

番禺区南村镇人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区南村镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 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 番禺区南村镇人民政府概况

一、番禺区南村镇人民政府主要职能

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

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

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

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

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

(六) 加强镇级财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国

家财政收入的完成;做好统计工作。

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

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

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

(十) 承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

番禺区南村镇人民政府设行政单位 4 个; 事业单位 25 个, 其中: 财政核拨事业单位 23 个、财政核补事业单位 2 个、社会团体 10 个, 其中: 财政核拨社会团体 9 个、财政核补社会团体 1 个。与 2015 年对比, 增加 1 个事业单位: 南村镇剑桥郡小学。

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	南村镇人民政府	行政单位
2	南村镇派出所	行政单位
3	南村镇司法所	行政单位
4	南村镇城管执法中队	行政单位
5	南村镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位

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

28	南村镇侨联中学	财政核拨事业单位
29	南村镇永安堂陵园	财政核拨社会团体
30	南村镇敬老院	财政核补社会团体
31	南村镇南村社区居民委员会	财政核拨社会团体
32	南村镇雅居乐社区居民委员会	财政核拨社会团体
33	南村镇华南新城社区居民委员会	财政核拨社会团体
34	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	财政核拨社会团体
35	南村镇锦秀香江社区居民委员会	财政核拨社会团体
36	南村镇广地花园社区居民委员会	财政核拨社会团体
37	南村镇永大社区居民委员会	财政核拨社会团体
38	南村镇星河湾东区社区居民委员会	财政核拨社会团体
39	南村医院	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 852 人，在职实有人数 840 人，其中：行政编制 53 人、事业编制 787 人；离退休人员 241 人，其中：退休 241 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 18 人，退休人员增加 4 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

番禺区南村镇人民政府 2016 年收支总预算 50,510.01 万元（详见表一），其中：本年收入 47,225.31 万元，占收入预算 93.5%；本年支出 46,381.05 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 50,510.01 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）46,652.31 万元（包括：一般公共预算 46,452.31 万元、政府性资金预算 200 万元），占 92.36%；财政专户管理资金 573 万元，占 1.14%；上年结转 3,284.7 万元，占 6.5%。

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 46,381.05 万元（详见表三），包括：基本支出 16,657.04 万元，占支出预算 35.91%，其中：工资福利支出 9,005.04 万元，商品和服务支出 296.38 万元，对个人和家庭的补助 7,355.62 万元；项目支出 29,724.01 万元，占支出预算 64.09%，其中：部门项目支出 29,724.01 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 364.21 万元。其中：基本支出增加 514.02 万元，主要是由于 2016 年度预算新增 1 所公办小学，所增加的工资福利支出及商品服务支出；项目支出减少 149.81 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出

2,657.58 万元，占 5.73%；国防支出 40 万元，占 0.09%；公共安全支出 5,303.6 万元，占 11.43 %；教育支出 14,724.25 万元，占 31.75%；文化体育与传媒支出 463.39 万元，占 1%；社会保障和就业支出 3,578.39 万元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育支出 3,242.19 万元，占 6.99%；节能环保支出 10 万元，占 0.02%；城乡社区事务支出 9,221.52 万元，占 19.88%；农林水事务支出 1,397.76 万元，占 3.01%；资源勘探信息等事务 410.48 万元，占 0.89%；住房保障支出 5,103.89 万元，占 11%；其他支出 228 万元，占 0.49%。

（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 45,604.05 万元（详见表四），比上年预算增加 1,530.9 万元，其中：基本支出 16,657.04 万元，比上年增加 867.71 万元；项目支出 28,947.01 万元，比上年增加 663.19 万元，其中：部门项目支出 28,947.01 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 2,657.58 万元，比上年预算增加 91.3 万元，增长 3.56%，主要是增加政府行政管理事务开支。

（2）国防支出 40 万元，与上年对比持平。

（3）公共安全支出 5,303.6 万元，比上年预算增加 1,725.29 万元，增长 48.22%，主要由于增加派出所辅警人员

村级负担部分人员经费，公安系统办案经费。

(4) 教育支出 14,377.25 万元，比上年预算增加 1,298.1 万元，增长 9.92%，主要增加新办学校建设项目预算。

(5) 文化体育与传媒支出 463.39 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 4.88%，主要是增加文化活动经费。

