431,130.00	431,130.00	0.00	431,130.00	431,130.00	0.00	431,130.00	431,130.00	0.00	431,130.00	431,130.00	0.00	431,130.00	431,130.00	0.00	431,130.00
2013021	其他行政支出	17,363,658.92	12,355,328.60	5,008,330.32	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12	13,350,552.72	12,355,328.60	10,904,828.12
2013022	其他行政支出	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46	1,611,975.46	0.00	1,611,975.46
2013023	其他行政支出	35,756.80	0.00	35,756.80	35,756.80	0.00	35,756.80	35,756.80	0.00	35,756.80	35,756.80	0.00	35,756.80	35,756.80	0.00	35,756.80	35,756.80	0.00	35,756.80
2013024	其他行政支出	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86	1,009,238.86	0.00	1,009,238.86
2013025	其他行政支出	493,959.00	0.00	493,959.00	493,959.00	0.00	493,959.00	493,959.00	0.00	493,959.00	493,959.00	0.00	493,959.00	493,959.00	0.00	493,959.00	493,959.00	0.00	493,959.00
2013026	其他行政支出	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00
2013027	其他行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013028	其他行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013029	其他行政支出	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94
2013030	其他行政支出	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94	43,471.94	0.00	43,471.94
2013031	其他行政支出	90,137,583.43	79,215,345.63	10,922,237.80	12,350,552.72	10,922,237.80	11,350,552.72	12,350,552.72	10,922,237.80	11,350,552.72	12,350,552.72	10,922,237.80	11,350,552.72	12,350,552.72	10,922,237.80	11,350,552.72	12,350,552.72	10,922,237.80	11,350,552.72
2013032	其他行政支出	70,000,000.00	63,350,410.37	6,649,589.63	5,000,000.00	6,649,589.63	5,000,000.00	5,000,000.00	6,649,589.63	5,000,000.00	5,000,000.00	6,649,589.63	5,000,000.00	5,000,000.00	6,649,589.63	5,000,000.00	5,000,000.00	6,649,589.63	5,000,000.00
2013033	其他行政支出	1,413,774.46	1,410,774.46	3,000.00	1,410,774.46	1,410,774.46	3,000.00	1,410,774.46	1,410,774.46	3,000.00	1,410,774.46	1,410,774.46	3,000.00	1,410,774.46	1,410,774.46	3,000.00	1,410,774.46	1,410,774.46	3,000.00
2013034	其他行政支出	20,593,236.43	19,306,262.06	1,286,974.37	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57	1,199,935.57

项目	科目名称	2013年度预算数				2013年度决算数				2014年度决算数			
		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
支出功能分类科目级类	支出经济分类科目级类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2080203	初中教育	252,437,361.56	110,475,227.73	61,663,123.79	250,657,394.57	184,200,255.69	34,607,399.43	1,579,267.01	-0.63	15,771,177.37	0	17,531,884.31	19
2080203	初中教育	10,393,246.00	9,356,461.63	1,034,994.69	17,285,461.71	17,025,431.11	0.00	5,692,246.50	64.39	7,271,100.32	92.57	-1,634,994.62	-100.00
2080299	其他教育支出	38,266,804.67	33,872,896.90	4,332,818.17	15,075,075.61	13,549,831.07	3,229,246.60	-23.19	-60.61	-20,024,336.43	-59.11	-3,297,983.97	-72.11
20804	成人教育	121,128.31	917,000.28	204,128.59	651,295.48	651,238.48	204,128.59	-449,825.83	-41.91	-203,701.73	-28.98	-204,128.03	-100.00
2080402	成人中等教育	121,128.31	917,000.28	204,128.59	651,295.48	651,238.48	204,128.59	-449,825.83	-41.91	-203,701.73	-28.98	-204,128.03	-100.00
20809	教育费附加支出	5,345,603.80	935,805.50	4,110,798.31	6,806,561.62	0.00	6,806,561.62	1,759,987.81	34.88	-935,805.50	-100.00	3,629,808.31	65.58
2080999	其他教育费附加支出	5,345,603.80	935,805.50	4,110,798.31	6,806,561.62	0.00	6,806,561.62	1,759,987.81	34.88	-935,805.50	-100.00	3,629,808.31	65.58
20899	其他教育支出	13,410,830.75	13,410,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,410,830.75	-100.00	-13,410,830.75	-100.00	0.00	0.00
2089999	其他教育支出	13,410,830.75	13,410,830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,410,830.75	-100.00	-13,410,830.75	-100.00	0.00	0.00
209	文化体育与传媒支出	9,258,287.68	0.00	5,203,287.68	3,429,073.09	3,429,073.09	3,944,370.04	-2,192,237.64	-0.85	57,000.00	0.00	-2,518,237.64	-140.85
20901	文化	5,145,287.68	0.00	5,145,287.68	3,429,073.09	3,429,073.09	3,944,370.04	-2,192,237.64	-0.85	57,000.00	0.00	-2,518,237.64	-140.85
2090199	其他文化支出	5,145,287.68	0.00	5,145,287.68	3,429,073.09	3,429,073.09	3,944,370.04	-2,192,237.64	-0.85	57,000.00	0.00	-2,518,237.64	-140.85
20959	其他文化体育与传媒支出	57,000.00	0.00	17,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	-57,000.00	-100.00
209902	其他文化体育与传媒支出	57,000.00	0.00	17,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	-57,000.00	-100.00
209	社会保障和就业支出	2,385,904.29	33,265,737.36	5,472,186.53	25,493,803.51	13,806,810.47	7,287,158.04	-5,132,087.18	132.44	-4,857,000.00	226.51	-314,980.83	1,113.35
20901	人力资源和社会保障管理	7,122,317.06	7,122,317.06	0.00	2,456,584.41	2,456,584.41	0.00	4,165,722.64	-58.48	-4,165,722.64	-58.48	0.00	0.00
2090199	其他人力资源和社会保障管理	7,122,317.06	7,122,317.06	0.00	2,456,584.41	2,456,584.41	0.00	4,165,722.64	-58.48	-4,165,722.64	-58.48	0.00	0.00
20902	民政管理事务	3,335,943.83	36,000.00	2,605,943.83	3,381,943.15	3,381,943.15	2,855,341.15	253,297.32	13.38	0.00	0.00	253,297.32	-5.72
2090202	一般行政管理事务	30,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090206	基层政权和社区建设	2,485,925.23	0.00	2,485,925.23	3,456,831.15	3,456,831.15	2,855,341.15	587,715.92	28.29	0.00	0.00	587,715.92	28.29
2090299	其他民政管理事务	119,018.60	0.00	1,119,018.60	799,571.00	799,571.00	0.00	-3,944,600.00	-28.95	0.00	0.00	-313,447.53	-28.95
20903	行政事业单位离退休	15,042,390.27	16,037,231.37	5,108,960.00	15,458,903.35	15,458,903.35	73,715.41	-773,486.92	0.39	-843,043.37	-0.12	63,566.45	1,328.88
2090301	行政事业单位离退休	15,042,390.27	16,037,231.37	5,108,960.00	15,458,903.35	15,458,903.35	73,715.41	-773,486.92	0.39	-843,043.37	-0.12	63,566.45	1,328.88
2090302	离退休人员退休费	2,361,216.60	2,361,216.60	0.00	2,239,413.20	2,239,413.20	0.00	125,302.40	-5.31	-25,303.43	-0.31	0.00	0.00
2090302	离退休人员退休费	13,401,572.67	13,396,413.77	5,108,960.00	12,726,995.95	12,726,995.95	73,715.41	-678,276.72	-5.06	-733,933.17	-5.07	63,536.43	1,338.88
2090399	其他行政事业单位离退休	279,801.00	279,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,963.20	16.76	30,963.20	16.76	0.00	0.00
20907	商业保险	0.00	0.00	0.00	209,419.12	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	0.00	0.00
2090702	商业保险补贴	0.00	0.00	0.00	209,419.12	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	209,419.12	0.00	0.00	0.00
20908	其他	1,273,405.00	45,189.00	1,174,216.00	1,314,225.00	190,419.60	1,123,306.00	90,820.00	279.20	-41,230.00	287.12	-43,410.00	-23.95
2090801	死亡抚恤	52,813.00	45,189.00	13,624.00	190,419.60	190,419.60	0.00	127,900.00	203.15	-41,230.00	287.12	-13,824.00	-100.00
2090902	伤残抚恤	89,577.00	0.00	59,577.00	314,795.00	0.00	214,706.00	235,128.00	221.32	0.00	0.00	223,129.00	251.32
2090903	在乡复员、退伍军人生计补助	311,763.50	0.00	211,763.50	56,102.00	0.00	54,100.00	-157,565.50	-79.45	0.00	0.00	-51,863.50	-79.45

[illegible]

