

番禺区沙湾镇人民政府 2016 年部门预算

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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区沙湾镇人民政府概况

一、番禺区沙湾镇人民政府主要职能

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，更加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。要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、部门预算单位构成

番禺区沙湾镇人民政府设行政单位 5 个；事业单位 27 个，其中：财政核拨事业单位 24 个、财政核补事业单位 3 个。与 2015 年对比并没增减预算单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围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

三、部门人员构成

总编制人数 819 人，在职实有人数 698 人，其中：行政编制 50 人、事业编制 648 人。退休人员 255 人。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 2 人，主要是教育线增加 3 人，镇政府减员 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区沙湾镇人民政府 2016 年收支总预算 36,695.06 万元（详见表一），其中：本年收入 35,802 万元，占收入预算 97%；本年支出 35,802 万元，占支出预算 97%。。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 36,695.06 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）32,202 万元（包括：一般公共预算 26,306 万元、政府性资金预算 5,896 万元），占 88%；财政专户管理资金 3,600 万元，占 10%；上年结转 893.06 万元，占 2%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 35,802 万元（详见表三），包括：基本支出 16,590.77 万元，占支出预算 46%，其中：工资福利支出 8,218.73 万元，商品和服务支出 2037.64 万元，对个人和家庭的补助 6,334.4 万元；项目支出 19,211.23 万元，占支出预算 54%，其中：部门项目支出 19,211.23 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,069 万元。其中：基本支出增加 2,406.77 万元，主要是教育线两房基数提高以及教育线专用基金预算支出增加；项目支出减少 337.77 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,733.91 万元，占 10.43%；国防支出 53.5 万元，占 0.15%；

公共安全支出 1,744.27 万元，占 4.87%；教育支出 8,838.02 万元，占 24.69%；文化体育与传媒支出 370.84 万元，占 1.04%；社会保障和就业支出 2,731.53 万元，占 7.63%；医疗卫生支出 2,824.63 万元，占 7.89%；城乡社区事务支出 8,691.77 万元，占 24.28%；农林水事务支出 996.63 万元，占 2.78%；商业服务业等事务支出 110 万元，占 0.31%；住房保障支出 4,608.85 万元，占 12.87%；预备费 1014 万元，占 2.83%；其他支出 84 万元，占 0.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 26,306 万元（详见表四），比上年预算增加 2719 万元，其中：基本支出 16,590.77 万元，比上年增加 2,406.77 万元；项目支出 9,715.23 万元，比上年增加 312.23 万元，其中：部门项目支出 9,715.23 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,071.41 万元，比上年预算减少 85.59 万元，下降 2.71%。主要原因是压缩开支。

（2）国防（类）安排支出预算 53.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 11.5%，主要原因是加强对入伍新兵的跟踪教育。

（3）公共安全支出（类）安排支出预算 1,744.27 万元，比上年预算增加 217.27 万元，增长 14.23%，主要原因是加

加大对镇内公共安全的投入、增加警用车辆燃油费、保险及修理费的预算支出、增加执行春运、治安堵截执勤以及各类打击专项行动的伙食补助。

（4）教育（类）安排支出预算 8,838.02 万元，比上年预算增加 1,476.02 万元，增长 20%，主要原因是增加对中、小学教育的公用经费等投入、成校的校园文化室建设、学校特色项目经费。

（5）文化体育与传媒（类）安排支出预算 370.84 万元，比上年预算增加 92.84 万元，增长 33.4%，主要原因是增加龙舟比赛活动、社区（村）文化室人员及管理工作的经费、鱼灯制作大赛经费、参加番禺区第 7 届体育运动会经费等。

（6）社会保障和就业（类）安排支出预算 2,731.53 万元，比上年预算增加 296.53 万元，增长 12.18%，主要原因是增加参战涉核复退人员经费及加大对社会民生保障的投入。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）安排支出预算 2,453.17 万元，比上年预算减少 538.83 万元，下降 18%，主要原因是本年度城乡居民医保配套资金由区统筹安排，不再由镇直接支付。

（8）城乡社区事务（类）安排支出预算 1,475.77 万元，比上年预算增加 197.77 万元，增长 15.47%，主要原因是加大对市政维护、道路工程、出租屋智能门禁视频系统建设的经费投入。

（9）农林水事务（类）安排支出 816.64 万元，比上年

预算增加 225.64 万元，增长 38.18%，主要原因是增加农村干部任期综合补贴。

（10）商业服务业等事务（类）安排支出预算 110 万元，与上年持平。

（11）住房保障支出（类）安排支出预算 4,608.85 万元，比上年预算增加 815.85 万元，增长 21.51%，主要原因是 2016 年教育线房屋维修金及房屋补贴基数提高。

（12）其他支出（类）安排支出预算 16 万元，与上年持平。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 2,534.24 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 9,715.23 万元，其中：部门项目支出 9,694.23 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 5,896 万元（详见表八），比上年预算减少 1,000 万元，其中：项目支出 5,896 万元，比上年预算减少 1,000 万元，。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 5,516 万元，比上年预算减少 1,000 万元，减少 15%，主要是工程项目开支减少。

(2) 农林水支出 180 万元，与上年持平。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 131.5 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 5.26 万元，下降 3.85%。其中：

1.因公出国（境）经费 5.5 万元，比上年调整后预算减少 0.06 万元，与上年基本持平；

2.公务用车运行费 46 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 1 万元，与上年基本持平；；

3.公务接待费预算 80 万元，比上年调整后预算减少 4.2 万元，主要是严格执行八项规定，压缩公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 45 万元（详见表九），主要用于主要用于镇内全年人大、党务、农村工作等重大会议的会务开支，比上年调整后预算减少 2 万元，下降 4.3%，主要是提倡勤俭节约，减少一般性支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,454.85 万元，其中：一般公共预算安排 262.15 万元（具体项目详见表十）

第三部分 2016年部门预算表

表一

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	32,202.00	一、一般公共服务支出	3,733.91
(一) 一般公共预算	26,306.00	二、国防	53.50
(二) 政府性基金预算	5,896.00	三、公共安全	1,744.27
(三) 国有资本经营预算		四、教育	8,838.02
二、财政专户管理资金	3,600.00	五、文化体育与传媒	370.84
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		六、社会保障和就业支出	2,731.53
四、事业单位经营收入		七、医疗卫生与计划生育支出	2,824.67
五、上级补助收入		八、城乡社区事务	8,691.77
六、附属单位上缴收入		九、农林水事务	996.64
七、其他收入		十、商业服务业等事务	110.00
		十一、住房保障支出	4,608.85
		十二、预备费	1,014.00
		十三、其他支出	84.00
本 年 收 入 合 计	35,802.00	本 年 支 出 合 计	35,802.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	893.06
九、财政应返还额度			
十、上年结转	893.06		
收 入 总 计	36,695.06	支 出 总 计	36,695.06

表二

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 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 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	财政 应 返还 额度	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	16
	合 计	36,695.06	32,202.00	26,306.00	5,896.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	893.06
	行政单位	17,699.93	13,206.87	7,310.87	5,896.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	893.06
503001	沙湾镇人民政府	15,545.78	11,052.72	5,156.72	5,896.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	893.06
503002	沙湾派出所	849.61	849.61	849.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503003	渡头派出所	360.68	360.68	360.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503004	紫坭派出所	401.39	401.39	401.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	542.47	542.47	542.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政核拨事业单位	17,754.82	17,754.82	17,754.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503006	德贤小学	678.86	678.86	678.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503007	中心小学	1,259.81	1,259.81	1,259.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503008	红基学校	719.47	719.47	719.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503009	实验小学	797.49	797.49	797.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503010	京兆小学	636.20	636.20	636.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503011	育才小学	695.75	695.75	695.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503012	福涌小学	514.04	514.04	514.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503013	兴贤小学	636.52	636.52	636.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503014	螺阳小学	922.60	922.60	922.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503015	象达中学	2,657.83	2,657.83	2,657.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503016	象骏中学	1,197.56	1,197.56	1,197.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503017	沙湾教育指导中心	3,116.20	3,116.20	3,116.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503018	农业技术服务中心	273.33	273.33	273.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503019	水利所	46.80	46.80	46.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503020	人口和计划生育服务中心	636.48	636.48	636.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503021	沙湾镇畜牧兽医站	183.72	183.72	183.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503022	沙湾镇社会事务服务中心	2,211.00	2,211.00	2,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503023	中心幼儿园	216.38	216.38	216.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503024	育才幼儿园	90.49	90.49	90.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 （不含财 政专户管 理资金）	事业 单位 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	财政 应 返还 额度	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	16
503025	社区卫生服务中心	13.65	13.65	13.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503026	沙湾居委	59.27	59.27	59.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503027	东区居委	46.35	46.35	46.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503028	紫坭居委	43.92	43.92	43.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503029	金沙湾居委	58.78	58.78	58.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503030	渡头居委	42.32	42.32	42.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	财政核补事业单位	1,240.31	1,240.31	1,240.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503031	沙湾医院	499.30	499.30	499.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503032	沙湾成校	92.22	92.22	92.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503033	沙湾镇市政房屋管理所	648.79	648.79	648.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区沙湾镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	35,802.00	16,590.77	8,218.73	2,037.64	6,334.40	19,211.23	19,211.23	-
				行政单位	16,806.87	2,562.47	1,364.21	602.84	595.42	14,244.40	14,244.40	-
			503001	沙湾镇人民政府	14,652.72	2,056.50	1,191.05	339.40	526.05	12,596.22	12,596.22	-
201			503001	一般公共服务	2,807.85	1,208.35	900.45	307.90	-	1,599.50	1,599.50	-
201	01		503001	人大事务	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	01	04	503001	人大会议	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
201	01	08	503001	人大代表履职能力提升	3.50	-	-	-	-	3.50	3.50	-
201	01	99	503001	其他人大事务支出	3.50	-	-	-	-	3.50	3.50	-
201	02		503001	政协事务	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-
201	02	04	503001	政协会议	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-
201	02	05	503001	委员视察	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-
201	02	99	503001	其他政协事务支出	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-
201	03		503001	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.16	1,064.70	865.86	198.84	-	845.46	845.46	-
201	03	01	503001	行政运行	850.41	850.41	749.21	101.20	-	-	-	-
201	03	03	503001	机关服务	489.27	-	-	-	-	489.27	489.27	-
201	03	05	503001	专项业务活动	116.65	116.65	116.65	-	-	-	-	-
201	03	99	503001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.83	97.64	-	97.64	-	356.19	356.19	-
201	05		503001	统计信息事务	35.50	2.50	-	2.50	-	33.00	33.00	-
201	05	07	503001	专项普查活动	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
201	05	99	503001	其他统计信息事务支出	15.50	2.50	-	2.50	-	13.00	13.00	-
201	06		503001	财政事务	47.65	47.65	34.59	13.06	-	-	-	-
201	06	01	503001	行政运行	45.15	45.15	34.59	10.56	-	-	-	-
201	06	99	503001	其他财政事务支出	-	-	-	2.50	-	-	-	-
201	07		503001	税收事务	170.00	-	-	-	-	170.00	170.00	-
201	07	08	503001	协税护税	170.00	-	-	-	-	170.00	170.00	-
201	11		503001	纪检监察事务	36.48	2.50	-	2.50	-	33.98	33.98	-
201	11	99	503001	其他纪检监察事务支出	36.48	2.50	-	2.50	-	33.98	33.98	-
201	15		503001	工商行政管理事务	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	15	99	503001	其他工商行政管理事务支出	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
201	29		503001	群众团体事务	69.50	10.00	-	10.00	-	59.50	59.50	-
201	29	02	503001	一般行政管理事务	8.57	-	-	-	-	8.57	8.57	-
201	29	99	503001	其他群众团体事务支出	60.93	10.00	-	10.00	-	50.93	50.93	-
201	31		503001	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.00	75.00	-	75.00	-	95.00	95.00	-
201	31	99	503001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00	75.00	-	75.00	-	95.00	95.00	-
201	32		503001	组织事务	297.26	6.00	-	6.00	-	291.26	291.26	-
201	32	02	503001	一般行政管理事务	11.99	-	-	-	-	11.99	11.99	-
201	32	99	503001	其他组织事务支出	285.27	6.00	-	6.00	-	279.27	279.27	-
201	33		503001	宣传事务	40.30	-	-	-	-	40.30	40.30	-
201	33	02	503001	一般行政管理事务	13.30	-	-	-	-	13.30	13.30	-
201	33	99	503001	其他宣传事务支出	27.00	-	-	-	-	27.00	27.00	-
201	34		503001	统战事务	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
201	34	99	503001	其他统战事务支出	8.00	-	-	-	-	8.00	8.00	-
203			503001	国防	53.50	2.50	-	2.50	-	51.00	51.00	-
203	06		503001	国防动员	48.00	-	-	-	-	48.00	48.00	-
203	06	01	503001	兵役征集	18.50	-	-	-	-	18.50	18.50	-
203	06	06	503001	预备役部队	5.50	-	-	-	-	5.50	5.50	-
203	06	07	503001	民兵	14.00	-	-	-	-	14.00	14.00	-
203	06	99	503001	其他国防动员支出	10.00	-	-	-	-	10.00	10.00	-
203	99		503001	其他国防支出	5.50	2.50	-	2.50	-	3.00	3.00	-
203	99	01	503001	其他国防支出	5.50	2.50	-	2.50	-	3.00	3.00	-
204			503001	公共安全	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
204	02		503001	公安	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
204	02	12	503001	道路交通管理	20.00	-	-	-	-	20.00	20.00	-
208			503001	社会保障和就业	872.71	268.70	237.76	5.50	25.44	604.01	604.01	-
208	02		503001	民政管理事务	116.61	3.00	-	3.00	-	113.61	113.61	-
208	02	02	503001	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-
208	02	07	503001	行政区划和地名管理	0.50	-	-	-	-	0.50	0.50	-
208	02	08	503001	基层政权和社区建设	42.61	-	-	-	-	42.61	42.61	-
208	02	99	503001	其他民政管理事务支出	73.50	3.00	-	3.00	-	70.50	70.50	-
208	05		503001	行政事业单位离退休	263.20	263.20	237.76	-	25.44	-	-	-
208	05	01	503001	归口管理的行政单位离退休	237.76	237.76	237.76	-	-	-	-	-
208	05	99	503001	其他行政事业单位离退休支出	25.44	25.44	-	-	25.44	-	-	-
208	08		503001	抚恤	167.50	-	-	-	-	167.50	167.50	-
208	08	02	503001	伤残抚恤	55.00	-	-	-	-	55.00	55.00	-
208	08	03	503001	在乡复员、退伍军人生活补助	7.50	-	-	-	-	7.50	7.50	-
208	08	05	503001	义务兵优待	90.00	-	-	-	-	90.00	90.00	-
208	08	99	503001	其他优抚支出	15.00	-	-	-	-	15.00	15.00	-
208	10		503001	社会福利	198.20	-	-	-	-	198.20	198.20	-
208	10	02	503001	老年福利	198.20	-	-	-	-	198.20	198.20	-
208	11		503001	残疾人事业	21.20	2.50	-	2.50	-	18.70	18.70	-
208	11	02	503001	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	04	503001	残疾人康复	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	06	503001	残疾人体育	-	-	-	-	-	-	-	-
208	11	99	503001	其他残疾人事业支出	21.20	2.50	-	2.50	-	18.70	18.70	-
208	19		503001	最低生活保障	70.00	-	-	-	-	70.00	70.00	-