(6) 社会保障和就业支出 3,348.39 万元，比上年预算增加 173.48 万元，增长 5.46%，主要是增加劳动就业及培训开支，养老服务机构经费预算等。

(7) 医疗卫生与计划生育支出 3,242.19 万元，比上年预算减少 220.13 万元，下降 6.36%，主要是减少南村医院已完结项目预算。

(8) 节能环保支出 10 万元，与上年对比持平。

(9) 城乡社区事务支出 9,021.52 万元，比上年预算减少 2,552.46 万元，下降 22.05%，主要减少上年已完结公共设施建设项目预算，如电房电器建设、交通设施建设、新农村项目建设等。

(10) 农林水事务支出 1,397.76 万元，比上年预算增加 43.03 万元，增长 3.18%，主要是增加农业专项工作经费。

(11) 资源勘探电力信息等事务支出 410.48 万元，比上年预算增加 35.34 万元，增长 9.42%，主要是增加镇内安全生产，食品、药品监督管理工作经费投入。

(12) 住房保障支出支出 5,103.89 万元，比上年预算增加 840.38 万元，增长 19.71%，主要由于行政、事业单位在职人员，及公立学校在职教师公积金、住房补贴调整增加部

分。

(13) 其他支出 228 万元，比上年预算增加 75 万元，增长 49.02%，主要是增加我镇推动经济发展专项工作经费。

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 296.38 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 28,947.01 万元，其中：部门项目支出 28,947.01 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 200 万元（详见表七），比上年预算减少 1,160 万元，其中：项目支出 200 万元，比上年减少 1,160 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) 城乡社区事务支出 200 万元，比上年预算减少 1,160 万元，下降 85.29%，主要是由于：1、减少中华美食城已完结部分项目预算；2、减少南村镇坑头名村建设已完结部分项目预算；3、减少南村镇美丽乡村建设已完结部分项目预算。

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 184.18 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 9.89

万元，下降 5.1%。其中：

1.公务用车运行费 162.97 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 7.79 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 21.21 万元，比上年调整后预算减少 2.1 万元，主要原因是贯彻“厉行节约、八项规定”的精神，严控公务接待标准，加强公务接待制度管理，确保只减不增。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 10.38 万元（详见表八），主要用于：1、人大会议会务及相关经费；2、各种突发事件应急会议经费；3、其他工作需召开会议的费用，比上年调整后预算减少 2.85 万元，下降 21.54%，主要原因是贯彻执行中央“厉行节约”、“八项规定”的文件精神，严格控制会议数量，压缩会期，控制会议相关经费开支。

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 2427.29 万元，其中：一般公共预算安排 2427.29 万元（具体项目详见表九）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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)	46,652.31	一、一般公共服务支出	2,657.58
(一) 一般公共预算	46,452.31	二、国防支出	40.00
(二) 政府性基金预算	200.00	三、公共安全支出	5,303.60
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	14,724.25
二、财政专户管理资金	573.00	五、文化体育与传媒支出	463.39
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	3,578.39
四、事业单位经营收入		七、医疗卫生与计划生育支出	3,242.19
五、上级补助收入		八、节能环保支出	10.00
六、附属单位上缴收入		九、城乡社区事务支出	9,221.52
七、其他收入		十、农林水事务支出	1,397.76
		十一、资源勘探信息等事务	410.48
		十二、住房保障支出	5,103.89
		十三、其他支出	228.00
本 年 收 入 合 计	47,225.31	本 年 支 出 合 计	46,381.05
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	4,128.96
九、财政应返还额度			
十、上年结转	3,284.70		
收 入 总 计	50,510.01	支 出 总 计	50,510.01

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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	50,510.01	46,652.31	46,452.31	200.00		573.00								3,284.70
	行政单位	19,696.54	19,116.52	18,916.52	200.00										580.02
50601	南村镇人民政府（本级）	14,161.28	13,741.12	13,541.12	200.00										420.16
50602	南村镇派出所	4,384.47	4,310.85	4,310.85											73.62
50603	南村镇司法所	156.10	140.36	140.36											15.74
50604	南村镇城管执法中队	994.69	924.19	924.19											70.50
	财政核拨事业单位	28,481.83	25,660.18	25,660.18			343.00								2,478.65
50605	南村镇社会事务服务中心	2,593.19	2,421.56	2,421.56											171.63
50606	南村镇农业技术服务中心	467.58	438.08	438.08											29.50
50607	南村镇人口和计划生育服务中心	1,104.63	1,068.46	1,068.46											36.17
50608	南村镇流动人员和出租屋管理服务 中心	1,302.78	1,131.26	1,131.26											171.52
50610	南村镇畜牲兽医站	161.94	113.37	113.37											48.57
50611	南村镇教育指导中心	3,186.39	2,907.46	2,907.46											278.93
50612	南村镇成人文化技术学校	263.51	152.59	152.59			43.00								67.92
50613	南村镇中心小学	1,767.82	1,709.37	1,709.37											58.45
50614	南村镇梅江小学	949.22	862.31	862.31											86.91
50615	南村镇坑头小学	880.71	779.42	779.42											101.29