项目	科目名称	2013年度决算数				2013年度决算数				2013年度决算数			
		合计		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3.2.99	其他农业支出	239,537,581.52	176,473,287.79	81,958,123.79	250,837,994.97	159,356,355.09	64,567,935.49	-1,379,937.01	-2,63	15,771	27.30	9.25	-17,351,084.31
	合计		0.00	0.00	17,442.00	0.00	17,442.00	17,442.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-7,462.00
2.3.3	其他农业支出	45,133.24	95,133.24	0.00	195,914.22	24,520.00	172,414.22	109,730.53	100.00	71,833.84	100.00	12,414.22	0.00
2.3.3.04	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	24,520.00	24,520.00	0.00	25,500.00	3.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.04.4	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	172,414.22	0.00	172,414.22	172,414.22	3.00	3.00	0.00	12,414.22	0.00
2.3.3.09	其他农业支出	95,133.24	95,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,133.64	-36,133.64	-100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.09.4	其他农业支出	887,117.40	0.00	887,117.40	436,003.00	0.00	436,003.00	-437,117.40	-171.73	3.00	0.00	-437,117.40	-171.73
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	121,067.40	0.00	121,067.40	136,003.00	0.00	136,003.00	-20,047.40	-13.70	3.00	0.00	-21,067.40	-16.70
2.3.3.09.4.1.1	农村公益事业管理	50,000.00	0.00	50,000.00	3.00	0.00	3.00	-50,000.00	-102.00	3.00	0.00	-50,000.00	-102.00
2.3.3.09.4.1.1.1	农村公益事业管理	667,070.00	0.00	667,070.00	33,000.00	0.00	33,000.00	-337,070.00	-153.03	3.00	0.00	-337,070.00	-153.03
2.3.3.09.4.1.1.1.1	农村公益事业管理	294,673.00	347,383.00	347,383.00	431,393.00	125,436.00	362,937.00	166,725.00	-13.40	-12,887.00	-12.80	183,610.00	-17.95
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	294,673.00	347,383.00	347,383.00	245,295.00	125,436.00	120,858.00	-45,377.00	-13.40	-12,887.00	-12.80	-25,490.00	-17.95
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	212,003.00	0.00	212,003.00	312,100.00	3.00	3.00	0.00	212,100.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	48,000.00	3.00	3.00	0.00	45,000.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	48,000.00	3.00	3.00	0.00	45,000.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	48,000.00	3.00	3.00	0.00	45,000.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	813,357.04	0.00	813,357.04	736,003.00	0.00	736,003.00	-25,357.04	-73.92	3.00	0.00	-25,357.04	-73.92
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	593,157.04	0.00	593,157.04	736,003.00	0.00	736,003.00	154,942.96	23.02	3.00	0.00	154,942.96	23.02
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	593,157.04	0.00	593,157.04	736,003.00	0.00	736,003.00	154,942.96	23.02	3.00	0.00	154,942.96	23.02
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	221,200.00	0.00	221,200.00	3.00	0.00	3.00	-220,200.00	-192.00	3.00	0.00	-220,200.00	-192.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	623,689.48	623,689.48	623,689.48	3.00	2,156,955.67	2,156,955.67	-2,530,266.19	-192.00	1,536,263.19	-100.00	0.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	623,689.48	623,689.48	623,689.48	3.00	2,156,955.67	2,156,955.67	-2,530,266.19	-192.00	1,536,263.19	-100.00	0.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	623,689.48	623,689.48	623,689.48	3.00	3.00	3.00	-326,588.48	-192.00	-326,588.48	-100.00	0.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	0.00	0.00	0.00	2,156,955.67	2,156,955.67	0.00	2,156,955.67	3.00	2,156,955.67	0.00	0.00	0.00
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	30,133,611.50	15,763,643.00	953,963.00	44,374,973.00	42,705,231.00	1,571,715.00	26,356,367.59	785.32	22,933,617.00	784.83	701,750.00	194.27
2.3.3.09.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	农村公益事业管理	20,133,611.50	15,763,643.00	953,963.00	44,374,973.00	42,705,231.00	1,571,715.00	26,356,367.59	785.32	22,933,617.00	784.83	701,750.00	194.27
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	17,623,522.50	16,502,590.00	813,922.00	11,075,832.00	10,355,039.00	1,352,031.00	54,337.59	0.31	447,591.50	-2.66	502,155.00	61.23
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	3,113,089.00	2,194,053.00	370,000.00	26,606,943.00	25,355,772.00	949,627.00	23,350,710.00	775.01	23,350,710.00	775.45	194,597.00	132.03
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	1,883,267.37	242,978.00	1,643,263.37	1,846,813.10	0.00	1,340,815.00	-47,432.37	-2.51	-242,973.00	-100.00	194,597.00	11.83
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	1,883,267.37	242,978.00	1,643,263.37	1,846,813.10	0.00	1,340,815.00	-47,432.37	-2.51	-242,973.00	-100.00	194,597.00	11.83
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	1,883,267.37	242,978.00	1,643,263.37	1,846,813.10	0.00	1,340,815.00	-47,432.37	-2.51	-242,973.00	-100.00	194,597.00	11.83
2.3.3.09.4.1	农村公益事业管理	1,883,267.37	242,978.00	1,643,263.37	1,846,813.10	0.00	1,340,815.00	-47,432.37	-2.51	-242,973.00	-100.00	194,597.00	11.83

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2015 年 11 月

金额单位：元

项目				
经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2
		合计	3	
301	-	工资福利支出	186,250,355.09	152,739,350.97
301	01	基本工资	33,511,004.12	0.00
301	02	津贴补贴	88,725,172.96	88,725,172.96
301	03	奖金	52,735,642.60	52,735,642.60
301	04	社会保障缴费	10,030,901.65	10,030,901.65
301	05	伙食费	7,349,960.63	7,349,960.63
301	06	伙食补助费	5,954,072.06	5,954,072.06
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	11,059,395.34	11,059,395.34
302	01	办公费	1,595,200.68	1,595,200.68
302	02	印刷费	32,720,426.12	0.00
302	03	咨询费	5,014,080.98	5,014,080.98
302	04	手续费	437,374.82	437,374.82
302	05	水费	188,699.00	188,699.00
302	06	电费	105,410.81	105,410.81
302	07	邮电费	416,159.15	416,159.15
302	08	取暖费	2,995,137.67	2,995,137.67
302	09	物业管理费	382,542.11	382,542.11
302	11	差旅费	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2,031,696.22	2,031,696.22
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	57,965.80	57,965.80
302	16	培训费	154,860.00	154,860.00
302	17	公务接待费	657,724.30	657,724.30
302	18	专用材料费	20,786.00	20,786.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	17,766,801.67	17,766,801.67
302	27	委托业务费	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00
302	29	福利费	233,550.00	233,550.00
302	31	公务用车运行维护费	229,261.88	229,261.88

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,397,659.23	0.00	1,397,659.23
303	-	对个人和家庭的补助	64,014,178.01	64,014,178.01	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	17,069,630.83	17,069,630.83	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	598,628.00	598,628.00	0.00
303	05	生活补助	23,517.00	23,517.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	1,926,233.58	1,926,233.58	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	1,306,522.60	1,306,522.60	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	16,353,089.00	16,353,089.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	26,350,172.00	26,350,172.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	386,385.00	386,385.00	0.00
310	-	其他资本性支出	790,578.00	0.00	790,578.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	300,000.00	0.00	300,000.00
310	03	专用设备购置	490,578.00	0.00	490,578.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00

307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306		赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

表六 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2015 年 11 月

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,916,684.97	0.00	47,916,684.97
212			城乡社区支出	47,916,684.97	0.00	47,916,684.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30,827,146.02	0.00	30,827,146.02
2120808			教育资金安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,327,146.02	0.00	30,327,146.02
21212			新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	96,383.25	0.00	96,383.25
2121202			基本农田建设和保护支出	96,383.25	0.00	96,383.25
21213			城市基础设施配套费安排的支出	16,993,155.70	0.00	16,993,155.70
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	16,993,155.70	0.00	16,993,155.70

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府

2015 年 11 月

金额单位：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 已缴国库小计
收入分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合 计	36,298,990.18	4,708,176.10	31,590,814.08
		一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
		二、专项收入	0.00	0.00	0.00
		三、行政事业性收费收入	11,839,883.55	4,462,120.00	7,377,763.55
1030411		人口和计划生育行政事业性收费收入	4,050,708.00	4,050,708.00	0.00
103041101		社会抚养费	4,050,708.00	4,050,708.00	0.00
1030444		农业行政事业性收费收入	411,412.00	411,412.00	0.00
103044403		畜禽及畜禽产品检疫费	411,412.00	411,412.00	0.00
1030499		其他行政事业性收费收入	7,377,763.55	0.00	7,377,763.55
103049971		教育收费	7,377,763.55	0.00	7,377,763.55
		四、罚没收入	246,056.10	246,056.10	0.00
1030501		一般罚没收入	246,056.10	246,056.10	0.00
103050199		其他一般罚没收入	246,056.10	246,056.10	0.00
		五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
		六、国有资源（资产）有偿使 用收入	286,591.19	0.00	286,591.19
1030705		利息收入	286,591.19	0.00	286,591.19
103070502		财政专户存款利息收入	286,591.19	0.00	286,591.19
		七、其他收入	23,926,459.34	0.00	23,926,459.34
1039999		其他收入	23,926,459.34	0.00	23,926,459.34
103999900		其他收入	23,926,459.34	0.00	23,926,459.34