208	19	01	503001	城市最低生活保障金支出	28.00	-				28.00	28.00	
208	19	02	503001	城市最低生活保障金支出	42.00	-				42.00	42.00	
208	20		503001	临时救助	1.00	-		-		1.00	1.00	
208	20	02	503001	流浪乞讨人员救助支出	1.00	-				1.00	1.00	
208	21		503001	特困人员供养	35.00	-	-	-	-	35.00	35.00	
208	21	02	503001	农村五保供养支出	35.00	-				35.00	35.00	
210			503001	医疗卫生与计划生育支出	1,425.18	76.18	52.84	7.50	15.84	1,349.00	1,349.00	
210	03		503001	基层医疗卫生机构	30.00	-	-	-	-	30.00	30.00	-
210	03	99	503001	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	-				30.00	30.00	
210	04		503001	公共卫生	1,309.50	2.50	-		-	1,307.00	1,307.00	-
210	04	99	503001	其他公共卫生支出	1,309.50	2.50		2.50		1,307.00	1,307.00	
210	05		503001	医疗保障	57.34	57.34	52.84	-	4.50	-	-	-
210	05	01	503001	行政单位医疗	52.84	52.84	52.84			-		
210	05	99	503001	其他医疗保障支出	4.50	4.50			4.50			
210	07		503001	计划生育事务	11.34	11.34			11.34	-		
210	07	99	503001	其他人口与计划生育事务支出	11.34	11.34			11.34	-		
210	10		503001	食品和药品监督管理事务	17.00	5.00	-	5.00	-	12.00	12.00	
210	10	99	503001	其他食品和药品监督管理事务支出	17.00	5.00		5.00		12.00	12.00	
212			503001	城乡社区事务	7,216.00	-	-	-	-	7,216.00	7,216.00	-
212	03		503001	城乡社区公共设施	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
212	03	99	503001	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	-				1,500.00	1,500.00	
212	12		503001	新增建设用地土地有价使用费安排的支出	200.00					200.00	200.00	
212	12	02	503001	基本农田建设和保护支出	200.00					200.00	200.00	
212	13		503001	城乡基础设施配套费安排的支出	5,516.00					5,516.00	5,516.00	
212	13	99	503001	其他城市基础设施配套费安排支出	5,516.00					5,516.00	5,516.00	
213			503001	农林水事务	580.87	16.16	-	-	16.16	564.71	564.71	
213	01		503001	农业	215.00	-	-	-	-	215.00	215.00	
213	01	24	503001	农业组织化与产业化经营	190.00	-				190.00	190.00	
213	01	99	503001	其他农业支出	25.00	-				25.00	25.00	
213	05		503001	扶贫	50.00	-	-	-	-	50.00	50.00	
213	05	99	503001	其他扶贫支出	50.00	-				50.00	50.00	
213	07		503001	农村综合改革	135.87	16.16	-	-	16.16	119.71	119.71	
213	07	05	503001	对村民委员会和村党支部的补助	123.87	16.16			16.16	107.71	107.71	
213	07	99	503001	其他农村综合改革支出	12.00	-				12.00	12.00	
213	64		503001	地方水利建设基金支出	180.00		-	-	-	180.00	180.00	
213	64	02	503001	水利工程维护	180.00					180.00	180.00	
216			503001	商业服务业等事务	110.00	-	-	-	-	110.00	110.00	
216	02		503001	商业流通事务	60.00	-	-	-	-	60.00	60.00	
216	02	99	503001	其他商业流通事务支出	60.00	-				60.00	60.00	
216	05		503001	旅游业管理与服务支出	50.00	-	-	-	-	50.00	50.00	
216	05	04	503001	旅游宣传	50.00	-				50.00	50.00	
221			503001	住房保障支出	468.61	468.61	-	-	468.61	-	-	
221	02		503001	住房改革支出	468.61	468.61			468.61	-	-	
221	02	01	503001	住房公积金	212.84	212.84			212.84	-	-	
221	02	03	503001	购房补贴	255.77	255.77			255.77	-	-	
227			503001	预备费	1,014.00	-	-		-	1,014.00	1,014.00	
229			503001	其他支出	84.00	16.00	-	16.00	-	68.00	68.00	
229	99		503001	其他支出	84.00	16.00	-	16.00	-	68.00	68.00	-
229	99	01	503001	其他支出	84.00	16.00		16.00		68.00	68.00	
			503002	沙湾派出所	649.61	100.80	-	100.80	-	748.81	748.81	-
204			503002	公共安全	849.61	100.80	-	100.80	-	748.81	748.81	-
204	01		503002	武装警察	200.00	-	-	-	-	200.00	200.00	-
204	01	03	503002	消防	200.00	-				200.00	200.00	
204	02		503002	公安	649.61	100.80	-	100.80	-	548.81	548.81	-
204	02	99	503002	其他公安支出	649.61	100.80		100.80		548.81	548.81	
221			503002	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503002	住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	503002	住房公积金	-	-				-	-	
			503003	渡头派出所	360.68	47.72	-	47.72	-	312.96	312.96	-
204			503003	公共安全	360.68	47.72	-	47.72	-	312.96	312.96	-
204	02		503003	公安	360.68	47.72	-	47.72	-	312.96	312.96	-
204	02	99	503003	其他公安支出	360.68	47.72		47.72		312.96	312.96	
221			503003	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503003	住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	503003	住房公积金	-	-				-	-	
			503004	紫坭派出所	401.39	59.40	-	59.40	-	341.99	341.99	-
204			503004	公共安全	401.39	59.40	-	59.40	-	341.99	341.99	-
204	02		503004	公安	401.39	59.40	-	59.40	-	341.99	341.99	-
204	02	99	503004	其他公安支出	401.39	59.40		59.40		341.99	341.99	
221			503004	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503004	住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01	503004	住房公积金	-	-				-	-	
			503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	542.47	298.05	173.16	55.52	69.37	244.42	244.42	-
210			503005	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	-	-	2.16	-	-	
210	07		503005	计划生育事务	2.16	2.16	-	-	2.16	-	-	-
210	07	99	503005	其他人口与计划生育事务支出	2.16	2.16			2.16	-	-	
212			503005	城乡社区事务	473.10	228.68	173.16	55.52	-	244.42	244.42	-
212	01		503005	城乡社区管理事务	473.10	228.68	173.16	55.52	-	244.42	244.42	-
212	01	04	503005	城管执法	473.10	228.68	173.16	55.52		244.42	244.42	
221			503005	住房保障支出	67.21	67.21	-	-	67.21	-	-	
221	02		503005	住房改革支出	67.21	67.21	-	-	67.21	-	-	-
221	02	01	503005	住房公积金	37.42	37.42			37.42	-	-	
221	02	03	503005	购房补贴	29.79	29.79			29.79	-	-	