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
50616	南村镇里仁洞小学	1,627.81	1,543.97	1,543.97											83.84
50617	南村镇员岗剑父小学	732.40	664.53	664.53											67.87
50618	南村镇汇贤小学	814.67	775.63	775.63											39.04
50619	南村镇市头小学	745.05	614.77	614.77											130.28
50620	南村镇罗边小学	1,084.70	925.56	925.56											159.14
50621	南村镇雅居乐小学	1,086.13	1,035.26	1,035.26											50.87
50622	南村镇南华小学	476.83	404.48	404.48											72.35
50623	南村镇锦绣香江小学	598.82	523.21	523.21											75.61
50624	南村镇红郡小学	241.05	220.03	220.03											21.02
50625	南村镇樟边小学	876.13	841.41	841.41											34.72
50626	南村镇剑桥郡小学	522.78	494.20	494.20											28.58
50627	南村镇南村中学	5,142.32	4,419.12	4,419.12			300.00								423.20
50628	南村镇侨联中学	1,855.37	1,614.13	1,614.13											241.24
	财政核补事业单位	1,360.50	1,276.83	1,276.83											83.67
50609	南村镇市政房屋管理服务所	271.03	187.36	187.36											83.67
50639	南村医院	1,089.47	1,089.47	1,089.47											
	财政核拨社会团体	671.67	532.12	532.12											139.55
50629	南村镇永安堂陵园	91.34	85.90	85.90											5.44
50631	南村镇南村社区居民委员会	107.71	77.33	77.33											30.38
50632	南村镇雅居乐社区居民委员会	77.69	56.28	56.28											21.41
50633	南村镇华南新城社区居民委员会	104.32	91.01	91.01											13.31
50634	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	56.94	44.66	44.66											12.28

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
50635	南村镇锦秀香江社区居民委员会	44.94	32.50	32.50											12.44
50636	南村镇广地花园社区居民委员会	46.98	33.98	33.98											13.00
50637	南村镇永大社区居民委员会	50.14	36.12	36.12											14.02
50638	南村镇星河湾东区社区居民委员会	91.61	74.34	74.34											17.27
	财政核补社会团体	299.47	66.66	66.66			230.00								2.81
50630	南村镇敬老院	299.47	66.66	66.66			230.00								2.81

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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	46,381.05	16,657.04	9,005.04	296.38	7,355.62	29,724.01	20,475.56	9,248.45
				行政单位	18,194.90	2,119.72	1,108.18	182.30	829.24	16,075.18	12,324.45	3,750.73
			50601	南村镇人民政府（本级）	12,819.50	1,751.00	884.00	146.00	721.00	11,068.50	7,657.50	3,411.00
201	01	04	50601	人大会议	20.00					20.00	20.00	
201	03	01	50601	行政运行	1,330.00	1,030.00	884.00	146.00		300.00	300.00	
201	03	03	50601	机关服务	572.00					572.00	572.00	
201	05	07	50601	专项普查活动	43.00					43.00		43.00
201	07	99	50601	其他税收事务支出	90.00					90.00	90.00	
201	11	99	50601	其他纪检监察事务支出	28.00					28.00	28.00	
201	15	99	50601	其他工商行政管理事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	25	04	50601	港澳事务	10.00					10.00	10.00	
201	28	99	50601	其他民主党派及工商联事务支出	50.00					50.00	50.00	
201	29	99	50601	其他群众团体事务支出	35.00					35.00	35.00	
201	32	02	50601	一般行政管理事务	24.00					24.00	24.00	
201	32	99	50601	其他组织事务支出	24.00					24.00	24.00	
201	33	99	50601	其他宣传事务支出	25.00					25.00	25.00	
201	36	99	50601	其他共产党事务支出	124.40					124.40	124.40	
203	99	01	50601	其他国防支出	40.00					40.00	40.00	
204	99	01	50601	其他公共安全支出	1,106.00					1,106.00	321.00	785.00
208	02	99	50601	其他民政管理事务支出	72.00					72.00	72.00	
208	05	01	50601	归口管理的行政单位离退休	276.00	276.00			276.00			