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广东省广州市番禺区沙湾镇人民政府				2015年11月		金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	15,456,516.96	15,456,516.96	
201			一般公共服务支出	11,490,164.27	11,490,164.27	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,081,827.67	11,081,827.67	
2010301			行政运行	8,796,646.42	8,796,646.42	
2010305			专项业务活动	2,285,181.25	2,285,181.25	
20106			财政事务	347,736.60	347,736.60	
2010601			行政运行	322,736.60	322,736.60	
2010602			一般行政管理事务	25,000.00	25,000.00	
20132			组织事务	60,600.00	60,600.00	
2013202			一般行政管理事务	60,600.00	60,600.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	838,436.69	838,436.69	
21004			公共卫生	25,000.00	25,000.00	
2100499			其他公共卫生支出	25,000.00	25,000.00	
21005			医疗保障	689,789.58	689,789.58	
2100501			行政单位医疗	646,228.60	646,228.60	
2100599			其他医疗保障支出	43,560.98	43,560.98	
21007			人口与计划生育事务	123,647.11	123,647.11	
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	123,647.11	123,647.11	
213			农林水支出	384,300.00	384,300.00	
21301			农业	255,804.00	255,804.00	
2130199			其他农业支出	255,804.00	255,804.00	
21307			农村综合改革	128,496.00	128,496.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	128,496.00	128,496.00	
221			住房保障支出	3,743,616.00	3,743,616.00	
22102			住房改革支出	3,743,616.00	3,743,616.00	
2210201			住房公积金	1,636,580.00	1,636,580.00	
2210203			购房补贴	2,107,036.00	2,107,036.00	

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

项目			“三公”经费支出									
支出功能分类科目名称			合计		小计		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		会议费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8		
201		一般公共服务支出	1,671,696.93	1,275,151.13	55,600.00	450,316.43	0.00	450,316.43	769,234.70	396,545.80		
		人大事务	799,356.39	491,950.39	55,600.00	127,593.19	0.00	127,593.19	308,757.40	307,405.80		
20101		人大会议	81,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,245.00		
2010104			81,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,245.00		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	315,963.39	225,247.59	0.00	127,593.19	0.00	127,593.19	97,654.40	90,715.80		
2010303		机关服务	72,522.99	40,057.19	0.00	12,890.19	0.00	12,890.19	27,167.00	32,465.80		
2010305		专项业务活动	243,440.40	185,190.40	0.00	114,703.00	0.00	114,703.00	70,487.40	58,250.00		
20105		统计信息事务	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00		
2010502		一般行政管理事务	16,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00		
20129		群众团体事务	69,829.00	21,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,399.00	43,430.00		
2012902		一般行政管理事务	69,829.00	21,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,399.00	43,430.00		
20131		党办办公厅(室)及相关机构事务	190,449.00	189,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,704.00	745.00		
2013102		一般行政管理事务	190,449.00	189,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,704.00	745.00		
20132		组织事务	84,960.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,360.00		
2013202		一般行政管理事务	84,960.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,360.00		
20133		宣传事务	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00		
2013399		其他宣传事务支出	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00		
20134		统战事务	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013402		一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出	568,723.90	530,823.90	0.00	192,014.60	0.00	192,014.60	338,809.30	37,900.00		
20502		普通教育	536,367.35	498,467.25	0.00	161,938.05	0.00	161,938.05	336,529.30	37,900.00		
2050201		学前教育	29,187.00	29,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,187.00	0.00		

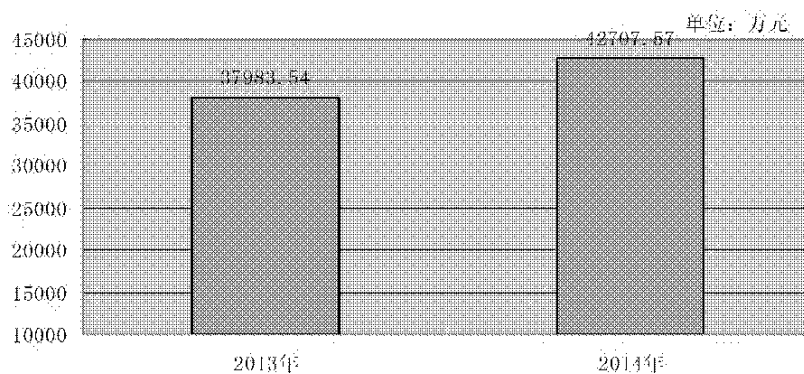
支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	小计	两办出国(境)费支出	“三公”经费支出				会议费
类	款	项			1	2	3	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费	公务接待费	8
				栏次				1	5	6	7	
				合计								
2050399				其他普通教育支出	1,671,696.93	1,275,151.13	53,600.00	450,216.43	0.00	450,316.43	769,234.70	396,515.80
20504				成人教育	507,180.35	469,280.35	0.00	161,938.05	0.00	161,938.05	307,342.30	37,900.00
2050402				成人中等教育	32,356.55	32,356.55	0.00	30,076.55	0.00	30,076.55	2,280.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	32,356.55	32,356.55	0.00	30,076.55	0.00	30,076.55	2,280.00	0.00
21004				公共卫生	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00
2100499				其他公共卫生支出	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00
212				城乡社区支出	277,876.64	232,376.64	0.00	130,708.64	0.00	130,708.64	121,668.00	25,500.00
21201				城乡社区管理事务	277,763.64	232,263.64	0.00	130,708.64	0.00	130,708.64	121,560.00	25,500.00
2120104				城管执法	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2120105				工程建设管理	257,763.64	232,263.64	0.00	130,708.64	0.00	130,708.64	121,560.00	5,500.00
21299				其他城乡社区支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00
2129999				其他城乡社区支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00

第三部 2014 年度部门决算情况说明

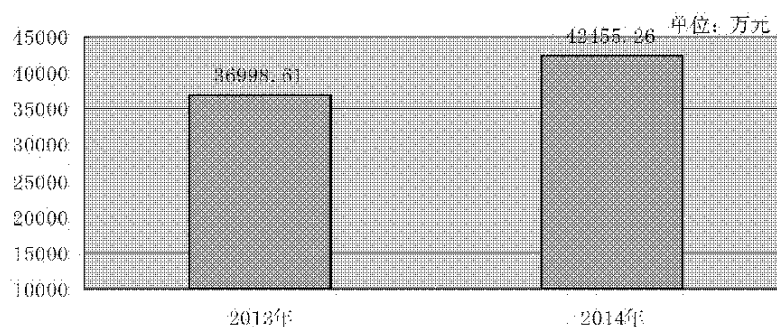
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计42,707.57万元，支出总计42,455.26万元。与2013年相比，收入总计增加4724.03万元，增长12%，主要原因是：上级追加名镇名村项目经费及福龙路改造工程款；支出总计增加5456.65万元，增长15%，主要原因是：拨付上级追加名镇名村项目经费以及福龙路改造工程款、支付教育线以前年度的人员经费等。

2014年度与2013年度收入决算数对比柱图



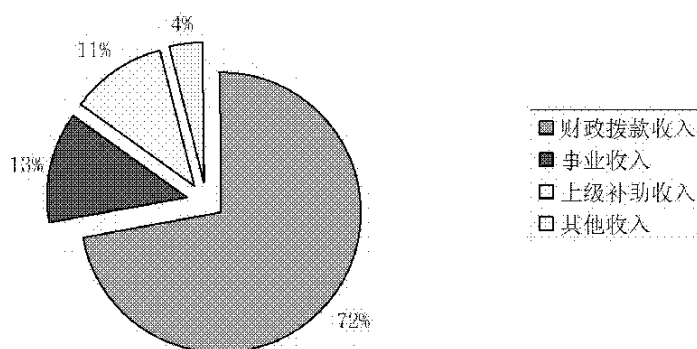
2014年度与2013年度支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计42707.57万元，其中：**财政拨款收入**30688.66万元，占本年收入合计的72%；**事业收入**5394.89万元，占13%；**上级补助收入**4718.13万元，占11%；**其他收入**1905.89万元，占4%。