				财政核拨事业单位	17,754.82	13,203.03	6,205.55	1,392.32	5,605.16	4,551.79	4,551.79	-
			503006	德贤小学	678.86	643.86	250.66	65.00	328.20	35.00	35.00	
205			503006	教育	350.66	315.66	250.66	65.00	-	35.00	35.00	
205	02		503006	普通教育	350.66	315.66	250.66	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503006	小学教育	350.66	315.66	250.66	65.00		35.00	35.00	
208			503006	社会保障和就业	82.67	82.67	-	-	82.67	-	-	
208	05		503006	行政事业单位离退休	82.67	82.67	-	-	82.67	-	-	
208	05	02	503006	事业单位离退休	82.67	82.67			82.67	-	-	
210			503006	医疗卫生与计划生育支出	16.03	16.03	-	-	16.03	-	-	
210	05		503006	医疗保障	7.66	7.66	-	-	7.66	-	-	
210	05	02	503006	事业单位医疗	7.66	7.66			7.66	-	-	
210	07		503006	计划生育事务	8.37	8.37	-	-	8.37	-	-	-
210	07	99	503006	其他人口与计划生育事务支出	8.37	8.37			8.37	-	-	
221			503006	住房保障支出	229.50	229.50	-	-	229.50	-	-	
221	02		503006	住房改革支出	229.50	229.50	-	-	229.50	-	-	-
221	02	01	503006	住房公积金	89.94	89.94			89.94	-	-	
221	02	03	503006	购房补贴	139.56	139.56			139.56	-	-	
			503007	中心小学	1,259.81	1,219.13	550.40	70.00	598.73	40.68	40.68	
205			503007	教育	661.08	620.40	550.40	70.00		40.68	40.68	
205	02		503007	普通教育	661.08	620.40	550.40	70.00	-	40.68	40.68	-
205	02	02	503007	小学教育	661.08	620.40	550.40	70.00		40.68	40.68	
208			503007	社会保障和就业	89.21	89.21	-	-	89.21	-	-	
208	05		503007	行政事业单位离退休	89.21	89.21	-	-	89.21	-	-	
208	05	02	503007	事业单位离退休	89.21	89.21			89.21	-	-	
210			503007	医疗卫生与计划生育支出	32.82	32.82	-	-	32.82	-	-	
210	05		503007	医疗保障	14.74	14.74			14.74	-	-	
210	05	02	503007	事业单位医疗	14.74	14.74			14.74	-	-	
210	07		503007	计划生育事务	18.08	18.08			18.08	-	-	
210	07	99	503007	其他人口与计划生育事务支出	18.08	18.08			18.08	-	-	
221			503007	住房保障支出	476.70	476.70	-	-	476.70	-	-	
221	02		503007	住房改革支出	476.70	476.70			476.70	-	-	
221	02	01	503007	住房公积金	194.39	194.39			194.39	-	-	
221	02	03	503007	购房补贴	282.31	282.31			282.31	-	-	
			503008	红基学校	719.47	684.47	219.68	65.00	399.79	35.00	35.00	
205			503008	教育	319.68	284.68	219.68	65.00		35.00	35.00	
205	02		503008	普通教育	319.68	284.68	219.68	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503008	小学教育	319.68	284.68	219.68	65.00		35.00	35.00	
208			503008	社会保障和就业	163.24	163.24	-	-	163.24	-	-	
208	05		503008	行政事业单位离退休	163.24	163.24			163.24	-	-	
208	05	02	503008	事业单位离退休	163.24	163.24			163.24	-	-	
210			503008	医疗卫生与计划生育支出	15.90	15.90	-	-	15.90	-	-	
210	05		503008	医疗保障	8.61	8.61			8.61	-	-	
210	05	02	503008	事业单位医疗	8.61	8.61			8.61	-	-	
210	07		503008	计划生育事务	7.29	7.29			7.29	-	-	
210	07	99	503008	其他人口与计划生育事务支出	7.29	7.29			7.29	-	-	
221			503008	住房保障支出	220.65	220.65	-	-	220.65	-	-	
221	02		503008	住房改革支出	220.65	220.65			220.65	-	-	
221	02	01	503008	住房公积金	78.34	78.34			78.34	-	-	
221	02	03	503008	购房补贴	142.31	142.31			142.31	-	-	
			503009	实验小学	797.49	762.49	310.63	75.00	376.86	35.00	35.00	
205			503009	教育	420.63	385.63	310.63	75.00		35.00	35.00	
205	02		503009	普通教育	420.63	385.63	310.63	75.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503009	小学教育	420.63	385.63	310.63	75.00		35.00	35.00	
208			503009	社会保障和就业	75.40	75.40	-	-	75.40	-	-	
208	05		503009	行政事业单位离退休	75.40	75.40			75.40	-	-	
208	05	02	503009	事业单位离退休	75.40	75.40			75.40	-	-	
210			503009	医疗卫生与计划生育支出	19.53	19.53	-	-	19.53	-	-	
210	05		503009	医疗保障	9.00	9.00			9.00	-	-	
210	05	02	503009	事业单位医疗	9.00	9.00			9.00	-	-	
210	07		503009	计划生育事务	10.53	10.53			10.53	-	-	
210	07	99	503009	其他人口与计划生育事务支出	10.53	10.53			10.53	-	-	
221			503009	住房保障支出	281.93	281.93	-	-	281.93	-	-	
221	02		503009	住房改革支出	281.93	281.93			281.93	-	-	
221	02	01	503009	住房公积金	113.15	113.15			113.15	-	-	
221	02	03	503009	购房补贴	168.78	168.78			168.78	-	-	
			503010	京兆小学	636.20	601.20	227.43	65.00	308.77	35.00	35.00	
205			503010	教育	327.43	292.43	227.43	65.00		35.00	35.00	
205	02		503010	普通教育	327.43	292.43	227.43	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503010	小学教育	327.43	292.43	227.43	65.00		35.00	35.00	
208			503010	社会保障和就业	97.37	97.37	-	-	97.37	-	-	
208	05		503010	行政事业单位离退休	97.37	97.37			97.37	-	-	
208	05	02	503010	事业单位离退休	97.37	97.37			97.37	-	-	
210			503010	医疗卫生与计划生育支出	13.91	13.91	-	-	13.91	-	-	
210	05		503010	医疗保障	6.89	6.89			6.89	-	-	
210	05	02	503010	事业单位医疗	6.89	6.89			6.89	-	-	
210	07		503010	计划生育事务	7.02	7.02			7.02	-	-	
210	07	99	503010	其他人口与计划生育事务支出	7.02	7.02			7.02	-	-	
221			503010	住房保障支出	197.49	197.49	-	-	197.49	-	-	
221	02		503010	住房改革支出	197.49	197.49			197.49	-	-	
221	02	01	503010	住房公积金	75.43	75.43			75.43	-	-	
221	02	03	503010	购房补贴	122.06	122.06			122.06	-	-	
			503011	育才小学	695.75	660.75	212.43	65.00	383.32	35.00	35.00	
205			503011	教育	312.43	277.43	212.43	65.00		35.00	35.00	
205	02		503011	普通教育	312.43	277.43	212.43	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503011	小学教育	312.43	277.43	212.43	65.00		35.00	35.00	
208			503011	社会保障和就业	156.28	156.28	-	-	156.28	-	-	

208	05		503011	行政事业单位离退休	156.28	156.28			156.28	-		
208	05	02	503011	事业单位离退休	156.28	156.28			156.28	-		
210			503011	医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25	-	-	15.25	-		
210	05		503011	医疗保障	8.23	8.23			8.23	-		
210	05	02	503011	事业单位医疗	8.23	8.23			8.23	-		
210	07		503011	计划生育事务	7.02	7.02			7.02	-		
210	07	99	503011	其他人口与计划生育事务支出	7.02	7.02			7.02	-		
221			503011	住房保障支出	211.79	211.79	-	-	211.79	-	-	
221	02		503011	住房改革支出	211.79	211.79			211.79	-		
221	02	01	503011	住房公积金	75.43	75.43			75.43	-		
221	02	03	503011	购房补贴	136.36	136.36			136.36	-		
			503012	福涌小学	514.04	479.04	189.13	65.00	224.91	35.00	35.00	
205			503012	教育	289.13	254.13	189.13	65.00		35.00	35.00	
205	02		503012	普通教育	289.13	254.13	189.13	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503012	小学教育	289.13	254.13	189.13	65.00		35.00	35.00	
208			503012	社会保障和就业	46.50	46.50	-	-	46.50	-	-	
208	05		503012	行政事业单位离退休	46.50	46.50			46.50	-		
208	05	02	503012	事业单位离退休	46.50	46.50			46.50	-		
210			503012	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57	-	-	11.57	-		
210	05		503012	医疗保障	5.36	5.36			5.36	-		
210	05	02	503012	事业单位医疗	5.36	5.36			5.36	-		
210	07		503012	计划生育事务	6.21	6.21			6.21	-		
210	07	99	503012	其他人口与计划生育事务支出	6.21	6.21			6.21	-		
221			503012	住房保障支出	166.84	166.84	-	-	166.84	-	-	
221	02		503012	住房改革支出	166.84	166.84			166.84	-		
221	02	01	503012	住房公积金	66.73	66.73			66.73	-		
221	02	03	503012	购房补贴	100.11	100.11			100.11	-		
			503013	兴贤小学	636.52	601.52	250.50	85.00	266.02	35.00	35.00	
205			503013	教育	370.50	335.50	250.50	85.00		35.00	35.00	
205	02		503013	普通教育	370.50	335.50	250.50	85.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503013	小学教育	370.50	335.50	250.50	85.00		35.00	35.00	
208			503013	社会保障和就业	26.63	26.63	-	-	26.63	-	-	
208	05		503013	行政事业单位离退休	26.63	26.63			26.63	-		
208	05	02	503013	事业单位离退休	26.63	26.63			26.63	-		
210			503013	医疗卫生与计划生育支出	15.34	15.34	-	-	15.34	-		
210	05		503013	医疗保障	6.70	6.70			6.70	-		
210	05	02	503013	事业单位医疗	6.70	6.70			6.70	-		
210	07		503013	计划生育事务	8.64	8.64			8.64	-		
210	07	99	503013	其他人口与计划生育事务支出	8.64	8.64			8.64	-		
221			503013	住房保障支出	224.05	224.05	-	-	224.05	-	-	
221	02		503013	住房改革支出	224.05	224.05			224.05	-		
221	02	01	503013	住房公积金	92.84	92.84			92.84	-		
221	02	03	503013	购房补贴	131.21	131.21			131.21	-		
			503014	螺阳小学	922.60	887.60	344.64	65.00	477.96	35.00	35.00	
205			503014	教育	444.64	409.64	344.64	65.00		35.00	35.00	
205	02		503014	普通教育	444.64	409.64	344.64	65.00	-	35.00	35.00	-
205	02	02	503014	小学教育	444.64	409.64	344.64	65.00		35.00	35.00	
208			503014	社会保障和就业	139.04	139.04	-	-	139.04	-	-	
208	05		503014	行政事业单位离退休	139.04	139.04			139.04	-		
208	05	02	503014	事业单位离退休	139.04	139.04			139.04	-		
210			503014	医疗卫生与计划生育支出	22.25	22.25	-	-	22.25	-		
210	05		503014	医疗保障	10.91	10.91			10.91	-		
210	05	02	503014	事业单位医疗	10.91	10.91			10.91	-		
210	07		503014	计划生育事务	11.34	11.34			11.34	-		
210	07	99	503014	其他人口与计划生育事务支出	11.34	11.34			11.34	-		
221			503014	住房保障支出	316.67	316.67	-	-	316.67	-	-	
221	02		503014	住房改革支出	316.67	316.67			316.67	-		
221	02	01	503014	住房公积金	121.86	121.86			121.86	-		
221	02	03	503014	购房补贴	194.81	194.81			194.81	-		
			503015	象达中学	2,657.83	2,607.83	1,037.25	300.00	1,270.58	50.00	50.00	
205			503015	教育	1,387.25	1,337.25	1,037.25	300.00		50.00	50.00	
205	02		503015	普通教育	1,387.25	1,337.25	1,037.25	300.00	-	50.00	50.00	-
205	02	03	503015	初中教育	1,387.25	1,337.25	1,037.25	300.00		50.00	50.00	
208			503015	社会保障和就业	282.89	282.89	-	-	282.89	-	-	
208	05		503015	行政事业单位离退休	282.89	282.89			282.89	-		
208	05	02	503015	事业单位离退休	282.89	282.89			282.89	-		
210			503015	医疗卫生与计划生育支出	64.25	64.25	-	-	64.25	-	-	-
210	05		503015	医疗保障	30.24	30.24			30.24	-		
210	05	02	503015	事业单位医疗	30.24	30.24			30.24	-		
210	07		503015	计划生育事务	34.01	34.01			34.01	-		
210	07	99	503015	其他人口与计划生育事务支出	34.01	34.01			34.01	-		
221			503015	住房保障支出	923.44	923.44	-	-	923.44	-	-	
221	02		503015	住房改革支出	923.44	923.44			923.44	-		
221	02	01	503015	住房公积金	365.57	365.57			365.57	-		
221	02	03	503015	购房补贴	557.87	557.87			557.87	-		
			503016	象骏中学	1,197.56	1,147.56	377.08	220.00	550.48	50.00	50.00	
205			503016	教育	647.08	597.08	377.08	220.00		50.00	50.00	
205	02		503016	普通教育	647.08	597.08	377.08	220.00	-	50.00	50.00	-
205	02	03	503016	初中教育	647.08	597.08	377.08	220.00		50.00	50.00	
208			503016	社会保障和就业	180.81	180.81	-	-	180.81	-	-	
208	05		503016	行政事业单位离退休	180.81	180.81			180.81	-		
208	05	02	503016	事业单位离退休	180.81	180.81			180.81	-		
210			503016	医疗卫生与计划生育支出	24.40	24.40	-	-	24.40	-	-	-
210	05		503016	医疗保障	12.25	12.25			12.25	-		
210	05	02	503016	事业单位医疗	12.25	12.25			12.25	-		
210	07		503016	计划生育事务	12.15	12.15			12.15	-		