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
208	08	03	50601	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00					5.00	5.00	
208	08	05	50601	义务兵优待	118.00					118.00	118.00	
208	10	01	50601	儿童福利	2.00					2.00	2.00	
208	10	02	50601	老年福利	200.00					200.00	200.00	
208	10	04	50601	殡葬	10.00					10.00	10.00	
208	19	01	50601	城市最低生活保障金支出	10.00					10.00	10.00	
208	19	02	50601	农村最低生活保障金支出	10.00					10.00	10.00	
208	21	01	50601	农村五保供养	5.00					5.00	5.00	
210	05	01	50601	行政单位医疗	124.00	49.00			49.00	75.00	75.00	
210	05	06	50601	新型农村合作医疗	225.00					225.00	225.00	
211	01	99	50601	其他环境保护管理事务支出	10.00					10.00	10.00	
212	01	06	50601	工程建设管理	348.70					348.70	348.70	
212	01	99	50601	其他城乡社区管理事务支出	68.40					68.40	68.40	
212	03	99	50601	其他城乡社区公共设施支出	2,560.00					2,560.00	860.00	1,700.00
212	05	01	50601	城乡社区环境卫生	3,033.80					3,033.80	2,458.80	575.00
212	08	99	50601	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00					200.00	200.00	
212	99	99	50601	其他城乡社区事务支出	38.70					38.70	38.70	
213	01	04	50601	事业运行	85.92					85.92	85.92	
213	01	52	50601	对高校毕业生到基层任职补助	109.00					109.00	109.00	
213	01	99	50601	其他农业支出	54.00					54.00	54.00	
213	02	34	50601	森林防灾减灾	3.50					3.50	3.50	
213	05	99	50601	其他扶贫支出	80.00					80.00		80.00
213	07	05	50601	对村民委员会和村党支部的补助	541.60					541.60	541.60	
213	07	06	50601	对村集体经济组织的补助	63.00					63.00	63.00	
215	06	99	50601	其他安全生产监管支出	410.48					410.48	410.48	

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
221	02	01	50601	住房公积金	202.00	202.00			202.00			
221	02	03	50601	购房补贴	194.00	194.00			194.00			
229	99	01	50601	其他支出	228.00					228.00		228.00
			50602	南村镇派出所	4,310.85					4,310.85	3,971.12	339.73
204	02	01	50602	行政运行	3,798.66					3,798.66	3,458.93	339.73
204	99	02	50602	其他消防	262.19					262.19	262.19	
212	03	99	50602	其他城乡社区公共设施支出	250.00					250.00	250.00	
			50603	南村镇司法所	140.36	103.36	64.96	9.90	28.50	37.00	37.00	
204	06	01	50603	行政运行	74.86	74.86	64.96	9.90				
204	06	04	50603	基层司法业务	27.00					27.00	27.00	
204	06	05	50603	普法宣传	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	50603	住房公积金	14.60	14.60			14.60			
221	02	03	50603	购房补贴	13.90	13.90			13.90			
			50604	南村镇城管执法中队	924.19	265.36	159.22	26.40	79.74	658.83	658.83	
212	01	04	50604	城管执法	844.45	185.62	159.22	26.40		658.83	658.83	
221	02	01	50604	住房公积金	35.31	35.31			35.31			
221	02	03	50604	购房补贴	44.43	44.43			44.43			
				财政核拨事业单位	26,078.54	13,865.99	7,478.61	107.08	6,280.30	12,212.55	7,236.40	4,976.15
			50605	南村镇社会事务服务中心	2,496.92	339.38	205.41	37.38	96.59	2,157.54	2,029.54	128.00
201	03	99	50605	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.36	18.16	13.78	4.38		57.20	57.20	
201	06	99	50605	其他财政事务支出	196.82	44.89	41.59	3.30		151.93	151.93	
204	06	03	50605	机关服务	24.89	24.89	24.89					
207	01	02	50605	一般行政管理事务	313.97	68.53	55.33	13.20		245.44	167.44	78.00
207	01	08	50605	文化活动	145.92					145.92	145.92	
207	03	08	50605	群众体育	3.50					3.50	3.50	