2014年收入决算数饼图

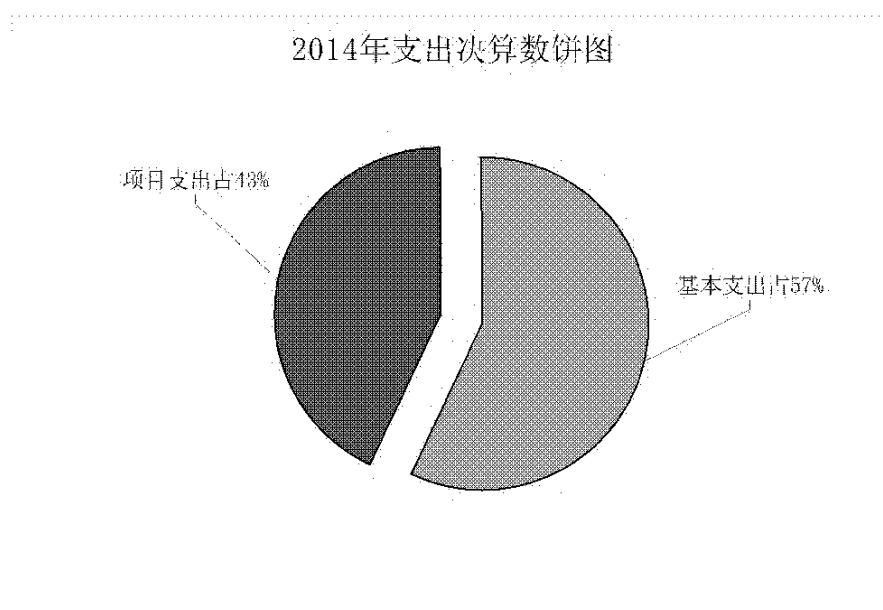


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计42455.26万元。**基本支出**24230.52万元，占本年支出合计的57%。其中：工资福利支出10842.73万元，用于697个在职职工和1050个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出6053.92万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出6958.45万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出18224.73万元，占本年支出合计的43%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

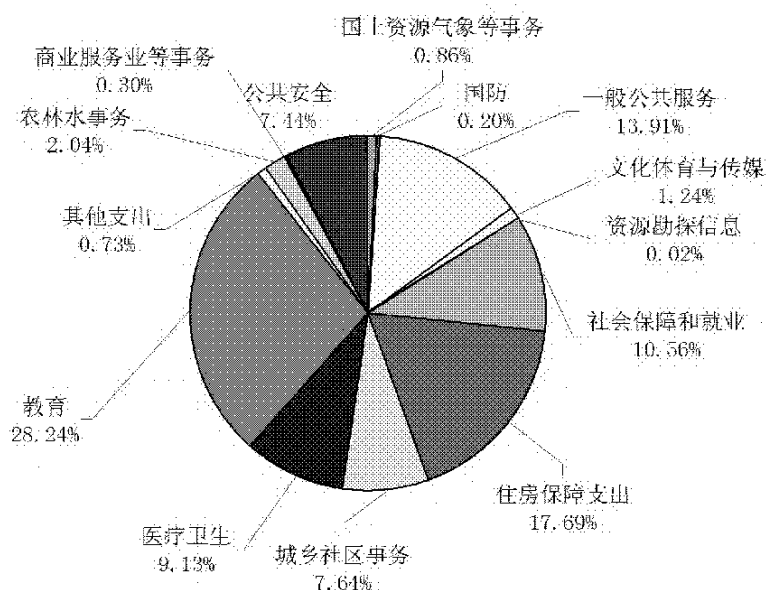
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出25085.74万元，

占本年支出合计的59%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少158万元，下降0.63%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3489.29万元，占14%；国防（类）47.21万元，占0.2%；公共安全（类）1865.27万元，占7.44%；教育（类）7083.54万元，占28.24%；文化体育与传媒（类）310.11万元，占1.24%；社会保障和就业（类）2649.38万元，占10.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）2289.5万元，占9.13%；城乡社区事务（类）1915.9万元，占7.64%；农林水事务（类）518.47万元，占2.07%；资源勘探信息（类）4.8万元，占0.02%；商业服务业等事务（类）75万元，占0.3%；国土资源气象等事务（类）215.7万元，占0.86%；住房保障支出（类）4437.5万元，占17.69%；其他支出（类）184万元，占0.73%。

2014年度财政拨款支出决算数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4.39万元，完成年初预算的73%，主要用于人大会议事务及其调研视察等经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）10.5万元，完成年初预算的75%，主要用于人大代表补选经费及人大代表活动经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1.63万元，完成年初预算的41%，主要用于政协委员调研、参加上级组织的委员培训费用。预决算产生差异的主要原因是压缩开支，减少不必要的会议支出。

4. 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）879.66万元，完成年初预算的106%，主要用于保障政府办公室正常运转、完成日常行政工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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）1146.4万元，完成年初预算的126%，主要用于保障政府办公室及相关机构正常运转的人员经费和公用经费支出。预决算差异主要是由于：①原预算的协税护税经费在决算时调整至税收事务下的协税护税反映；②部门人员调动导致政府办公室及相关机构人员支出增大。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）696万元，完成年初预算的110%，主要用于保障政府办公室及相关机构完成日常工作任务而发生项目支出。预决算差异主要是由于当年增加两会防控经费的投入。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）16万元，完成年初预算的114%，主要用于保障统计部门日常运作经费。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）20万元，完成年初预算的117%，主要用于经济普查专项经费。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）42.82万元，完成年初预算的94%，主要用于保障财政部门正

常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2.5万元，完成年初预算的100%，主要用于保障财政部门日常运作经费。

11. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）110万元，主要用于协税事务。该项预算反映在政府办公厅（室）及相关机构事务下的机关服务中。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）19.78万元，完成年初预算的104%，主要用于党廉宣传、信息公开、纪律教育等专项支出。

13. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，主要用于工商部门执法专项经费。该项预算反映在政府办公厅（室）及相关机构事务下的行政运行中。

14. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）67.19万元，完成年初预算的116%，主要为保障部门工作正常开展的日常运作经费和专项支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）179.38万元，完成年初预算的77%，主要用于保障党委办公室及相关机构正常运转而发生的支出。

16. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）212.87万元，完成年初预算的161%，主要用于农村困难老党员生活补贴、“四个培养”工程后备干部培训费、大学生村官补贴、两新组织启动经费等。预决算产生差异的主要原因是有部分经费支出为区追加经费。

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）36.22万元，完成年初预算的113%，主要用于行政村党建工作经费、高校驻村村官补贴市级经费、党建指导员市级经费等。

18. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）19.3万元，主要用于社区文化室管理工作经费，该经费开支为区追加经费。

19. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）5.64万元，该科目为区追加创建文明城市迎检经费。

20. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要用于统战工作经费。该项预算反映在政府办公厅（室）及相关机构事务下的行政运行。

21. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）17.8万元，完成年初预算的98%，主要用于征兵工作经费。

22. 国防（类）国防动员（款）民兵（项）18.91万元，完成年初预算的90%，主要用于民兵训练、执勤经费。

23. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

10.5万元，完成年初预算的105%，主要用于走访新兵经费。

24. 公共安全（类）武装警察（款）消防（项）120万元，完成年初预算的75%，主要用于消防单位的人员经费、公用经费及专项经费。预决算产生差异的主要原因是压缩专项开支。

25. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）90.16万元，完成年初预算的90%，主要用于保障派出所的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

26. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）1480.58万元，完成年初预算的101%，主要用于保障公安部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、专项支出。

27. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）7万元，完成年初预算的116%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。

28. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）6.5万元，完成年初预算的109%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。

29. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）29.99万元，完成年初预算的120%，主要用于司法部门的安置帮教专项、调解专项、社区矫正等项目经费。预决算差异主要是加大对司法的专项投入。

30. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）6万元，完成年初预算的99%，主要用于司法部门的普法宣传项目经费。

31. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）6万元，完成年初预算的100%，主要用于司法部门的法律援助项目经费。

32. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）117.25万元，完成年初预算的123%，主要用于保障司法部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出。预决算差异主要是由于人员调整导致人员经费的增加。

33. 其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1.76万元，主要用于河堤安保专。该项预算反映在公安下的治安管理中。

34. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）454.85万元，完成年初预算的112%，主要用于学前教育的人员经费。

35. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2666.85万元，完成年度预算的107%，主要用于小学教育的人员经费。

36. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）1708.55万元，完成年度预算的107%，主要用于初中教育的人员经费。

37. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1507.51万元，完成年度预算的107%，主要用于保障各学校、教育指导中心的正常运转、提高师资力量而发生的人员、公

用、专项支出。

38. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）65.13万元，完成年度预算的116%，主要用于成人教育的人员经费、公用经费。预决算差异的主要原因是加大对教育的投入。

39. 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）680.66万元，主要用于改善中小学设备设施、办学条件等。该项目为区追加经费。

40. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）304.41万元，完成年初预算的81%，主要用于保障文体部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。

41. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）5.7万元，主要用于社区文化室管理工作经费。该项目为区追加经费。

42. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）295.66万元，完成年度预算的45%，主要用于人力资源和社会保障管理事务发生的人员支出、公用支出和专项支出。预决算差异的主要原因为当年预算包含的流管部门的人员、公用和专项经费支出在决算时的城乡社区管理事务下的机关服务中反映。

43. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.57万元，完成年度预算89%，主要用于保障民政部门日常运作经费。

44. 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）305.46万元，完成年度预算的87%，主要用于社区建设方面发生的人员支出、公用支出及专项支出。

45. 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）79.96万元，完成年度预算的82%，主要为民政管理事务的专项支出。

46. 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）223.59万元，完成年初预算的97%，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

47. 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）1272.31万元，完成年初预算的90%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

48. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）30.99万元，完成年初预算的91%，主要用于其他行政事业单位离退休人员经费支

出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服務所发生的工作支出。

49. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）20.94万元，主要用于农村劳动力培训、技能竞赛等。该项目当年预算反映在人力资源和社会保障管理事务下的其他人力资源和社会保障管理事务支出中。

50. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.04万元，完成年度预算的95%，主要用于职工死亡抚恤。

51. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）31.47万元，完成年度预算的90%，主要用于伤残军人抚恤。

52. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）5.41万元，完成年度预算的90%，主要用于退伍军人、五老人员生活的补助等。

53. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）75.5万元，完成年度预算的84%，主要用于城镇、农村义务兵优恤金。

54. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）168.22万元，完成年度预算的79%，主要用于发放老年人保障金、保障敬老中心、托老中心的正常运转而发生的运营支出。

55. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）8.62万元，完成年度预算的86%，主要用于慰

问困难群众及退役军人。

56. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2.5万元，完成年度预算的83%，主要用于保障部门正常运转而发生的支出。

57. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（款）5.99万元，主要用于第六届残疾人运动会经费。该项的当年预算反映在民政管理事务下的其他民政管理事务中。

58. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）15.86万元，主要用于“助残日”活动经费及康园工疗站租金。该项的当年预算反映在民政管理事务下的其他民政管理事务中。

59. 社会保障和就业（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）34.29万元，主要用于城市居民最低生活保障金。该项的当年预算反映在农村最低生活保障下的农村最低生活保障金支出。

60. 社会保障和就业（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）31.76万元，完成年度预算的49%，主要用于农村最低生活保障金支出。该项的当年预算包含了城市居民最低生活保障。

61. 社会保障和就业（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）18.23万元，完成年度预算的114%，主要

用于农村五保供养对象的救助支出。

62. 医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）304.6万元，主要用于乡镇卫生院发生的人员支出。该项的当年预算反映在基层医疗卫生机构下的乡镇卫生院中。

63. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）103.51万元，完成年初预算的32%，主要用于乡镇卫生院发生的人员支出。预决算差异的原因是该项的当年预算包含了综合医院支出。

64. 医疗卫生（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）84.92万元，主要用于农村卫生站医生补贴保障，该项目为区追加经费。

65. 医疗卫生（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）764.22万元，完成年初预算的126%，主要用于维护全镇的公共卫生而发生的人员支出、公用支出和专项支出。预决算差异的主要原因是当年加大对环境卫生的投入。

66. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）64.62万元，完成年初预算的107%，主要用于行政单位医疗保障经费。

67. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）123.64万元，完成年初预算的104%，主要用于事业单位医疗保障经费。

68. 医疗卫生（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗

（项）2.56万元，完成年初预算的0.5%，主要用于新型农村合作医疗的补助支出。预决算差异主要是由于上级部门尚未要求上调农村合作医疗款。

69. 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）4.36万元，完成年初预算的109%，主要用于其他医疗保障经费。

70. 医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）机关服务（项）532.02万元，完成年初预算的117%，主要为保障计划生育工作正常开展的人员支出、公用支出和专项支出。

71. 医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）270.59万元，完成年初预算的107%，主要用于发放计生达标奖。

72. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）23.35万元，完成年初预算116%，主要用于食品和药品监督经费。预决算差异是由于加大对食品药品监督的投入。

73. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）11.1万元，主要用于社区卫生服务中心租金。该项的当年预算反映在公共卫生下的其他公共卫生支出中。

74. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）434.57万元，主要用于流动人口管理的人员、公用及专项支出。该项的当年预算反映在人力资源和社会保障

管理事务下的其他人力资源和社会保障管理事务支出中。

75. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）452.65万元，完成年初预算的162%，主要用于城管执法的人员支出、公用支出和专项支出。预决算差异主要是加大对城管执法的专项投入。

76. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）工程建设管理（项）361.84万元，完成年初预算的134%，主要用于市政设施维护工程、查控两违等专项。预决算差异主要是：由于当年加大对市政设施维护工程、查控两违等的投入。

77. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）212.62万元，主要用于支付以前年度工程款，为当年追加经费开支。

78. 城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）65万元，主要用于登革热防控专项。该项为区追加经费。

79. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）389.22万元，完成年初预算的127%，主要用于保障房管部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及专项支出。预决算差异主要是加大对房屋管理的投入。

80. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）256.49万元，完成年度预算的98%，主要用于保障农业部门完成日

常工作任务而发生的人员、公用、项目等支出。

81. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）324.95万元，完成年度预算的121%，主要用于农业及畜牧部门的人员、公用及专项支出。预决算差异主要是加大对农业和畜牧业的投入。

82. 农林水事务（类）农业（款）技术推广（项）2.06万元，完成年度预算的103%，主要用于农业信息化建设。

83. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）28.47万元，完成年度预算的95%，主要用于病虫鼠害、疫情监测等专项经费。

84. 农林水事务（类）农业（款）农产品质量安全（项）2.8万元，完成年度预算的93%。主要是农产品质量安全专项经费。

85. 农林水事务（类）农业（款）农业行业业务管理（项）3万元，完成年度预算的100%，主要用于农业协会日常办公经费。

86. 农林水事务（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）4.74万元，完成年度预算的95%，主要用于农业机械购置补贴。

87. 农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）16万元，主要是大学生村官补助，该科目为区追加经费。

88. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）
25.58万元，完成年度预算的100%，主要是离任村干部补贴。

89. 农林水事务（类）林业（款）一般行政管理事务（项）
3.28万元，主要用于保障滴水岩森林公园日常运行维护的支出。该项预算反映在农业下的事业运行中。

90. 农林水事务（类）林业（款）其他林业支出（项）
1.74万元，主要用于滴水岩森林公园树木裁剪专项。该项预算反映在农业下的事业运行中。

91. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
2.45万元，完成年初预算的98%，主要用于水利部门发生的人员和公用支出。

92. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）17.24万元，完成年度预算的20%，主要用于水利设施维护保养专项。预决算差异主要是当年压减专项经费的开支。

93. 农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
10万元，完成年度预算的100%，主要用于扶贫专项支出。

94. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
30万元，完成年度预算的27%，主要用于增城派潭镇扶贫专项。

95. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）24.93万元，完成年初预算的66%，主要用于离任村干部生活镇级补贴。预决算差异主要是当年

预算偏高。

96. 农林水事务（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）21.21万元，完成年初预算的42%，主要是村务监督委员会成员工作补贴。预决算差异主要是当年预算偏高。

97. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）4.8万元，主要用于创建全国安全社区专项。该科目为区追加经费。

98. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）75万元，完成年初预算的100%，主要用于行业协会、商会事务专项等经费。

99. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）215.7万元，主要用于保障国土资源部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和专项支出。预决算产生差异的主要原因：由于国土部门并入镇建设办，当年预算的人员、公用、专项支出分别反映在城乡社区事务（类）的各个明细科目内。

100. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1767.52万元，完成年度预算的104%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

101. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2667万元，完成年度预算的126%，主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算差异原因是支付教育线以前年度的物业维修基金。

102. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）184.08万元，完成年初预算的42%，主要包括职能部门提供管理服务时所发生的各项支出、上级下拨的镇街经济发展奖等。预决算差异主要是由于节约费用开支。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出18625.04万元，其中工资福利支出8872.52万元，商品和服务支出3272.04万元，对个人和家庭的补助6401.42万元，其他资本性支出79.06万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出4791.67万元，其中项目支出4791.67万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）教育资金安排的支出（项）50万元，完成年初预算的100%，主要用于教育强镇复评项目。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3032.71万元，完成年初预算的144%，主要用于名镇名村、福龙路、龙古路改造工程及新农村建设等。预决算产生差异的主要原因是上级加大对名镇名村及福龙路的项目投入。

3. 城乡社区事务（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）9.64万元，完成年初预算的96%，主要是基本农田保护资金的支出。

4. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1699.32万元，完成年初预算的98%，主要用于名镇名村建设、村庄规划专项、治安视频建设项目等。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计3629.9万元，其中：行政事业性收费收入1183.99万元，占32.62%，包括社会抚养费404.06万元、计生管理罚款1.01万元、动物及动物产品检疫收费41.14万元、教育收支两条线737.78万元；罚没收入24.61万元，占0.68%，包括城管执法城管其他罚款24.15万元、城管执法城乡规划管理罚款0.42万元、城管执法市容环境卫