210	07	99	503016	其他人口与计划生育事务支出	12.15	12.15			12.15	-		
221			503016	住房保障支出	345.27	345.27	-	-	345.27	-	-	
221	02		503016	住房改革支出	345.27	345.27			345.27	-		
221	02	01	503016	住房公积金	130.56	130.56			130.56	-		
221	02	03	503016	购房补贴	214.71	214.71			214.71	-		
			503017	沙湾教育指导中心	3,116.20	1,664.65	1,554.92	20.72	89.01	1,451.55	1,451.55	
205			503017	教育	3,027.19	1,575.64	1,554.92	20.72	-	1,451.55	1,451.55	
205	02		503017	普通教育	3,027.19	1,575.64	1,554.92	20.72	-	1,451.55	1,451.55	-
205	02	99	503017	其他普通教育支出	2,342.19	1,575.64	1,554.92	20.72		766.55	766.55	
205	09	99	503017	其他教育费附加安排的支出	685.00	-				685.00	685.00	
208			503017	社会保障和就业	19.10	19.10	-	-	19.10	-	-	
208	05		503017	行政事业单位离退休	19.10	19.10			19.10	-		
208	05	02	503017	事业单位离退休	19.10	19.10			19.10	-		
210			503017	医疗卫生与计划生育支出	4.54	4.54	-	-	4.54	-	-	-
210	05		503017	医疗保障	2.11	2.11			2.11	-		
210	05	02	503017	事业单位医疗	2.11	2.11			2.11	-		
210	07		503017	计划生育事务	2.43	2.43			2.43	-		
210	07	99	503017	其他人口与计划生育事务支出	2.43	2.43			2.43	-		
221			503017	住房保障支出	65.37	65.37	-	-	65.37	-	-	
221	02		503017	住房改革支出	65.37	65.37			65.37	-		
221	02	01	503017	住房公积金	26.11	26.11			26.11	-		
221	02	03	503017	购房补贴	39.26	39.26			39.26	-		
			503018	农业技术服务中心	273.33	139.91	80.30	6.32	53.29	133.42	133.42	
208			503018	社会保障和就业	4.98	4.98	-	-	4.98	-	-	
208	05		503018	行政事业单位离退休	4.98	4.98			4.98	-		
208	05	02	503018	事业单位离退休	4.98	4.98			4.98	-		
210			503018	医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89	-	-	1.89	-		
210	07		503018	计划生育事务	1.89	1.89			1.89	-		
210	07	99	503018	其他人口与计划生育事务支出	1.89	1.89			1.89	-		
213			503018	农林水事务	220.04	86.62	80.30	6.32	-	133.42	133.42	
213	01		503018	农业	220.04	86.62	80.30	6.32	-	133.42	133.42	
213	01	04	503018	事业运行	103.70	86.62	80.30	6.32		17.08	17.08	
213	01	06	503018	科技转化与推广服务	0.80	-				0.80	0.80	
213	01	08	503018	病虫害控制	2.00	-				2.00	2.00	
213	01	09	503018	农产品质量安全	4.00	-				4.00	4.00	
213	01	12	503018	农业行业业务管理	9.00	-				9.00	9.00	
213	01	22	503018	农业生产支持补贴	15.54	-				15.54	15.54	
213	01	42	503018	农村道路建设	80.00	-				80.00	80.00	
213	01	52	503018	对高校毕业生到基层任职补助	5.00	-				5.00	5.00	
221			503018	住房保障支出	46.42	46.42	-	-	46.42	-	-	
221	02		503018	住房改革支出	46.42	46.42			46.42	-	-	
221	02	01	503018	住房公积金	21.80	21.80			21.80	-		
221	02	03	503018	购房补贴	24.62	24.62			24.62	-		
			503019	水利所	46.80	10.80	-	10.80	-	36.00	36.00	
213			503019	农林水事务	46.80	10.80	-	10.80	-	36.00	36.00	
213	01		503019	农业	10.80	10.80	-	10.80	-	-	-	
213	01	04	503019	事业运行	10.80	10.80		10.80		-	-	
213	03		503019	水利	36.00	-	-	-	-	36.00	36.00	
213	03	14	503019	防汛	36.00	-				36.00	36.00	
			503020	人口和计划生育服务中心	636.46	112.19	49.26	39.04	23.89	524.29	524.29	
210			503020	医疗卫生与计划生育支出	613.67	89.38	49.26	39.04	1.08	524.29	524.29	
210	07		503020	计划生育事务	613.67	89.38	49.26	39.04	1.08	524.29	524.29	
210	07	16	503020	计划生育机构	612.59	88.30	49.26	39.04		524.29	524.29	
210	07	99	503020	其他人口与计划生育事务支出	1.08	1.08			1.08	-	-	
221			503020	住房保障支出	22.81	22.81	-	-	22.81	-	-	
221	02		503020	住房改革支出	22.81	22.81			22.81	-	-	
221	02	01	503020	住房公积金	12.13	12.13			12.13	-		
221	02	03	503020	购房补贴	10.68	10.68			10.68	-		
			503021	沙湾镇畜牧兽医站	183.72	102.54	55.03	12.72	34.79	81.18	81.18	
208			503021	社会保障和就业	3.76	3.76	-	-	3.76	-	-	
208	05		503021	行政事业单位离退休	3.76	3.76			3.76	-		
208	05	02	503021	事业单位离退休	3.76	3.76			3.76	-		
210			503021	医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	-	-	1.35	-		
210	07		503021	计划生育事务	1.35	1.35			1.35	-		
210	07	99	503021	其他人口与计划生育事务支出	1.35	1.35			1.35	-		
213			503021	农林水事务	148.93	67.75	55.03	12.72	-	81.18	81.18	
213	01		503021	农业	148.93	67.75	55.03	12.72	-	81.18	81.18	
213	01	04	503021	事业运行	126.93	67.75	55.03	12.72		59.18	59.18	
213	01	08	503021	病虫害控制	22.00	-				22.00	22.00	
221			503021	住房保障支出	29.68	29.68	-	-	29.68	-	-	
221	02		503021	住房改革支出	29.68	29.68			29.68	-	-	
221	02	01	503021	住房公积金	15.13	15.13			15.13	-		
221	02	03	503021	购房补贴	14.55	14.55			14.55	-		
			503022	沙湾镇社会事务服务中心	2,211.00	522.78	259.68	114.88	148.22	1,688.22	1,688.22	-
201			503022	一般公共服务	926.06	77.74	67.34	10.40	-	848.32	848.32	-
201	03		503022	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.17	-	-	-	-	125.17	125.17	-
201	03	03	503022	机关服务	125.17	-				125.17	125.17	
201	06		503022	财政事务	800.89	77.74	67.34	10.40	-	723.15	723.15	-
201	06	03	503022	机关服务	7.30	-				7.30	7.30	
201	06	50	503022	事业运行	793.59	77.74	67.34	10.40		715.85	715.85	
204			503022	公共安全	112.59	53.26	42.94	10.32	-	59.33	59.33	-
204	06		503022	司法	112.59	53.26	42.94	10.32	-	59.33	59.33	-
204	06	04	503022	基层司法业务	26.46	-				26.46	26.46	
204	06	05	503022	普法宣传	6.00	-				6.00	6.00	
204	06	07	503022	法律援助	6.00	-				6.00	6.00	
204	06	10	503022	社区矫正	8.50	-				8.50	8.50	

204	06	50	503022	事业运行	65.63	53.26	42.94	10.32		12.37	12.37	
208			503022	社会保障和就业	217.36	85.68	59.86	22.48	3.34	131.68	131.68	-
208	01		503022	人力资源和社会保障管理事务	179.02	82.34	59.86	22.48	-	96.68	96.68	
208	01	99	503022	其他人力资源和社会保障管理事务								
208	01	99	503022	各支出	179.02	82.34	59.86	22.48		96.68	96.68	
208	05		503022	行政事业单位离退休	3.34	3.34			3.34	-		
208	05	02	503022	事业单位离退休	3.34	3.34			3.34	-		
208	07		503022	就业补助	35.00	-	-	-	-	35.00	35.00	
208	07	02	503022	职业培训补贴	35.00	-	-	-	-	35.00	35.00	
207			503022	文化体育与传媒	370.84	68.39	48.95	19.44	-	302.45	302.45	-
207	01		503022	文化	365.14	68.39	48.95	19.44	-	296.75	296.75	
207	01	99	503022	其他文化支出	365.14	68.39	48.95	19.44		296.75	296.75	
207	99		503022	其他文化体育与传媒支出(款)	5.70	-	-	-	-	5.70	5.70	
207	99	02	503022	宣传文化发展专项支出	5.70	-	-	-	-	5.70	5.70	
210			503022	医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	-	-	6.21	-	-	
210	05		503022	医疗保障	-	-	-	-	-	-	-	
210	05	08	503022	城镇居民基本医疗保险	-	-	-	-	-	-	-	
210	07		503022	计划生育事务	6.21	6.21			6.21	-	-	
210	07	99	503022	其他人口与计划生育事务支出	6.21	6.21			6.21	-	-	
212			503022	城乡社区支出	439.27	92.83	40.59	52.24	-	346.44	346.44	-
212	01		503022	城乡社区管理事务	439.27	92.83	40.59	52.24	-	346.44	346.44	-
212	01	03	503022	机关服务	439.27	92.83	40.59	52.24		346.44	346.44	
221			503022	住房保障支出	138.67	138.67	-	-	138.67	-	-	
221	02		503022	住房改革支出	138.67	138.67			138.67	-	-	
221	02	01	503022	住房公积金	70.45	70.45			70.45	-	-	
221	02	03	503022	购房补贴	68.22	68.22			68.22	-	-	
			503023	中心幼儿园	216.38	216.38	173.05	-	43.33	-	-	
205			503023	教育	173.05	173.05	173.05		-	-	-	
205	02		503023	普通教育	173.05	173.05	173.05	-	-	-	-	-
205	02	01	503023	学前教育	173.05	173.05	173.05			-	-	
221			503023	住房保障支出	43.33	43.33	-	-	43.33	-	-	
221	02		503023	住房改革支出	43.33	43.33			43.33	-	-	
221	02	01	503023	住房公积金	43.33	43.33			43.33	-	-	
			503024	育才幼儿园	90.49	90.49	63.48	-	27.01	-	-	
205			503024	教育	63.48	63.48	63.48		-	-	-	
205	02		503024	普通教育	63.48	63.48	63.48	-	-	-	-	-
205	02	01	503024	学前教育	63.48	63.48	63.48			-	-	
221			503024	住房保障支出	27.01	27.01	-	-	27.01	-	-	
221	02		503024	住房改革支出	27.01	27.01			27.01	-	-	
221	02	01	503024	住房公积金	27.01	27.01			27.01	-	-	
			503025	社区卫生服务中心	13.65	-	-	-	-	13.65	13.65	
210			503025	医疗卫生与计划生育支出	13.65	-	-	-	-	13.65	13.65	
210	03		503025	基层医疗卫生机构	13.65	-				13.65	13.65	
210	03	99	503025	其他基层医疗卫生机构支出	13.65	-				13.65	13.65	
			503026	沙湾居委	59.27	10.60	-	10.60	-	48.67	48.67	
208			503026	社会保障和就业	59.27	10.60	-	10.60	-	48.67	48.67	
208	02		503026	民政管理事务	59.27	10.60	-	10.60	-	48.67	48.67	-
208	02	08	503026	基层政权和社区建设	59.27	10.60		10.60		48.67	48.67	
221			503026	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503026	住房改革支出	-	-			-	-	-	
221	02	01	503026	住房公积金	-	-			-	-	-	
			503027	东居居委	46.35	11.32	-	11.32	-	35.03	35.03	
208			503027	社会保障和就业	46.35	11.32	-	11.32	-	35.03	35.03	
208	02		503027	民政管理事务	46.35	11.32		11.32		35.03	35.03	
208	02	08	503027	基层政权和社区建设	46.35	11.32		11.32		35.03	35.03	
221			503027	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503027	住房改革支出	-	-			-	-	-	
221	02	01	503027	住房公积金	-	-			-	-	-	
			503028	紫泥居委	43.92	7.20	-	7.20	-	36.72	36.72	
208			503028	社会保障和就业	43.92	7.20	-	7.20	-	36.72	36.72	
208	02		503028	民政管理事务	43.92	7.20		7.20		36.72	36.72	
208	02	08	503028	基层政权和社区建设	43.92	7.20		7.20		36.72	36.72	
221			503028	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503028	住房改革支出	-	-			-	-	-	
221	02	01	503028	住房公积金	-	-			-	-	-	
			503029	金沙湾居委	58.78	11.52	-	11.52	-	47.26	47.26	-
208			503029	社会保障和就业	58.78	11.52	-	11.52	-	47.26	47.26	
208	02		503029	民政管理事务	58.78	11.52		11.52		47.26	47.26	
208	02	08	503029	基层政权和社区建设	58.78	11.52		11.52		47.26	47.26	
221			503029	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503029	住房改革支出	-	-			-	-	-	
221	02	01	503029	住房公积金	-	-			-	-	-	
			503030	渡头居委	42.32	7.20	-	7.20	-	35.12	35.12	
208			503030	社会保障和就业	42.32	7.20	-	7.20	-	35.12	35.12	
208	02		503030	民政管理事务	42.32	7.20		7.20		35.12	35.12	
208	02	08	503030	基层政权和社区建设	42.32	7.20		7.20		35.12	35.12	
221			503030	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503030	住房改革支出	-	-			-	-	-	
221	02	01	503030	住房公积金	-	-			-	-	-	
			财政核补事业单位		1,240.31	825.27	648.97	42.48	133.82	415.04	415.04	-
			503031	沙湾医院	499.30	496.60	496.60	-	-	2.70	2.70	-
208			503031	社会保障和就业	-	-	-	-	-	-	-	
208	05		503031	行政事业单位离退休	-	-			-	-	-	
208	05	02	503031	事业单位离退休	-	-			-	-	-	
210			503031	医疗卫生与计划生育支出	499.30	496.60	496.60	-	-	2.70	2.70	-
210	02		503031	公立医院	499.30	496.60	496.60	-	-	2.70	2.70	-