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
208	01	99	50605	其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.88	86.32	69.82	16.50		205.56	205.56	
210	05	06	50605	新型农村合作医疗	732.00					732.00	732.00	
212	03	99	50605	其他城乡社区公共设施支出	615.99					615.99	565.99	50.00
221	02	01	50605	住房公积金	46.65	46.65			46.65			
221	02	03	50605	购房补贴	49.94	49.94			49.94			
			50606	南村镇农业技术服务中心	438.08	160.30	79.63	9.60	71.07	277.78	91.82	185.96
208	05	02	50606	事业单位离退休	25.94	25.94			25.94			
213	01	04	50606	事业运行	61.09	55.17	52.17	3.00		5.92	5.92	
213	03	04	50606	水利行业业务管理	58.67	34.06	27.46	6.60		24.61	24.61	
213	03	06	50606	水利工程运行与维护	247.25					247.25	61.29	185.96
221	02	01	50606	住房公积金	16.79	16.79			16.79			
221	02	03	50606	购房补贴	28.34	28.34			28.34			
			50607	南村镇人口和计划生育服务中心	1,068.46	50.65	29.08	6.60	14.97	1,017.81	1,017.81	
210	07	16	50607	计划生育机构	865.95	35.68	29.08	6.60		830.27	830.27	
210	07	99	50607	其他人口与计划生育事务支出	187.54					187.54	187.54	
221	02	01	50607	住房公积金	6.37	6.37			6.37			
221	02	03	50607	购房补贴	8.60	8.60			8.60			
			50608	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心	1,131.26	73.23	41.50	9.90	21.83	1,058.03	1,041.03	17.00
212	01	99	50608	其他城乡社区管理事务支出	1,109.43	51.40	41.50	9.90		1,058.03	1,041.03	17.00
221	02	01	50608	住房公积金	9.29	9.29			9.29			
221	02	03	50608	购房补贴	12.54	12.54			12.54			
			50610	南村镇畜牧兽医站	113.37	36.63	13.69	3.30	19.64	76.74	76.74	
208	05	02	50610	事业单位离退休	9.34	9.34			9.34			
213	01	04	50610	事业运行	93.73	16.99	13.69	3.30		76.74	76.74	
221	02	01	50610	住房公积金	3.05	3.05			3.05			

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
221	02	03	50610	购房补贴	7.25	7.25			7.25			
			50611	南村教育指导中心	2,763.94	372.95	124.31	40.30	208.34	2,390.99	1,483.83	907.16
205	01	99	50611	其他教育管理事务支出	415.48	164.61	124.31	40.30		250.87	38.87	212.00
205	02	01	50611	学前教育	972.66					972.66	277.50	695.16
205	02	99	50611	其他普通教育支出	1,097.46					1,097.46	1,097.46	
205	08	99	50611	其他教师进修及干部继续教育支出	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	50611	事业单位离退休	105.41	105.41			105.41			
208	10	04	50611	殡葬	10.00					10.00	10.00	
210	05	02	50611	事业单位医疗	43.64	3.64			3.64	40.00	40.00	
221	02	01	50611	住房公积金	36.27	36.27			36.27			
221	02	03	50611	购房补贴	63.02	63.02			63.02			
			50612	南村镇成人文化技术学校	225.89	123.89	41.80		82.09	102.00	87.00	15.00
205	04	99	50612	其他成人教育支出	143.80	41.80	41.80			102.00	87.00	15.00
208	05	02	50612	事业单位离退休	48.23	48.23			48.23			
210	05	02	50612	事业单位医疗	1.53	1.53			1.53			
221	02	01	50612	住房公积金	9.37	9.37			9.37			
221	02	03	50612	购房补贴	22.96	22.96			22.96			
			50613	南村镇中心小学	1,723.73	1,457.73	720.00		737.73	266.00	170.00	96.00
205	02	02	50613	小学教育	986.00	720.00	720.00			266.00	170.00	96.00
208	05	02	50613	事业单位离退休	255.53	255.53			255.53			
210	05	02	50613	事业单位医疗	19.33	19.33			19.33			
221	02	01	50613	住房公积金	170.16	170.16			170.16			
221	02	03	50613	购房补贴	292.71	292.71			292.71			
			50614	南村镇梅江小学	868.99	728.99	364.13		364.86	140.00	60.00	80.00
205	02	02	50614	小学教育	504.13	364.13	364.13			140.00	60.00	80.00
208	05	02	50614	事业单位离退休	108.88	108.88			108.88			