生管理罚款0.04万元；国有资源（资产）有偿使用收入28.66万元，占0.79%，为财政专户存款利息收入28.66万元；其他收入2392.65万元，占65.91%，包括镇级企业上缴款2235.75万元、各单位上缴以前年度专项156.90万元。纳入预算管理已缴国库470.82万元；纳入财政专户管理已缴国库3159.08万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 1645.65 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 6.6%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市番禺区沙湾镇人民政府（含所属沙湾派出所、渡头派出所、紫坭派出所、广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队等）共 33 个单位，1747 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 127.52 万元，比上年减少 10.43 万元，下降 7.6%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 5.56 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 4.4%，比上年增加 5.56 万元，增长的主要原因是：按上级要求将赴港、澳参加韩氏、何氏宗亲会的统战经费纳入三公预算。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排 2 个部门因公出国（境）团组 3 个、18 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 5.56 万元，主要用于单位工作人员赴香港参加韩氏宗亲、何氏宗亲和澳门周氏活动等联谊交流经费，完善为侨服务设施，开展特色侨务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 45.03 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 35.31%，比上年减少 4.78 万元，下降 9.6%。下降的主要原因是：节约开支，压缩公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 45.03 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。全年运行维护费支出 45.03 万元，减去公务用车租赁费 7 万元后，平均每辆 3.45 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、

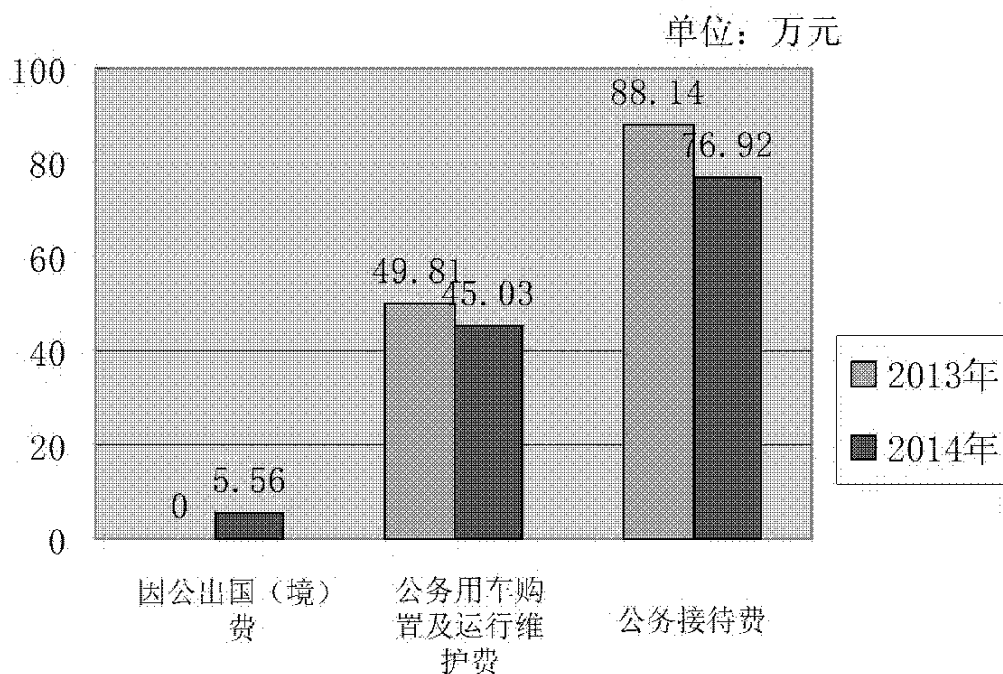
维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 76.92 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 60.32%，比上年减少 11.22 万元，下降 12.73%。下降的主要原因是：各单位（部门）贯彻落实“八项规定”的各项要求，厉行节约，严格控制公务接待支出。

开支内容包括：

2014 年沙湾镇人民政府及下属单位全年接待国内相关部门交流工作情况及检查指导工作，发生国内公务接待支出 76.92 万元。主要用于民间艺术展演、交流活动经费、招商引资、宗亲活动经费、来宾食宿费、考察调研、执行任务、专家指导、督导检查等。

2014年度与2013年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图



（四）会议费决算 39.65 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 26.55 万元，下降 40.1%。下降的主要原因是：简朴办会，在保证会议实效的前提下，从严控制人数、会期、规模。

全年开支较大的会议分别是：

中共沙湾镇第八届代表大会第二次会议会历时 1 天，参会人数 350 人，共支出 5.5 万元，占会议费 13.87%，其中参会人员伙食及交通补助 5.5 万元。

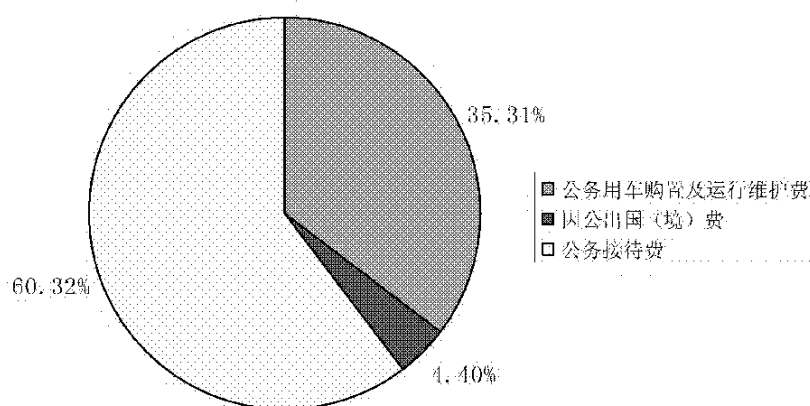
书记讲党课历时 1 天，参会人数 500 人，共支出 1.67 万元，占会议费 4.2%，其中伙食补助 1.67 万元。

“七一”纪念建党 93 周年系列活动专项历时 1 天，参会人数 950 人，共支出 5 万元，占会议费 12.61%，其中：印刷资料费 0.5 万元，宣传费 0.5 万元，场地设备租赁费 0.5 万元，慰问困难党员 1.5 万元，参会人员伙食补助 2 万元。

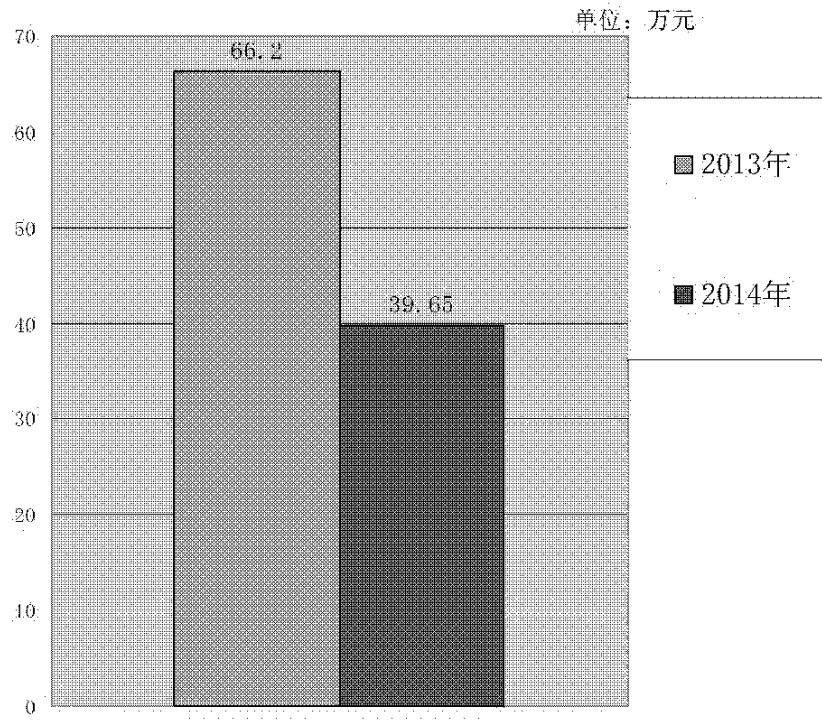
“两委”换届选举经费历时 1 天，参会人数 1175 人，共支出 2.7 万元，占会议费 6.8%，其中参会人员伙食补助费 2.7 万元。

除四害防控技术学习经费历时 1 天，参会人员 30 人，共支出 2.02 万元，占会议费 5.1%，其中学习资料费 0.33 万元，场地设备租赁费 0.64 万元，住宿费 0.75 万元，参会人员伙食补助费及交通补助 0.3 万元。

2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



2014年度与2013年度会议费公共财政拨款支出决算数对比柱形图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，沙湾镇认真贯彻落实党的十八大及十八届三中全会、四中全会精神以及省、市、区战略部署，继续调整优化产业结构，加快转变经济发展方式，加强城乡统筹建设和社会管理服务，稳步推进社会事业发展，积极提升城乡文明创建水平，切实加强民主法制建设，大力维护社会稳定和谐，不断提升党建工作水平，坚持“稳增长、调结构、促改革、惠民生”总基调，全面确保了全镇经济社会各项事业持续稳步发展。