210	02	01	503031	综合医院	499.30	496.60	496.60			2.70	2.70	
221			503031	住房保障支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02		503031	住房改革支出	-	-	-	-	-	-	-	
221	02	03	503031	购房补贴	-	-	-	-	-	-	-	
			503032	沙湾成校	92.22	92.22	43.79	-	48.43	-	-	
205			503032	教育	43.79	43.79	43.79	-	-	-	-	
205	04		503032	成人教育	43.79	43.79	43.79	-	-	-	-	
205	04	02	503032	成人中等教育	43.79	43.79	43.79	-	-	-	-	
208			503032	社会保障和就业	9.83	9.83	-	-	9.83	-	-	
208	05		503032	行政事业单位离退休	9.83	9.83	-	-	9.83	-	-	
208	05	02	503032	事业单位离退休	9.83	9.83	-	-	9.83	-	-	
210			503032	医疗卫生与计划生育支出	2.50	2.50	-	-	2.50	-	-	
210	05		503032	医疗保障	1.15	1.15	-	-	1.15	-	-	
210	05	02	503032	事业单位医疗	1.15	1.15	-	-	1.15	-	-	
210	07		503032	计划生育事务	1.35	1.35	-	-	1.35	-	-	
210	07	99	503032	其他人口与计划生育事务支出	1.35	1.35	-	-	1.35	-	-	
221			503032	住房保障支出	36.10	36.10	-	-	36.10	-	-	
221	02		503032	住房改革支出	36.10	36.10	-	-	36.10	-	-	
221	02	01	503032	住房公积金	14.51	14.51	-	-	14.51	-	-	
221	02	03	503032	购房补贴	21.59	21.59	-	-	21.59	-	-	
			503033	沙湾镇市政房屋管理所	648.79	236.45	108.58	42.48	85.39	412.34	412.34	
208			503033	社会保障和就业	13.11	13.11	-	-	13.11	-	-	
208	05		503033	行政事业单位离退休	13.11	13.11	-	-	13.11	-	-	
208	05	02	503033	事业单位离退休	13.11	13.11	-	-	13.11	-	-	
210			503033	医疗卫生与计划生育支出	2.97	2.97	-	-	2.97	-	-	
210	07		503033	计划生育事务	2.97	2.97	-	-	2.97	-	-	
210	07	99	503033	其他人口与计划生育事务支出	2.97	2.97	-	-	2.97	-	-	
212			503033	城乡社区事务	563.40	151.06	108.58	42.48	-	412.34	412.34	
212	01		503033	城乡社区管理事务	171.12	31.12	-	31.12	-	140.00	140.00	-
212	01	06	503033	工程建设管理	171.12	31.12	-	31.12	-	140.00	140.00	
212	99		503033	其他城乡社区事务支出	392.28	119.94	108.58	11.36	-	272.34	272.34	
212	99	99	503033	其他城乡社区事务支出	392.28	119.94	108.58	11.36	-	272.34	272.34	
221			503033	住房保障支出	69.31	69.31	-	-	69.31	-	-	
221	02		503033	住房改革支出	69.31	69.31	-	-	69.31	-	-	
221	02	01	503033	住房公积金	27.64	27.64	-	-	27.64	-	-	
221	02	03	503033	购房补贴	41.67	41.67	-	-	41.67	-	-	

一般公共预算支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2016年预算				总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		基本支出			项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	23,887.00	25,032.38	25,737.32	3.14	28,306.00	16,590.77	7,722.13	2,534.24	6,334.40	9,715.23	9,694.23	21.00
				行政单位	6,171.00	7,875.50	8,044.32	102.14%	7,310.87	2,562.47	1,364.21	802.84	595.42	4,748.40	4,729.40	19.00
			503001	沙湾镇人民政府	4,221.00	5,681.50	5,853.43	103.20%	5,156.72	2,056.50	1,191.05	339.40	526.05	3,100.22	3,100.22	0.00
201			503001	一般公共服务	1,975.00	2,500.00	2,654.87	106.19%	2,145.35	1,208.35	900.45	307.90		937.00	937.00	
203			503001	国防	48.00	47.00	46.60	95.15%	53.50	2.50		2.50		51.00	51.00	
204			503001	公共安全	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	20.00	0.00				20.00	20.00	
207			503001	文化体育与传媒	0.00	402.00	413.19	102.78%	0.00					0.00		
208			503001	社会保障和就业	428.00	800.00	817.00	102.13%	872.71	268.70	237.76	5.50	25.44	604.01	604.01	
210			503001	医疗卫生与计划生育支出	1,126.00	840.00	842.42	100.29%	1,053.68	76.18	52.84	7.50	15.84	977.50	977.50	
212			503001	城乡社区事务	31.00	180.00	181.66	100.92%	0.00	0.00				0.00		
213			503001	农林水事务	129.00	460.00	456.74	99.29%	400.87	16.16				16.16	304.71	304.71
216			503001	商业服务业等事务	110.00	110.00	110.00	100.00%	110.00	0.00				110.00	110.00	
220			503001	国土海洋气象等支出	0.00	250.00	249.63	99.85%	0.00	0.00				0.00		
221			503001	住房保障支出	358.00	2.50	2.32	92.80%	468.61	468.61				468.61	0.00	
229			503001	其他支出	16.00	90.00	89.00	98.89%	32.00	16.00		16.00		16.00	16.00	
			503002	沙湾派出所	721.00	902.00	882.47	97.83%	849.61	100.80	0.00	100.80	0.00	748.81	738.81	10.00
204			503002	公共安全	703.00	900.00	881.07	97.90%	849.61	100.80		100.80		748.81	738.81	10.00
221			503002	住房保障支出	18.00	2.00	1.40	70.00%	0.00	0.00				0.00		
			503003	连头派出所	330.00	351.00	352.25	100.36%	360.68	47.72	0.00	47.72	0.00	312.96	309.96	3.00
204			503003	公共安全	319.00	350.00	351.25	100.36%	360.68	47.72		47.72		312.96	309.96	3.00
221			503003	住房保障支出	11.00	1.00	1.00	100.00%	0.00	0.00				0.00		
			503004	紫泥派出所	373.00	411.00	409.79	99.71%	401.39	59.40	0.00	59.40	0.00	341.99	338.99	3.00
204			503004	公共安全	359.00	410.00	408.75	99.70%	401.39	59.40	0.00	59.40		341.99	338.99	3.00
221			503004	住房保障支出	14.00	1.00	1.04	104.00%	0.00	0.00				0.00		
			503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	526.00	530.00	536.38	101.20%	542.47	298.05	173.16	55.52	69.37	244.42	241.42	3.00
210			503005	医疗卫生与计划生育支出	2.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2.16	2.16				2.16	0.00	
212			503005	城乡社区事务	445.00	480.00	488.78	101.83%	473.10	228.68	173.16	55.52		244.42	241.42	3.00
221			503005	住房保障支出	79.00	50.00	47.60	95.20%	67.21	67.21				67.21	0.00	
			503006	财政检查专业单位	16,294.00	16,212.88	16,887.72	104.81%	17,754.82	13,203.03	6,205.55	1,392.32	5,805.18	4,551.79	4,551.79	0.00
205			503006	教育	782.00	470.00	476.00	101.28%	678.88	643.88	250.66	65.00	328.20	35.00	35.00	0.00
206			503006	教育	487.00	365.00	370.00	101.37%	350.66	315.66	250.66	65.00		35.00	35.00	
208			503006	社会保障和就业	100.00	105.00	106.00	100.95%	82.67	82.67				82.67	0.00	
210			503006	医疗卫生与计划生育支出	15.00			#DIV/0!	16.03	16.03				16.03	0.00	
221			503006	住房保障支出	172.00			#DIV/0!	229.50	229.50				229.50	0.00	
			503007	中心小学	1,397.00	814.00	805.47	98.95%	1,259.81	1,219.13	550.40	70.00	598.73	40.68	40.68	0.00
205			503007	教育	886.00	710.00	700.02	98.99%	661.08	620.40	550.40	70.00		40.68	40.68	
208			503007	社会保障和就业	105.00	104.00	105.45	101.39%	89.21	89.21				89.21	0.00	
210			503007	医疗卫生与计划生育支出	51.00			#DIV/0!	32.82	32.82				32.82	0.00	
221			503007	住房保障支出	355.00			#DIV/0!	476.70	476.70				476.70	0.00	
205			503008	红基学校	713.00	435.00	440.20	101.20%	719.47	684.47	219.68	65.00	399.79	35.00	35.00	0.00
206			503008	教育	369.00	275.00	280.00	101.82%	319.68	284.68	219.68	65.00		35.00	35.00	
208			503008	社会保障和就业	167.00	160.00	160.20	100.13%	163.24	163.24				163.24	0.00	
210			503008	医疗卫生与计划生育支出	14.00			#DIV/0!	15.90	15.90				15.90	0.00	
221			503008	住房保障支出	163.00			#DIV/0!	220.65	220.65				220.65	0.00	
205			503009	实验小学	864.00	413.00	412.50	99.88%	797.49	762.49	310.63	75.00	376.86	35.00	35.00	0.00
206			503009	教育	534.00	320.00	321.00	100.31%	420.63	305.63	310.63	75.00		35.00	35.00	
210			503009	社会保障和就业	92.00	93.00	91.50	98.39%	75.40	75.40				75.40	0.00	
221			503009	医疗卫生与计划生育支出	28.00			#DIV/0!	19.53	19.53				19.53	0.00	
205			503009	住房保障支出	210.00			#DIV/0!	281.93	281.93				281.93	0.00	
206			503010	京光小学	593.00	454.00	461.00	99.35%	636.20	601.20	227.43	65.00	305.77	35.00	35.00	0.00
210			503010	教育	424.00	358.00	359.00	99.44%	327.43	292.43	227.43	65.00		35.00	35.00	
212			503010	社会保障和就业	109.00	106.00	105.00	99.06%	97.37	97.37				97.37	0.00	
221			503010	医疗卫生与计划生育支出	13.00			#DIV/0!	13.91	13.91				13.91	0.00	
205			503010	住房保障支出	147.00			#DIV/0!	197.49	197.49				197.49	0.00	
206			503011	育才小学	713.00	448.00	448.00	100.00%	695.75	660.75	212.43	65.00	383.32	35.00	35.00	0.00
208			503011	教育	378.00	290.00	290.00	100.00%	312.43	277.43	212.43	65.00		35.00	35.00	
210			503011	社会保障和就业	168.00	158.00	158.00	100.00%	156.28	156.28				156.28	0.00	
221			503011	医疗卫生与计划生育支出	14.00			#DIV/0!	15.25	15.25				15.25	0.00	
205			503011	住房保障支出	153.00			#DIV/0!	211.79	211.79				211.79	0.00	
206			503012	福涌小学	528.00	303.00	300.20	99.08%	514.04	479.04	189.13	65.00	224.91	35.00	35.00	0.00
208			503012	教育	333.00	251.00	250.20	99.68%	289.13	254.13	189.13	65.00		35.00	35.00	
210			503012	社会保障和就业	54.00	52.00	50.00	96.15%	46.50	46.50				46.50	0.00	
221			503012	医疗卫生与计划生育支出	12.00			#DIV/0!	11.57	11.57				11.57	0.00	
205			503012	住房保障支出	129.00			#DIV/0!	166.84	166.84				166.84	0.00	
206			503013	兴贤小学	735.00	415.00	412.00	99.28%	636.52	601.52	250.50	85.00	266.02	35.00	35.00	0.00
208			503013	教育	517.00	380.00	380.00	100.00%	370.50	335.50	250.50	85.00		35.00	35.00	
210			503013	社会保障和就业	35.00	35.00	32.00	91.43%	26.63	26.63				26.63	0.00	
221			503013	医疗卫生与计划生育支出	14.00			#DIV/0!	15.34	15.34				15.34	0.00	
205			503013	住房保障支出	169.00			#DIV/0!	224.05	224.05						