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
210	05	02	50614	事业单位医疗	8.80	8.80			8.80			
221	02	01	50614	住房公积金	99.96	99.96			99.96			
221	02	03	50614	购房补贴	147.22	147.22			147.22			
			50615	南村镇坑头小学	784.82	611.82	288.63		323.19	173.00	60.00	113.00
205	02	02	50615	小学教育	461.63	288.63	288.63			173.00	60.00	113.00
208	05	02	50615	事业单位离退休	115.50	115.50			115.50			
210	05	02	50615	事业单位医疗	7.66	7.66			7.66			
221	02	01	50615	住房公积金	80.43	80.43			80.43			
221	02	03	50615	购房补贴	119.60	119.60			119.60			
			50616	南村镇里仁洞小学	1,549.70	664.70	332.48		332.22	885.00	60.00	825.00
205	02	02	50616	小学教育	1,217.48	332.48	332.48			885.00	60.00	825.00
208	05	02	50616	事业单位离退休	118.39	118.39			118.39			
210	05	02	50616	事业单位医疗	8.04	8.04			8.04			
221	02	01	50616	住房公积金	83.85	83.85			83.85			
221	02	03	50616	购房补贴	121.94	121.94			121.94			
			50617	南村镇员岗剑父小学	669.41	504.41	263.00		241.41	165.00	55.00	110.00
205	02	02	50617	小学教育	428.00	263.00	263.00			165.00	55.00	110.00
208	05	02	50617	事业单位离退休	64.09	64.09			64.09			
210	05	02	50617	事业单位医疗	6.12	6.12			6.12			
221	02	01	50617	住房公积金	73.30	73.30			73.30			
221	02	03	50617	购房补贴	97.90	97.90			97.90			
			50618	南村镇汇贤小学	781.67	651.67	371.60		280.07	130.00	60.00	70.00
205	02	02	50618	小学教育	501.60	371.60	371.60			130.00	60.00	70.00
208	05	02	50618	事业单位离退休	53.47	53.47			53.47			
210	05	02	50618	事业单位医疗	7.08	7.08			7.08			
221	02	01	50618	住房公积金	92.52	92.52			92.52			

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
221	02	03	50618	购房补贴	127.00	127.00			127.00			
			50619	南村镇市头小学	619.69	529.69	279.00		250.69	90.00	60.00	30.00
205	02	02	50619	小学教育	369.00	279.00	279.00			90.00	60.00	30.00
208	05	02	50619	事业单位离退休	82.28	82.28			82.28			
210	05	02	50619	事业单位医疗	6.51	6.51			6.51			
221	02	01	50619	住房公积金	69.40	69.40			69.40			
221	02	03	50619	购房补贴	92.50	92.50			92.50			
			50620	南村镇罗边小学	940.38	765.64	257.00		508.64	174.74	55.00	119.74
205	02	02	50620	小学教育	431.74	257.00	257.00			174.74	55.00	119.74
208	05	02	50620	事业单位离退休	298.00	298.00			298.00			
210	05	02	50620	事业单位医疗	10.53	10.53			10.53			
221	02	01	50620	住房公积金	69.25	69.25			69.25			
221	02	03	50620	购房补贴	130.86	130.86			130.86			
			50621	南村镇雅居乐小学	1,043.11	776.31	508.00		268.31	266.80	120.00	146.80
205	02	02	50621	小学教育	774.80	508.00	508.00			266.80	120.00	146.80
210	05	02	50621	事业单位医疗	7.85	7.85			7.85			
221	02	01	50621	住房公积金	130.59	130.59			130.59			
221	02	03	50621	购房补贴	129.87	129.87			129.87			
			50622	南村镇南华小学	407.39	205.55	136.00		69.55	201.84	60.00	141.84
205	02	02	50622	小学教育	337.84	136.00	136.00			201.84	60.00	141.84
210	05	02	50622	事业单位医疗	2.91	2.91			2.91			
221	02	01	50622	住房公积金	39.45	39.45			39.45			
221	02	03	50622	购房补贴	27.19	27.19			27.19			
			50623	南村镇锦绣香江小学	526.86	367.86	248.22		119.64	159.00	60.00	99.00
205	02	02	50623	小学教育	407.22	248.22	248.22			159.00	60.00	99.00
210	05	02	50623	事业单位医疗	3.64	3.64			3.64			