一、基本情况

全镇行政区域面积 37.45 平方公里，划分为 14 个村民委员会和 5 个居民委员会。总人口 9.7 万人，其中：户籍人口 5.5 万人、外来人口 4.2 万人。

第三次全国经济普查，全镇经济单位 6866 户，其中：法人单位 1320 户、产业活动单位 256 户、个体经营户 5290 户。按经济行业分类：农业 3 户、工业 1723 户、建筑房地产业 85 户、批发零售业 2858 户、住宿餐饮业 440 户、其他

服务业 1757 户；按工商营业执照分类：有营业执照 4717 户、无营业执照 2149 户；按登记注册类型分组：国有 53 户、集体 74 户、港澳台商投资 99 户、外商投资 28 户、私营及其他经济类型 1322 户、个体经营户 5290 户。

二、综合

全镇经济实现平稳增长。2014 年沙湾镇生产总值 87.6 亿元，比上年增长 10.1%，较全区增速 9.2%快 0.9 个百分点。三次产业分别完成增加值 2 亿元、31.8 亿元和 53.8 亿元，分别增长 1.5%、16.8%和 6.6%。三次产业结构比重由上年的 2.4：33.7：63.9 调整为 2.3：36.3：61.4，形成了以第三产业为重点，各行业持续稳定发展的经济运行模式。按总人口计算，全年人均生产总值 89759 元，折合 14488 美元。

三、农业

农业生产平稳发展。加快都市型农业发展步伐，加强农产品和农资监管以及重大动物疫病防控、牲畜屠宰检疫及牲畜屠宰属地管理，确保农产品、畜禽肉品质量安全。落实强农惠农政策，全年共补贴农户购买各类农机 85 台，办理水产越冬棚、花卉大棚、喷灌等农业设施建设补贴申请 80 亩，

不断提升农业现代装备水平。着力打造特色农业品牌，不断提高农产品的市场竞争力和农业经济效益，全年农业总产值 3.4 亿元，增长 1.5%。

全镇农业用地面积 10364 亩，其中：常用耕地面积 5051 亩、水产养殖面积 5313 亩。全年肉类产量 1059 吨，增长 31.9%；水产品产量 7272 吨，增长 3.4%；蔬菜产量 9565 吨，下降 2.5%；粮食产量 1031 吨，下降 15.8%；牛奶产量 1339 吨，下降 28.8%；水果产量 10 吨，下降 71.4%。

四、工业

工业生产平稳较快发展。全镇工业企业 1605 家，全年工业总产值 90.2 亿元，增长 15.7%，其中规模以上工业总产值 60.7 亿元，增长 21.1%，拉动全镇经济增长 6.1 个百分点，成为全镇经济增长的主要推动力。

优化产业结构，推进“三个重大突破”，以重点项目建设促进经济转型升级。统筹规划 113 公顷“三旧”改造项目历史用地，重点项目荔园新天地“三旧”改造项目已完成一期改造，招商率 90%，初步形成美食、影视、运动、购物、休闲和文化等与居民生活息息相关的多主题业态。广州市紫

泥堂文化创意产业园项目扎实推进，紫坭糖厂工业园区内原有 24 家企业搬离厂区，逐步向文化创意产业和休闲旅游项目转型发展。积极配合沙湾珠宝产业园珠宝交易中心搭建工作，积极申报“广东省珠宝玉石交易中心”。引入 13 家规模以上企业落户，积极协助莲香楼沙湾食品厂生产线投产，大力扶持鹏辉电池和石头造环保科技有限公司上市。

五、能源及消耗

加大环境保护工作力度。对沙湾水道饮用水源保护区严格监管，禁止设置新排污口，完成饮用水水源一级保护区物理围网建设，确保饮用水水源地水质 100%达标。完成金寺围片区、古龙片区、中心城区片区、紫坭岛片区四大片区 336 家企业的污水管网接驳工程建设。编制年度镇、村（居委）“三防”应急预案，落实“三防”工作责任制，加快水利设施建设和各险工险段治理，加大河道疏浚、清障和整治力度。完成长约 3 公里福龙路改造和污水主干管网建设，全面整治兰陵涌和涌边涌，完成主要河涌的清淤和大涌口村农村生活污水治理，继续完善河涌水系调水补水工作。全年办理建设

项目环保审批及环评验收等工作 228 宗，共处理环保信访案件 656 宗。

推进低碳发展，建设宜业宜居生态城镇。创建一批清洁生产 and 低碳制造示范企业，9 家企业完成清洁生产实地评估工作。推进新型城市化发展和美丽乡村建设，新增新农村项目立项 4 个，5 个 2013 年跨年完成的建设项目已竣工。推进沙北村和三善村美丽乡村，沙湾社区和渡头社区广州市幸福社区的创建工作，申报紫坭社区为 2015 年广州市幸福社区创建单位，沙湾社区获评为 2013 年度广州市幸福社区。沙湾镇获第一批“广东名镇”荣誉称号，成为广州市三个“广东名镇”之一。

全社会用电量 5.2 亿千瓦时，增长 7.2%，其中：工业用电 3.6 亿千瓦时、农业用电 0.06 亿千瓦时、商住用电 1.5 亿千瓦时，分别增长 2.7%、22.6%和 18.9%。全社会用水量 1672 万立方米，增长 7.7%，其中：生产用水 386 万立方米，下降 10%；生活用水 1286 万立方米，增长 14.5%。

六、贸易经济

消费市场发展较快。荔园新天地商贸城陆续建成，麦德龙、迪卡侬、麦当劳、金逸影院等 30 个集商贸、餐饮、教育、娱乐商家开业，新力集团和中荣糖业扩大经营规模。全镇批发和零售贸易企业 2792 家，全年商品销售总额 48.4 亿元，增长 15.6%，其中：批发商品销售额 25.2 亿元，增长 15.3%；零售商品销售额 23.2 亿元，增长 15.9%。

七、旅游

不断丰富旅游项目。继续推进沙湾古镇旅游保护开发建设，完成南入口游客服务中心的扩建，建设沙湾广东音乐馆，着力打造集表演交流、体验互动、教育宣传等作用为一体的场馆。新引入“鱼灯展览馆”、“醒狮训练基地”、“传统婚庆馆”、“广州宝岛印象美食馆”等多个项目，成功举办了番禺区第二届民俗文化节·沙湾飘色艺术节、广东（沙湾）美食欢乐节、广州（国际）美食节分会场—沙湾美食节等活动，有效提升沙湾古镇文化旅游氛围。推进龙湾峡湿地公园停车场建设，完成长约 1.3 公里的滴水岩森林公园环山路工程一期建设，有效拓展群众休闲健身的户外游憩空间。全年共接待旅游总人数 262 万人次，实现旅游总收入 5190 万元。

八、固定资产投资和房地产市场

固定资产投资加快。荔园新天地“三旧”改造重点项目、原紫坭糖厂全面改造成紫泥堂文化创意产业园、沙湾古镇、龙湾峡湿地公园和滴水岩森林公园环山路建设，以及房地产项目的开发。全年固定资产投资 24.3 亿元，增长 31%，其中：房地产开发投资 20.6 亿元，增长 34.9%；其他项目投资 3.7 亿元，增长 12.4%。

房地产市场质量提升。全年商品房销售面积 22.3 万平方米，下降 16.7%；商品房销售额 29.5 亿元，下降 10.7%；商品房销售 1493 套，下降 47.1%；平均销售价格每平方米 13208 元，增长 7.2%。

九、财税和金融

财税收入保持增长。全年财政总收入 3.5 亿元，增长 5%。两税收入 9.6 亿元，增长 12.4%，其中：国税收入 4.6 亿元、地税收入 5 亿元，分别增长 20%和 6.3%。

金融机构存款额减少。年末金融机构人民币存款余额 63.4 亿元，比年初下降 4.6%，其中居民储蓄余额 52.3 亿元，比年初增长 6.8%。

十、科学技术和教育

完善科普示范镇建设。推进省技术创新专业镇建设，助推特色产业创新，新增珠宝工艺展厅升级改造，创新驿站网站与招聘信息 LED 屏联动，广东省专业镇创新公共服务平台、广州市专业镇技术创新公共服务平台、广州市质量检测平台项目按进度稳步推进。开展科普进农村、进社区、进校园、进企业等“四进”活动，在全镇 9 所公立小学、两个社区以及镇政务服务中心增设广州数字科普视窗 14 台，全年连通、迁改政务和视频光纤单位 8 个，新连通和迁改线路长度达 280 芯/公里，全年专利授权数 225 件，仁宝青少年活动中心获评为“广州市科普基地”。