201			503018	一般公共服务	0.00	15.00	13.00	86.67%						0.00		
208			503018	社会保障和就业	5.00	6.00	5.98	99.57%	4.98	4.98				4.98	0.00	
210			503018	医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00	1.89	94.50%	1.89	1.89				1.89	0.00	
213			503018	农林水事务	301.00	200.00	196.22	98.11%	220.04	86.52	80.30	6.32		133.42	133.42	
221			503018	住房保障支出	36.00	20.00	19.16	95.80%	46.42	46.42				46.42	0.00	
			503019	水利	59.00	60.00	56.92	94.87%	46.00	10.00	0.00	10.00	0.00	36.00	36.00	0.00
213			503019	农林水事务	59.00	60.00	56.92	94.87%	46.00	10.00		10.00		36.00	36.00	
			503020	人口和计划生育服务中心	590.00	602.00	649.02	107.81%	636.48	112.19	49.26	39.04	23.89	524.29	524.29	0.00
210			503020	医疗卫生与计划生育支出	560.00	600.00	646.95	107.83%	613.67	89.38	49.26	39.04	1.08	524.29	524.29	
221			503020	住房保障支出	30.00	2.00	2.07	103.50%	22.81	22.81				22.81	0.00	
			503021	沙湾镇畜牧兽医站	134.00	191.00	218.27	114.28%	183.72	102.54	55.03	12.72	34.75	81.18	81.18	0.00
208			503021	社会保障和就业	4.00	5.00	4.83	96.60%	3.76	3.76				3.76	0.00	
210			503021	医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	1.35	135.00%	1.35	1.35				1.35	0.00	
213			503021	农林水事务	102.00	170.00	195.15	114.79%	146.93	67.75	55.03	12.72		81.18	81.18	
221			503021	住房保障支出	27.00	15.00	16.94	112.93%	29.68	29.68				29.68	0.00	
			503022	沙湾镇社会事务服务中心	3,022.00	2,366.00	2,431.78	102.78%	2,211.00	522.78	259.68	114.88	148.22	1,688.22	1,688.22	0.00
201			503022	一般公共服务	1,182.00	950.00	991.88	104.41%	928.06	77.74	67.34	10.40		848.32	848.32	
204			503022	公共安全	146.00	170.00	182.09	107.11%	112.99	53.26	42.94	10.32		59.33	59.33	
207			503022	文化体育与传媒	278.00	400.00	412.07	103.02%	370.84	66.39	48.55	19.44		302.45	302.45	
200			503022	社会保障和就业	248.00	200.00	255.96	90.45%	217.36	85.00	59.06	22.48	3.34	131.00	131.00	
210			503022	医疗卫生与计划生育支出	554.00	6.00	6.04	100.67%	6.21	6.21				6.21	0.00	
212			503022	城乡社区事务	410.00	430.00	428.93	99.75%	439.27	92.83	40.59	52.24		346.44	346.44	
221			503022	住房保障支出	204.00	150.00	154.81	103.21%	138.67	138.67			138.67	0.00		
			503023	中心幼儿园	215.00	200.00	203.93	101.97%	216.38	216.38	173.05	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
205			503023	教育	173.00	200.00	203.93	101.97%	173.05	173.05				0.00		
221			503023	住房保障支出	42.00			#DIV/0!	43.33	43.33			43.33	0.00		
			503024	育才幼儿园	71.00	50.00	44.00	80.00%	90.49	90.49	63.48	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
205			503024	教育	44.00	50.00	44.00	88.00%	63.48	63.48	63.48			0.00		
221			503024	住房保障支出	27.00			#DIV/0!	27.01	27.01			27.01	0.00		
			503025	社区卫生服务中心	11.00	12.00	11.46	95.50%	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65	13.65	0.00
210			503025	医疗卫生与计划生育支出	11.00	12.00	11.46	95.50%	13.65	0.00				13.65	13.65	
			503026	沙湾居委	63.00	52.00	52.13	100.25%	59.27	10.60	0.00	10.60	0.00	48.67	48.67	0.00
201			503026	一般公共服务	0.00	4.00	4.03	100.75%						0.00		
200			503026	社会保障和就业	60.00	45.00	45.28	100.64%	59.27	10.60		10.60		40.67	40.67	
221			503026	住房保障支出	3.00	3.00	2.81	93.67%	0.00	0.00				0.00		
			503027	东区居委	48.00	48.50	47.73	98.41%	46.35	11.32	0.00	11.32	0.00	35.03	35.03	0.00
201			503027	一般公共服务	0.00	3.00	2.56	85.33%						0.00		
208			503027	社会保障和就业	48.00	43.00	42.89	99.28%	46.35	11.32		11.32		35.03	35.03	
221			503027	住房保障支出	2.00	2.50	2.48	99.20%	0.00	0.00				0.00		
			503028	紫泥居委	48.00	44.00	46.51	105.70%	43.92	7.20	0.00	7.20	0.00	36.72	36.72	0.00
201			503028	一般公共服务	0.00	6.00	6.71	111.83%						0.00		
208			503028	社会保障和就业	46.00	35.00	37.52	107.20%	43.92	7.20		7.20		36.72	36.72	
221			503028	住房保障支出	2.00	3.00	2.28	76.00%	0.00	0.00				0.00		
			503029	金沙湾居委	63.00	68.00	68.62	100.91%	58.78	11.52	0.00	11.52	0.00	47.26	47.26	0.00
201			503029	一般公共服务	0.00	3.00	3.20	106.67%						0.00		
208			503029	社会保障和就业	60.00	60.00	59.80	99.67%	58.78	11.52		11.52		47.26	47.26	
212			503029	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	100.00%	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
221			503029	住房保障支出	3.00	2.00	2.62	131.00%	0.00	0.00				0.00		
			503030	渡头居委	53.00	136.00	135.18	99.40%	42.32	7.20	0.00	7.20	0.00	35.12	35.12	0.00
201			503030	一般公共服务	0.00	3.00	2.58	86.00%						0.00		
208			503030	社会保障和就业	51.00	41.00	40.48	98.73%	42.32	7.20		7.20		35.12	35.12	
212			503030	城乡社区支出	0.00	90.00	89.82	99.80%	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
221			503030	住房保障支出	2.00	2.00	2.30	115.00%	0.00	0.00				0.00		
				财政预算单位	1,122.00	944.00	1,025.28	108.61%	1,240.31	825.27	152.37	539.08	133.82	415.04	413.04	2.00
			503031	沙湾医院	527.00	320.00	355.91	111.22%	499.30	496.60	0.00	496.60	0.00	2.70	0.70	2.00
210			503031	医疗卫生与计划生育支出	422.00	320.00	355.91	111.22%	499.30	496.60		496.60		2.70	0.70	2.00
221			503031	住房保障支出	105.00			#DIV/0!	0.00	0.00				0.00		
			503032	沙湾成校	108.00	47.00	46.00	97.87%	92.22	92.22	43.79	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
205			503032	教育	69.00	47.00	46.00	97.87%	43.79	43.79	43.79			0.00		
208			503032	社会保障和就业	9.00			#DIV/0!	9.83	9.83				9.83	0.00	
210			503032	医疗卫生与计划生育支出	2.00			#DIV/0!	2.50	2.50				2.50	0.00	
221			503032	住房保障支出	28.00			#DIV/0!	36.10	36.10				36.10	0.00	
			503033	沙湾镇市政管理署	487.00	577.00	623.37	108.04%	648.79	236.45	108.58	42.48	85.39	412.34	412.34	0.00
208			503033	社会保障和就业	17.00	50.00	45.85	91.70%	13.11	13.11			13.11	0.00		
210			503033	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	2.97	99.00%	2.97	2.97				2.97	0.00	
212			503033	城乡社区事务	392.00	520.00	570.31	109.68%	563.40	151.06	108.58	42.48		412.34	412.34	
221			503033	住房保障支出	75.00	4.00	4.24	106.00%	69.31	69.31			69.31	0.00		

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称:

单位:万元

科目编码	科目名称	预算金额	其中:主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,534.24	954.24	19.50	55.00	599.00	30.00	5.50	30.00	11.00	40.00	2.00	20.00	28.00
	财政基本盘	602.04	220.04	3.50	15.00	260.00	0.00	5.50	30.00	10.00	40.00	2.00	0.00	16.00
503001	沙河镇人民政府	339.40	114.40	3.50	0.00	115.00	0.00	5.50	30.00	5.00	40.00	2.00	0.00	16.00
503001	一般公共服务	307.90	92.40		8.00	115.00		5.50	30.00	4.00	37.00			16.00
503001	国防	2.50	2.50											
503001	社会保障和就业	5.50	3.50							1.00	1.00			
503001	医疗卫生与计划生育支出	7.50		3.50							2.00	2.00		
503001	其他支出	16.00	16.00											
503002	沙河派出所	100.80	17.80	0.00	3.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	公共安全	100.80	17.80		3.00	80.00								
503003	桥头派出所	47.72	19.72	0.00	1.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503003	公共安全	47.72	19.72		1.00	27.00								
503004	紫泥派出所	59.40	26.40	0.00	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503004	公共安全	59.40	26.40		3.00	30.00								
503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙河中队	55.52	42.52	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503005	城乡社区事务	55.52	42.52			8.00				5.00				
	财政基本盘业务费	1,392.32	188.32	5.00	9.00	37.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00
503006	澄溪小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	教育	65.00	65.00											
503007	中心小学	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503007	教育	70.00	70.00											
503008	红菱学校	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503008	教育	65.00	65.00											
503009	实验小学	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503009	教育	75.00	75.00											
503010	京兆小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503010	教育	65.00	65.00											
503011	育才小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503011	教育	65.00	65.00											
503012	福海小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503012	教育	65.00	65.00											
503013	兴民小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503013	教育	65.00	65.00											
503014	德阳小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503014	教育	65.00	65.00											
503015	康达中学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503015	教育	300.00	300.00											
503016	澄溪中学	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503016	教育	220.00	220.00											
503017	沙河教育指导中心	20.72	7.72	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503017	教育	20.72	7.72		3.00	10.00								
503018	农业技术服务中心	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503018	农林水事务	6.32	6.32											
503019	水利所	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503019	农林水事务	10.80	10.80											
503020	人口和计划生育服务中心	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503020	医疗卫生与计划生育支出	39.04	39.04											
503021	沙河镇善庆敬老院	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503021	农林水事务	12.72	12.72											
503022	沙河镇社会事务服务中心	114.88	63.88	5.00	6.00	27.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00
503022	一般公共服务	10.40	10.40											
503022	公共安全	10.32	8.32											2.00
503022	文化体育与传媒	19.44	6.44		3.00	10.00								
503022	社会保障和就业	22.48	12.48											10.00
503022	城乡社区事务	52.24	26.24	5.00	3.00	17.00				1.00				
503026	沙河居委会	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503026	社会保障和就业	10.60	10.60											
503027	东园居委会	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503027	社会保障和就业	11.32	11.32											
503028	紫泥居委会	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503028	社会保障和就业	7.20	7.20											
503029	南村居委会	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503029	社会保障和就业	11.52	11.52											
503030	桥头居委会	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503030	社会保障和就业	7.20	7.20											
	财政基本盘业务费	539.08	145.08	11.00	31.00	302.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
503031	沙河医院	496.60	106.60	10.00	30.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
503031	医疗卫生与计划生育支出	496.60	106.60	10.00	30.00	300.00	30.00						20.00	
503033	沙河镇政府应急管理科	42.48	38.48	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503033	城乡社区事务	42.48	38.48	1.00	1.00	2.00								