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
221	02	01	50623	住房公积金	62.80	62.80			62.80			
221	02	03	50623	购房补贴	53.20	53.20			53.20			
			50624	南村镇红郡小学	221.99	127.99	88.00		39.99	94.00	50.00	44.00
205	02	02	50624	小学教育	182.00	88.00	88.00			94.00	50.00	44.00
210	05	02	50624	事业单位医疗	1.96	1.96			1.96			
221	02	01	50624	住房公积金	25.16	25.16			25.16			
221	02	03	50624	购房补贴	12.87	12.87			12.87			
			50625	南村镇樟边小学	843.52	243.52	156.34		87.18	600.00	40.00	560.00
205	02	02	50625	小学教育	756.34	156.34	156.34			600.00	40.00	560.00
208	05	02	50625	事业单位离退休	9.64	9.64			9.64			
210	05	02	50625	事业单位医疗	2.30	2.30			2.30			
221	02	01	50625	住房公积金	36.38	36.38			36.38			
221	02	03	50625	购房补贴	38.86	38.86			38.86			
			50626	南村镇剑桥郡小学	495.20	70.20	46.40		23.80	425.00	40.00	385.00
205	02	02	50626	小学教育	471.40	46.40	46.40			425.00	40.00	385.00
210	05	02	50626	事业单位医疗	1.00	1.00			1.00			
221	02	01	50626	住房公积金	7.90	7.90			7.90			
221	02	03	50626	购房补贴	14.90	14.90			14.90			
			50627	南村中学	4,736.57	3,727.07	2,119.00		1,608.07	1,009.50	327.00	682.50
205	02	03	50627	初中教育	1,127.00	1,127.00	1,127.00					
205	02	04	50627	高中教育	2,001.50	992.00	992.00			1,009.50	327.00	682.50
208	05	02	50627	事业单位离退休	272.30	272.30			272.30			
210	05	02	50627	事业单位医疗	42.74	42.74			42.74			
221	02	01	50627	住房公积金	578.53	578.53			578.53			
221	02	03	50627	购房补贴	714.50	714.50			714.50			
			50628	南村镇侨联中学	1,627.59	1,275.81	765.39		510.42	351.78	131.63	220.15

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
205	02	03	50628	初中教育	1,117.17	765.39	765.39			351.78	131.63	220.15
208	05	02	50628	事业单位离退休	46.48	46.48			46.48			
210	05	02	50628	事业单位医疗	14.36	14.36			14.36			
221	02	01	50628	住房公积金	209.68	209.68			209.68			
221	02	03	50628	购房补贴	239.90	239.90			239.90			
				财政核补事业单位	1,276.83	671.33	418.25	7.00	246.08	605.50	123.60	481.90
			50609	南村镇市政房屋管理服务所	187.36	98.76	56.45	7.00	35.31	88.60	38.60	50.00
208	05	02	50609	事业单位离退休	6.48	6.48			6.48			
212	01	09	50609	住宅建设与房地产市场监管	152.05	63.45	56.45	7.00		88.60	38.60	50.00
221	02	01	50609	住房公积金	13.01	13.01			13.01			
221	02	03	50609	购房补贴	15.82	15.82			15.82			
			50639	南村医院	1,089.47	572.57	361.80		210.77	516.90	85.00	431.90
208	05	02	50639	事业单位离退休	122.77	122.77			122.77			
210	03	02	50639	乡镇卫生院	746.80	361.80	361.80			385.00		385.00
210	03	99	50639	其他基层医疗卫生机构支出	131.90					131.90	85.00	46.90
210	05	02	50639	事业单位医疗	28.00	28.00			28.00			
221	02	03	50639	购房补贴	60.00	60.00			60.00			
				财政核拨社会团体	532.12					532.12	521.95	10.17
			50629	南村镇永安堂陵园	85.90					85.90	81.28	4.62
208	02	99	50629	其他民政管理事务支出	85.90					85.90	81.28	4.62
			50631	南村镇南村社区居民委员会	77.33					77.33	77.33	
208	02	08	50631	基层政权和社区建设	65.33					65.33	65.33	
208	11	05	50631	残疾人就业和扶贫	7.00					7.00	7.00	
210	05	08	50631	城镇居民医疗保险补助	5.00					5.00	5.00	
			50632	南村镇雅居乐社区居民委员会	56.28					56.28	56.28	
208	02	08	50632	基层政权和社区建设	56.28					56.28	56.28	