学前教育规范发展。230 多万元用于改善幼儿园办学条件，约 450 万元完成南村幼儿园重建并投入使用，400 多万元用于新建紫坭幼儿园教学楼。全镇公办幼儿园数量、规范化和等级幼儿园建设，民办普惠性幼儿园建设等主要指标位于区前列，8 所幼儿园被评为“番禺区好园所”。

义务教育均衡发展。完成龙岐螺阳小学、德贤小学、福涌小学三校的运动场改造以及部分学校教学实验室等专用

室场改造，推进体艺“2+1”活动，红基学校、龙岐螺阳小学被定为区第一批足球训练点学校。100%公办中小学加入了中国教育学会中小学整体改革委员会理事单位，100%校长成为中国教育学会会员。

科研兴教，形成富有岭南文化特色的区域教育文化理念。象达中学“象达教育”、象骏中学“淳骏文化”、中心小学“和美教育”、实验小学“武德教育”、京兆小学“报最教育”、育才小学“风雅文化”、福涌小学“三品教育”、螺阳小学“立美教育”、兴贤小学“明心教育”、德贤小学“德贤教育”、红基小学“塑雅文化”等特色逐渐彰显。

践行“研学后教”课堂教学改革理念，公办小学期末检测100%达A级。全镇大专院校1所，在校学生1.1万人，增加501人；普通中学5所，在校学生0.6万人，减少118人；普通小学10所，在校学生0.9万人，增加407人；幼儿园21所，在园幼儿0.5万人，增加628人。兴贤小学被评为“广东省民间艺术（鱼灯）传承基地”，中心小学被评为“番禺区践行‘上品教化’理念示范校”和区办学绩效一等奖，福涌小学被评为“广州市安全文明学校”和授牌为“外来工子

女艺术培训基地”，龙岐螺阳小学被评为“番禺区廉洁文化建设示范学校”。

十一、文化和卫生

开展群众喜闻乐见的文化活动。积极探索活动形式，丰富活动内涵，促进群众文化的繁荣，全年共组织群众性文化活动 123 场次，惠及群众超过 20 万人次。召开沙湾镇文学艺术界联合会第三次代表大会，顺利完成镇文联换届选举。被中国民间文艺家协会命名为“中国鱼灯艺术之乡”，入选为“广东十大传统美食之乡”，获评“广府文化体验名镇”；成功申报何达权为省级非遗代表性项目传承人，曾惠庄、何滋浦、周锐东、周伟强为市级非遗代表性项目传承人。完成沙湾图书馆首期升级改造，实现与广州图书馆通借通还，增设少儿阅览区，充分发挥图书馆的社会教育功能。成功举办第 16 届镇运动会，全年共举办及组织参加各类体育活动和赛事 62 场次，有效丰富群众体育生活，推进全民健身活动长效发展。

开展“党建带团建”以及“两新组织”、“实体化大团委”团建工作。召开共青团沙湾镇第十八次代表大会，选举产生

新一届团委领导班子，积极开拓基层团组织新格局，镇团委连续六年被评为番禺区“五四红旗团委”。充分调动广大青年团员、志愿者，组织开展“垃圾分类进社区，清洁家园齐参与”垃圾分类系列活动、创建“平安沙湾”等各类志愿服务1080人次，志愿服务总时数4320小时，着力把金雁团总支打造成为外来青年展示活力的平台。积极开展“家庭教育”、“特困帮扶”两项特色活动，大力推广家庭美德和科学教子宣传，加强妇女之家建设，树立了“爱心妈妈”帮扶单亲特困母亲、“双学双比”推动巾帼建功创业等特色品牌。

扎实推进数字化大城管。全年共受理区长专线案件7316宗，按期办结率100%，市民满意率达94.67%。受理镇服务热线案件121宗，办结率100%，市民满意率100%。常态化开展创文巡查督导，共巡查督办环境卫生、“六乱”等各类问题4791宗，办结率100%。组织开展了“文明出行”、“文明餐桌”、“文明旅游”、“爱护环境”等12次主题月活动，积极营造创文工作氛围。开展校园防暴应急演练、溺水救援演练以及市、区“双盲”应急演练，着力提升全镇各类突发事件的应急处置能力。严控“两违”，共发现涉嫌“两违”

施工建设 288 宗，实施停水、停电案件 270 宗，涉及建构筑物面积约 2000 平方米，进行复耕复绿面积约 1.5 万平方米。

继续深入推进沙湾人民医院与何贤纪念医院合作，进一步提升全镇医疗服务水平。加强沙湾环境卫生服务有限公司管理，提升环卫保洁工作效率。积极开展爱国卫生月等一系列的爱国卫生行动，提高村级环境卫生管理水平。举办“垃圾分类全民行动日”和“环境友好家庭工程”等活动，加强垃圾分类宣传引导，逐步推广生活垃圾分类处理。定期灭“四害”，投入 100 多万元落实登革热防控措施，共组织消杀行动 90 多次，消杀面积 33.3 万平方米，入户宣传和清理积水 2 万多户，派发宣传资料 5.6 万多份，有效防止登革热疫情传播。继续巩固提升国家卫生镇创建成果，第三次顺利完成国家卫生镇复审。

十二、人口和人民生活

推进“阳光计生行动”。大力开展打击“两非”违法行为，创新人口信息采集机制，共完善处理数据 3.8 万条，全面提高了人口计生系统数据库的人口覆盖率、准确率和个案完整率。年末全镇户籍人口 5.5 万人，增加 932 人；当年出

生 612 人，出生率为 11.11‰，上升 0.25 个千分点；自然增长率 5.43‰，上升 0.05 个千分点；政策内生育率为 94.12%，上升 1.96 个百分点。全面推进免费孕前优生健康检查等各项优生惠民工程，连续 27 年圆满完成上级下达的人口控制任务。

加强流动人员和出租屋服务管理。充分发挥智能巡查手机、“二维码”门牌等科技手段，大大提高信息采集的准确率和登记率。登记在册出租屋 2.5 万套，新登记流动人员信息 3 万条，在册管理流动人员 4 万人，办理居住证 7325 个，续期居住证 1.5 万个，办理房屋租赁登记备案 1007 宗。

积极探索社区网格化治理体系。成立沙湾镇网格化服务管理指挥中心，大力构建社会面防控体系，全面把治安力量下沉到社区（村），投入 100 多万专项经费用于治安视频监控系统的升级及维护，不断巩固物防、技防设施。取缔“黑网吧、黑诊所、黑作坊” 35 间，整治“三合一”出租屋 125 间，查处无证经营行为 153 宗，有效改善全镇社会治安环境及群众生活环境。落实食品安全日常巡查和监督，检查各类食品药品生产经营单位 715 户次，抽检 13 大类食品共 1411

批次，有效保障群众食品药品安全。深入开展创建“平安沙湾”、安全防范知识等宣传活动，强化安全生产巡查执法，全年共巡查生产经营单位 1.1 万间次，查处事故隐患 2.2 万条，整改率 100%。

社会保障体系不断完善。大力发展慈善事业，向区慈善会申请各项救助资助 622 宗，与慈济慈善事业基金会合作开展 25 户困难群众一对一帮扶，并进行冬令物资发放，惠及困难家庭 335 户共 727 人。推进工会“两个普遍”中心工作，做好基层工会规范化建设和困难职工帮扶工作，全年组建基层工会 19 家，发展会员 2950 多人，为 3600 多名一线职工进行免费体检，2700 名职工参加两个保障计划，有效保障广大职工的合法权益。推进医疗保险城乡一体化，年末参加城乡居民和农转居养老保险 1.3 万人，比上年减少 280 人；参加新型农村合作医疗 3.1 万人，参保率 100%。推进养老服务，为 60 岁以上老年人及时申领、发放老年人社会保障卡和老年人优待卡 1035 人次，对 3887 位 70 岁以上老年人发放长寿保健金 259 万元。年末享受城乡最低生活保障 503 人，比上年减少 62 人。扎实做好残疾人慰问及帮扶工作，全镇享

受残疾人专项补助、重残护理津贴、残疾学生及低保等多项资助合计 2497 人次，资助金额合共 252.4 万元。建立残疾人康复服务档案，充分发挥康园工疗站工疗学员服务及就业平台作用。家庭综合服务中心共举办社区活动 59 场，合计服务 2.1 万人次，在 2014 年中期评估中获评良好等级。享受政府购买居家养老服务 588 人次，居家养老服务部在广州市社区居家养老服务评估中连续三年被评为 A 等级，在番禺区同类服务部中评估分数排名第一。

发挥创业基地带动就业。2 家创业基地共进驻企业 149 家，带动就业人数 1317 人。开展技能培训，全年共培训城乡劳动力 1008 人。加强公益性岗位开发，全年申报公益性岗位 71 个，安置就业困难人员 53 人。举办大型就业现场招聘会 3 场，提供空缺岗位 3853 个，达成用工意向 1448 人。被评为“2014 年番禺区就业工作目标责任制及人力资源和社会保障工作先进单位”和“广州市社会化管理退休人员文体活动先进单位”。

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

十六、一般公共服务（类）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。