备注:该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项		
1	2	3	4	5
			6	7
			合 计	9,715.23
1			其中：经常性专项	9,694.23
2			一次性专项	21.00
			行政单位	4,748.40
			沙湾镇人民政府	3,100.22
1			经常性专项	3,100.22
201	01	04	镇十八届人大九次会议（镇人大例会）	3.00
201	01	08	区镇代表小组活动、报告会、调研工作	3.50
201	01	99	代表订阅人大刊物	1.50
201	01	99	人大代表联络站活动经费（两个站）	2.00
201	03	03	庆祝“五一”国际劳动节系列活动经费	8.00
201	03	03	镇属机关、事业单位按规定向镇工会上缴工会经费	29.42
201	03	03	镇属机关、事业单位工会经费	44.13
201	03	03	“六一”慰问机关大院职工子女	2.90
201	03	03	政府后勤专项	110.51
201	03	99	沙湾镇招商引资工作专项经费	5.00
201	03	99	沙湾镇整规打假、打私工作相关费用	2.00
201	03	99	沙湾镇再生资源工作相关经费	3.00
201	03	99	镇街高校对接经费	30.00
201	03	99	镇计算机房和政府网站、OA维护、光纤网维护	10.00
201	03	99	安全生产专项	53.62
201	03	99	综治维稳及信访专项	68.88
201	03	99	运行指挥监察专项	54.68
201	05	07	各类统计专项	20.00
201	05	99	协税护税专项	13.00
201	07	08	纪检监察专项	60.39
201	11	99	妇联专项	33.98
201	29	99	团工委专项	31.23
201	29	99	党建专项	15.00
201	31	99	组织宣传统战专项	52.00
201	32	99	征兵工作经费	279.26
203	06	01	预备役经费	18.50
203	06	06	执勤、训练经费，民兵营长培训费	5.50
203	06	07	走访新兵经费	14.00
203	06	99	四个基本建设经费	10.00
203	99	01	交通安全专项	3.00
204	02	12	地名道路标志设置经费	20.00
208	02	07	社区居民开展敬老活动	0.50
208	02	08	创建广州市幸福社区	26.61
208	02	08	农村社区建设试点资金	9.00
208	02	08	城乡社区协商试点工作	6.00
208	02	99	家庭综合服务中心政府购买服务专项经费	1.00
208	02	99	发放各类救济银行代付、转账手续费	60.00
208	02	99	慰问困难群众（城乡低保、散居五保等）	1.50
208	02	99	未成年社会保护工作	8.00
208	08	02	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）	1.00
208	08	05	城乡义务兵优恤金	55.00
208	08	99	双拥工作活动经费	90.00
208	08	99	优抚对象及退役士兵临时困难救济	2.00
208	08	99	慰问重点优抚对象	5.00
208	08	99	开展慰问社区退伍军人	1.00
208	08	03	退役军人立功受奖、现役军人家属座谈会	7.00
				6.00

208	08	03	503001	慰问镇机关企事业单位内设机构的转、复、退伍军人(含退休公务员)	“八一”慰问活动	1.50
208	10	02	503001	70岁及以上老年人长寿保健金	番民[2011]171号文件	89.00
208	10	02	503001	沙湾镇敬老中心运营经费	经常性支付项目	50.00
208	10	02	503001	沙湾镇日间托老中心运营经费	番禺区关于建设老年日间照料服务中心的实施意见	5.00
208	10	02	503001	沙湾镇居家养老服务部运营经费	广州市居家养老服务评估指标操作手册	3.00
208	10	02	503001	镇班子领导慰问敬老中心	经常性支付项目	2.50
208	10	02	503001	支持各村开展敬老活动专项活动	经常性支付项目	14.00
208	10	02	503001	镇班子领导慰问敬老中心	经常性支付项目	2.50
208	10	02	503001	百岁老人慰问金	穗民(2012)257号文件	0.20
208	10	02	503001	社区居民开展敬老活动	经常性支付项目	32.00
208	11	99	503001	对特困残疾人开展慰问活动		1.00
208	11	99	503001	康园工疗站节日慰问金		3.00
208	11	99	503001	助残日开展系列活动经费	《中华人民共和国残疾人保障法》	2.00
208	11	99	503001	康园工疗站租金	番府残工委[2009]2号	5.30
208	11	99	503001	沙湾镇残疾人社区康复站租金	番残联[2013]30号	4.40
208	11	99	503001	康复经费及抢救医疗经费	经常性支付项目	1.00
208	11	99	503001	残疾人体育比赛	每年都有各项体育比赛, 经常性支付项目	2.00
208	19	01	503001	城镇最低生活保障金	穗民[2015]216号文件	28.00
208	19	02	503001	农村最低生活保障金	穗民[2015]216号文件	42.00
208	20	02	503001	紧急救济(救灾物资、处理流浪乞讨人员)	区民政局应急救援预案, [2010]139号及镇相关规定	1.00
208	21	02	503001	五保供养经费	穗民[2015]212号文件	35.00
210	04	99	503001	清洁服务、垃圾分类专项经费	经常性支付项目	977.50
213	01	24	503001	村干部任期综合补贴		190.00
213	01	99	503001	离任村干部补贴		25.00
213	05	99	503001	扶贫专项	帮扶五华县河东镇走马村和增城市派潭镇佳松岭村扶贫工作经费。	50.00
213	07	05	503001	农村经济管理专项	政经分离村村干部报酬补贴、农村会计委派统筹、村干部级差补贴、2015年度农村审计	107.71
213	07	99	503001	农村村务监督委员会工作补贴		12.00
216	02	99	503001	沙湾镇商会经费		60.00
216	05	04	503001	旅游推广活动经费		50.00
229	99	01	503001	洗染机械行业协会会费经费	经常性支付项目	16.00
			503002	沙湾派出所		748.81
1			503002	经常性专项		738.81
204	02	99	503002	公共安全专项	办案(捉现场奖励)和外出追逃、特情耳目专项经费, 沙湾镇视频监控室电费、水费, 警用车辆燃油费、保险及修理费, 社区警务室基建维修、维护费, 劳务费	538.81
204	01	03	503002	消防中队	《关于启用广州市消防安全网格化管理信息系统的通知》的要求	200.00
2			503002	一次性专项		10.00
204	02	99	503002	购买办公设备、警械装备经费	更新和完善办公设备、警械装备	10.00
			503003	渡头派出所		341.99
1			503003	经常性专项		338.99
204	02	99	503003	公共安全专项	办案的出差追逃、特情耳目、破案奖励金经费, 辖区增加治安视频监控供电电费支出, 警用车辆燃油费、保险及修理费, 社区警务室基建维护费、水电费, 劳务费	338.99
2			503003	一次性专项		3.00
204	02	99	503003	电脑设备更新	办公设备的更新	3.00
			503004	紫坭派出所		312.96
1			503004	经常性专项		309.96
204	02	99	503004	公共安全专项	办公楼租赁金、警用车辆燃油费、保险及修理费, 办案特情奖励专项经费, 社会面视频监控室电费, 劳务费	309.96
2			503004	一次性专项		3.00
204	02	99	503004	电脑设备更新	办公设备的更新	3.00
			503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队		244.42
1			503005	经常性专项		241.42
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	241.42
2			503005	一次性专项		3.00
212	01	04	503005	购置办公设备及制服	办公设备及制服	3.00
				财政核拨事业单位		4,551.79
			503006	德贤小学		35.00
1			503006	经常性专项		35.00
205	02	02	503006	劳务费	聘用合同工	35.00
			503007	中心小学		40.68
1			503007	经常性专项		40.68
205	02	02	503007	劳务费	聘用合同工	40.68
			503008	红基学校		35.00
1			503008	经常性专项		35.00
205	02	02	503008	劳务费	聘用合同工	35.00
			503009	实验小学		35.00
1			503009	经常性专项		35.00
205	02	02	503009	劳务费	聘用合同工	35.00
			503010	京兆小学		35.00
1			503010	经常性专项		35.00
205	02	02	503010	劳务费	聘用合同工	35.00
			503011	育才小学		35.00
1			503011	经常性专项		35.00
205	02	02	503011	劳务费	聘用合同工	35.00
			503012	福涌小学		35.00
1			503012	经常性专项		35.00
205	02	02	503012	劳务费	聘用合同工	35.00
			503013	兴贤小学		35.00
1			503013	经常性专项		35.00
205	02	02	503013	劳务费	聘用合同工	35.00
			503014	螺阳小学		35.00
1			503014	经常性专项		35.00
205	02	02	503014	劳务费	聘用合同工	35.00
			503015	象达中学		50.00
1			503015	经常性专项		50.00
205	02	03	503015	劳务费	聘用合同工	50.00
			503016	象骏中学		50.00

1			503016	经常性专项		50.00
205	02	03	503016	劳务费	聘用合同工	50.00
			503017	沙湾教育指导中心		1,451.55
1			503017	经常性专项		1,451.55
205	02	99	503017	教育经费专项经费	教师节表彰会费用、中学校车租赁费、成校社区教育经费、各学校特色项目经费	766.55
205	09	99	503017	教育费附加安排的支出	常规性支付项目	685.00
			503018	农业技术服务中心		133.42
1			503018	经常性专项		133.42
213	01	09	503018	农产品、水产品产品质量安全检测经费	根据中华人民共和国第四十九条第一章第四条，各级政府需落实农产品专项资金。	4.00
213	01	06	503018	农业培训经费	提高农民综合素质和农业科技水平，组织农户开展农村政策法规、农民健康、城乡统筹一体化、安全生产等农村适用的专业知识和培训及讲座。	0.90
213	01	08	503018	农业病虫害防控专项行动经费	根据区长办公会议纪要【2005】8号文，红火蚁日常防控所需经费由镇负责。为有效防控红火蚁，需组织各村指派专人每月定期进行巡查扑杀。	2.00
213	01	04	503018	劳务费	聘用合同工	17.00
213	01	12	503018	三大农业协会经费	常规性支出项目	9.00
213	01	22	503018	兰花自动喷淋补贴、政策性水产养殖保险费补贴	推广兰花生产自动化喷淋设备及技术，为促进我镇兰花产业的发展和减轻农民负担，每年对农户进行补助；番府办[2015]44号文件	15.52
213	01	42	503018	新农村建设项目镇级补助资金	根据《番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理办法》，新农村建设项目资金由区、镇、村三级共同出资。	80.00
213	01	52	503018	到村任职高校毕业生	常规性支付项目	5.00
			503019	水利所		36.00
1			503019	经常性专项		36.00
213	03	14	503019	水利专项	各村水闸和泵站日常运行专项经费、三防专项经费（含三防物资储备及应急工程专项经费）	36.00
			503020	人口和计划生育服务中心		524.29
1			503020	经常性专项		524.29
210	07	16	503020	计划生育专项	聘用合同工、村居年终计划生育达标奖励金、无偿献血活动经费、计划生育宣传活动及宣传资料经费、“四卡”和手术后遗症及落实措施治疗费、沙湾镇户籍人口新生儿慰问经费、“四卡”和手术后遗症及落实措施治疗费	524.29
			503021	沙湾镇畜牧兽医站		81.18
1			503021	经常性专项		81.18
213	01	04	503021	村级防治员误工补助及劳务费		59.18
213	01	08	503021	病死禽畜处理费、奶牛“两病”检测费	常规性支出项目	16.00
213	01	08	503021	重大动物疫病防控防护应急物资		6.00
			503022	沙湾镇社会事务服务中心		1,688.22
1			503022	经常性专项		1,688.22
201	03	03	503022	后勤劳务费	聘用合同工	125.17
201	06	03	503022	结算中心专项	软件及电脑设备更新专项，全镇固定资产系统电信专线租用费、固定资产管理及财务管理软件维护专项，集中支付专用票据印刷费	7.30
201	06	50	503022	劳务费	聘用合同工	715.85
204	06	04	503022	安置帮教工作经费、调解工作经费、公共法律服务中心工作经费	常规性支出项目	26.46
204	06	05	503022	普法专项经费	落实“六五”普法规划，开展法律六进（进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位）宣传活动，将为全镇19个村居制订全年各类普法宣传挂图、印制普法宣传资料、举办各类法制宣传咨询活动及送法下乡活动。	6.00
204	06	07	503022	法律援助及法律服务	代理全镇14个村的外嫁女民事案件、为19个村居进行法治文化建设服务、镇属公司法律服务	6.00
204	06	10	503022	社区矫正工作	常规性支出项目	8.50
204	06	50	503022	法律服务所劳务费	聘用合同工	12.37
			503022	文化体育专项	体育中心水费、电费、清洁、绿化保养服务承包费，聘用合同工，2016年沙湾镇“非遗”项目，番禺区第7届体育运动会经费，2017年元旦、2016年春节、元宵、中秋、国庆节系列活动及气氛布置经费，第6届鱼灯制作大赛经费，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	302.45
208	01	99	503022	劳动中心劳务费	聘用合同工	96.68
208	07	02	503022	招聘会费用	1、根据《番就[2003]16号》文件精神，每年按区局要求举办城镇失业人员、就业困难人员、农村劳动力转移就业、应届高校毕业生等招聘会	3.50
208	07	02	503022	农村劳动力培训费	2、根据《穗劳就服发[2012]68号》文件精神，区局要求镇举办“零距离”就业社区招聘会	30.00
208	07	02	503022	技能竞赛专项经费	1、根据《番劳社[2003]16号》文件精神，各镇街劳动服务中心按照番就[2004]7号文件的规定，对农村富余劳动力接受培训的人员学费，由区、镇按比例共同负担	1.50
208	07	02	503022	技能竞赛专项经费	根据《番人社[2013]30号》文件精神，为贯彻落实加强职业技能培训促进就业，充分发挥职业技能大赛在技能培训中的积极作用，营造“尊重劳动，崇尚技能，鼓励创造”的社会氛围，应区局要求组织我镇相关技能人才参赛，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。	1.50
212	01	03	503022	流动人口管理专项	聘用合同工、出租屋管理员培训费、出租屋智能门禁视频系统建设专项、出租屋主、流动人口短信宣传平台专项经费、出租屋、商铺“三合一”、“群租房”及燃气安全整治专项行动经费	346.44
			503025	社区卫生服务中心		13.65
1			503025	经常性专项		13.65
210	03	99	503025	渡头社区卫生服务站2015年租金	常规性支出项目	13.65
			503026	沙湾居委		48.67
1			503026	经常性专项		48.67
208	02	08	503026	居委专项	镇级星光老年之家（镇昌堂）运营经费、星光老年之家（珠海祠）运营经费、绿松祠老人活动中心运营经费、聘用合同工	48.67
			503027	东区居委		35.03
1			503027	经常性专项		35.03
208	02	08	503027	居委专项	星光老年之家运营经费、聘用合同工	35.03
			503028	紫泥居委		36.72
1			503028	经常性专项		36.72
208	02	08	503028	居委专项	聘用合同工、紫泥星光老年之家运营经费、紫泥星光老年之家运营经费	36.72
			503029	金沙湾居委		47.26
1			503029	经常性专项		47.26
208	02	08	503029	居委专项	星光老年之家运营经费，办公场所物业管理费和租金、聘用合同工	47.26
			503030	渡头居委		35.12
1			503030	经常性专项		35.12
208	02	08	503030	居委专项	聘用合同工、龙津广场运营费、星光老年之家运营经费	35.12
			503031	财政核补事业单位		415.04
			503031	沙湾医院		2.70
1			503031	经常性专项		0.70
210	02	01	503031	护士节经费	常规性支出项目	0.70
2			503031	一次性专项		2.00
210	02	01	503031	沙湾医院上年度病人欠费	一次性支出项目	2.00
			503033	沙湾镇市政房屋管理所		412.34
1			503033	经常性专项		412.34
212	01	06	503033	土地使用税	市政工程维护费、查控两违经费、图纸（规划、工程、地类）打印经费	140.00
212	99	99	503033	劳务费	聘用合同工	272.34

表八

政府性基金预算支出预算表

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	单位名称 (功能科目)	2015年预算				总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)		基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	6,896.00	6,896.00	6,896.00	100.00%	5,896.00	0.00				5,896.00	5,896.00	0.00
212	12	02	503001	基本农田建设和保护支出	200.00	200.00	200.00	100.00%	200.00	0.00				200.00	200.00	
212	18	99	503001	其他城市基础设施配套费安排支出	6,516.00	6,516.00	6,516.00	100.00%	5,516.00	0.00				5,516.00	5,516.00	
213	64	02	503001	水利工程维护	180.00	180.00	180.00	-	180.00	0.00				180.00	180.00	
				行政单位	6,896.00	6,896.00	6,896.00	100.00%	5,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.00	5,896.00	0.00
			503001	沙湾镇人民政府	6,896.00	6,896.00	6,896.00	100.00%	5,896.00	0.00				5,896.00	5,896.00	0.00
205	10	99	503001	其他地方教育附加安排的支出				-	0.00							
212	08	08	503001	教育资金安排的支出				-	0.00							
212	08	99	503001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-	0.00							
212	12	02	503001	基本农田建设和保护支出	200.00	200.00	200.00	100.00%	200.00	0.00				200.00	200.00	
212	13	99	503001	其他城市基础设施配套费安排支出	6,516.00	6,516.00	6,516.00	100.00%	5,516.00	0.00				5,516.00	5,516.00	
213	64	02	503001	水利工程维护	180.00	180.00	180.00	-	180.00	0.00				180.00	180.00	

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	136.76	5.56	0	47	84.2	47	131.5	5.5	0	46	80	45
	行政单位	74.06	5.56	0	26	42.5	29	61.5	5.5	0	16	40	30
503001	沙湾镇人民政府	74.06	5.56	0	26	42.5	29	61.5	5.5		16	40	30
	财政核拨事业单位	62.7	0	0	21	41.7	18	70	0	0	30	40	15
503017	沙湾教育指导中心	55	0	0	19	36	18	58			18	40	15
503022	沙湾镇社会事务服务中心	7.7	0	0	2	5.7		12			12		

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	其他资金
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	-	263.00	-	1454.85	262.15	1177.70
	其中：部门项目支出	-	263.00	-	1454.85	262.15	1177.70
	公共项目支出	-	-	-	0.00	0.00	0.00
503001	广州市番禺区沙湾镇人民政府本级	-	34	台	36.45	36.70	1.75
	部门项目支出	-	34	台	36.45	36.70	1.75
	机房设备维护和信息化经费	防火墙	1	套	3.00	3.00	
		电脑	6	台	3.00	3.00	
		显示器	2	台	0.24	0.24	
		管理型路由器	2	台	0.52	0.52	
		无线路由器	3	台	0.18	0.18	
		交换机	3	台	0.90	0.90	
		数码相机	1	台	0.60	0.60	
	沙湾镇政府（镇资金：社区网格化工作经费）	台式电脑戴尔OPTIPLEX 3020	1	套	0.46	0.46	
		联想启天M4500	1	套	0.60	0.60	
		相机POWERSHOT SX610 HS	2	台	0.36	0.36	
		碎纸机三木SD9280D	1	台	0.06	0.06	
	沙湾镇政府（区拨款资金：城市管理综合提升考评经费）	巡查电动车	5	辆	22.50	22.50	
	沙湾镇政府（镇资金：中心日常工作经费）	松下摄像头	1	台	0.43	0.43	
	无证查无专项	索尼（SONY）ILCE-6000L微单套机 银色（16-50mm镜头 α6000/α6000L）	1	台	0.60	0.60	
	购置办公设备	购买复印机	1	台	3.50	1.75	1.75
		台式电脑	2	台	0.90	0.90	
		手提电脑	1	台	0.60	0.60	
503002	沙湾派出所	-	26	台	12.94	12.94	0.00
	部门项目支出	-	26	台	12.94	12.94	0
	购置办公设备	台式电脑	10	台	5.00	5.00	
		普通打印机	3	台	0.60	0.60	
		普通打印机	3	台	0.39	0.39	
		针式票据打印机	4	台	1.20	1.20	
		扫描仪	1	台	2.00	2.00	
		空调机	5	台	3.75	3.75	
503003	渡头派出所	-	27	台	29.80	29.80	0.00
	部门项目支出	-	27	台	29.80	29.80	0.00
	会议室升级改造设备购置支出	投影机及音响等设备	2	台	3.00	3.00	
	电脑设备更新	电脑	10	台	8.00	8.00	
	更换办公设备复印机、打印机	复印机、打印机	5	台	3.80	3.80	
	换置巡逻警用摩托车十辆	2轮警用摩托车	10	辆	15.00	15.00	
503004	紫泥派出所	-	10	台	7.00	7.00	0.00
	部门项目支出	-	10	台	7.00	7.00	0.00
	购置电脑专项经费	台式电脑	10	台	7.00	7.00	
503005	广州市城市管理综合执法局番禺分局沙湾中队	-	4	台	2.00	2.00	0.00
	部门项目支出	-	4	台	2.00	2.00	0.00
	电脑设备采购项目	计算机	4	台	2.00	2.00	
503007	中心小学	-	5	项	250.00	0.00	235.00
	部门项目支出	-	5	项	250.00	0.00	235.00
	镇文化建设专项经费	学校三苑文化建设项目（包括环境氛围布置、书柜及书本、办公桌椅、心理管理软件、沙盘等）	1	项	95.00		95.00
	学校设备购置	采购服务器及室场投影设备项目	1	项	70.00		70.00
		采购课堂储物柜项目	1	项	40.00		25.00
		采购教师之蒙设备设施（氛围布置、康乐设备设施、办公桌椅等）。	1	项	25.00		25.00
503010	京兆小学	-	14	台	114.00	39.40	74.60
	部门项目支出	-	14	台	114.00	39.40	74.60
	课堂电教平台	智能交换机（一体机）	12	套	34.00	11.90	22.10
	计算机室改造项目	电脑及电脑室辅助材料	1	间	50.00	17.50	32.50
	学校文化建设	廊道、楼道文化装饰品	1	批	30.00	10.00	20.00
503011	育才小学	-	9	人	33.00	33.00	0.00
	部门项目支出	-	9	人	33.00	33.00	0.00
	购买安保服务	校园安保及后勤服务	9	人	33.00	33.00	
503014	螺阳小学	-	20	台	10	10	0
	部门项目支出	-	20	台	10	10	0
	学校设备购置	办公电脑	20	台	10.00	10.00	
503016	象骏中学	-	6	年	195.00	40.00	155.00
	部门项目支出	-	6	年	195.00	40.00	155.00
	物业管理费（公用）	象骏中学物业管理服务	1	年	40.00	40.00	
	校车运费	沙湾镇教育指导中心校车租赁服务	1	年	10.00		10.00
	校园文化物品	象骏中学校园文化物品采购	1	项	50.00		50.00
	食堂厨房设备购置费	象骏中学食堂厨房设备购置	1	套	40.00		40.00
	创客基地设备费	创客基地设备费	1	项	10.00		10.00
	电脑语音室	电脑语音室	1	项	45.00		45.00
503017	沙湾教育指导中心	-	10	台	4.70	4.70	0.00
	部门项目支出	-	10	台	4.70	4.70	0.00
	办公设备购置	联想办公电脑	9	台	4.50	4.50	
		格力一匹空调	1	台	0.20	0.20	
503022	社会事务服务中心	-	17	台	7.45	5.90	1.55

	部门项目支出	-	17	台	7.45	5.90	1.55
	流管工作站办公设备购置费	台式电脑、笔记本电脑、激光打印机	9	台	2.70	2.70	
	办公设备购置	电脑	2	台	1.20	1.20	
	软件及电脑设备更新专项	台式电脑两台、手提电脑一台	3	台	2.00	2.00	
	沙湾镇文化体育工作站运行专项经费	摄录机	1	台	1.00		1.00
	广州市番禺区“一站两点”建设、运营经费补助专项经费	打印机	1	台	0.25		0.25
	番禺区文物保护专项经费	相机	1	台	0.30		0.30
503032	沙湾镇成人文化技术学校	-	10	台	19.00	19.00	0.00
	部门项目支出	-	10	台	19.00	19.00	0.00
	信息教育设备改造——网络改造	交换机	4	台	4.00	4.00	
	新建数字化学习平台体验室	电脑	4	台	2.00	2.00	
		交换机	1	台	1.00	1.00	
	校园文化建设	校园文化建设	1	项	12.00	12.00	
	沙湾镇沙湾居委	-	1	台	0.30	0.30	0.00
	部门项目支出	-	1	台	0.30	0.30	0.00
	办公设备购置	打印机	1	台	0.30	0.30	
	沙湾镇渡头居委	-	3	台	1.21	1.21	0.00
	部门项目支出	-	3	台	1.21	1.21	0.00
	办公设备购置	办公电脑（包含显示器、主机、键盘和鼠标）	2	台	0.96	0.96	
		兄弟7360一体打印机	1	台	0.25	0.25	
	沙湾镇德贤小学	-	58	台	404.00	20.20	383.80
	部门项目支出	-	58	台	404.00	20.20	383.80
	办公设备购置	教师手提电脑	31	台	14.00	0.70	13.30
		电脑室改造	1	间	25.00	1.25	23.75
		电子阅览室改造	1	间	30.00	1.50	28.50
		校园广播系统更新改造	1	个	30.00	1.50	28.50
		校园文化建设	16000	平方米	240.00	12.00	228.00
		课堂照明通风改造	24	间	35.00	1.75	33.25
		厕所改造	400	平方米	30.00	1.50	28.50
	沙湾镇实验小学	-	9	项	326.00	0.00	326.00
	部门项目支出	-	9	项	326.00	0.00	326.00
	计算机室改造	计算机室改造	1	项	53.00		53.00
	教学平台改造	教学平台改造	1	项	96.00		96.00
	校园监控	校园监控	1	项	32.00		32.00
	校园广播系统	校园广播系统	1	项	25.00		25.00
	武术设备（专项）	武术设备（专项）	1	项	20.00		20.00
	篮球场铺设PU	篮球场铺设PU	1	项	15.00		15.00
	少先队队部室改造和配套设备	少先队队部室改造和配套设备	1	项	35.00		35.00
	心理辅导室改造和配套设备	心理辅导室改造和配套设备	1	项	20.00		20.00
	学校特色、内涵发展（公用）	学校特色、内涵发展（公用）	1	项	30.00		30.00