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
			50633	南村镇华南新城社区居民委员会	91.01					91.01	89.51	1.50
208	02	08	50633	基层政权和社区建设	91.01					91.01	89.51	1.50
			50634	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	44.66					44.66	42.11	2.55
208	02	08	50634	基层政权和社区建设	44.66					44.66	42.11	2.55
			50635	南村镇锦秀香江社区居民委员会	32.50					32.50	32.50	
208	02	08	50635	基层政权和社区建设	32.50					32.50	32.50	
			50636	南村镇广地花园社区居民委员会	33.98					33.98	32.48	1.50
208	02	08	50636	基层政权和社区建设	33.98					33.98	32.48	1.50
			50637	南村镇永大社区居民委员会	36.12					36.12	36.12	
208	02	08	50637	基层政权和社区建设	36.12					36.12	36.12	
			50638	南村镇星河湾东区社区居民委员会	74.34					74.34	74.34	
208	02	08	50638	基层政权和社区建设	74.34					74.34	74.34	
				财政核补社会团体	298.66					298.66	269.16	29.50
			50630	南村镇敬老院	298.66					298.66	269.16	29.50
208	10	05	50630	社会福利事业单位	296.66					296.66	267.16	29.50
208	21	01	50630	农村五保供养	2.00					2.00	2.00	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
				合 计	44,073.15	41,189.47	41,452.89	101	45,604.05	16,657.04	9,005.04	296.38	7,355.62	28,947.01	19,698.56	9,248.45
201				一般公共服务	2,566.28	2,881.00	2,895.33	100	2,657.58	1,093.05	939.37	153.68		1,564.53	1,521.53	43.00
201	01			人大事务	20.00				20.00					20.00	20.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,901.26	2,330.00	2,345.82	101	1,977.36	1,048.16	897.78	150.38		929.20	929.20	
201	05			统计信息事务	82.00	26.00	26.16	101	43.00					43.00		43.00
201	06			财政事务	139.94	150.00	156.10	104	196.82	44.89	41.59	3.30		151.93	151.93	
201	07			税收事务	100.00	45.00	45.00	100	90.00					90.00	90.00	
201	11			纪检监察事务	25.90	15.00	15.45	103	28.00					28.00	28.00	
201	15			工商行政管理事务	15.00	3.00	3.00	100	10.00					10.00	10.00	
201	25			港澳台侨事务	5.00	16.00	16.46	103	10.00					10.00	10.00	
201	28			民主党派及工商联事务	50.00	30.00	30.00	100	50.00					50.00	50.00	
201	29			群众团体事务	55.88	35.00	33.94	97	35.00					35.00	35.00	
201	32			组织事务	47.00	71.00	68.61	97	48.00					48.00	48.00	
201	33			宣传事务		80.00	79.10	99	25.00					25.00	25.00	
201	36			其他共产党事务支出	124.30	80.00	75.71	95	124.40					124.40	124.40	
203				国防	40.00	20.00	15.60	78	40.00					40.00	40.00	
203	99			其他国防支出	40.00	20.00	15.60	78	40.00					40.00	40.00	
204				公共安全	3,578.31	3,953.68	3,973.37	100	5,303.60	99.75	89.85	9.90		5,203.85	4,079.12	1,124.73

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
204	02			公安	2,570.48	3,000.00	2,992.47	100	3,798.66					3,798.66	3,458.93	339.73
204	06			司法	128.94	190.00	202.31	106	136.75	99.75	89.85	9.90		37.00	37.00	
204	99			其他公共安全支出	878.89	763.68	778.58	102	1,368.19					1,368.19	583.19	785.00
205				教育	13,079.15	13,238.20	13,282.61	100	14,377.25	7,149.60	7,109.30	40.30		7,227.65	2,582.46	4,645.19
205	01			教育管理事务	428.40	300.00	298.62	100	415.48	164.61	124.31	40.30		250.87	38.87	212.00
205	02			普通教育	10,993.00	12,141.70	12,199.38	100	13,817.97	6,943.19	6,943.19			6,874.78	2,456.59	4,418.19
205	04			成人教育	142.75	90.00	90.10	100	123.80	41.80	41.80			82.00	67.00	15.00
205	08			教师进修及干部继续教育	20.00	20.00	19.04	95	20.00					20.00	20.00	
205	09			教育费附加安排的支出		686.50	675.47	98								
207				文化体育与传媒	441.82	397.00	434.38	109	463.39	68.53	55.33	13.20		394.86	316.86	78.00
207	01			文化	438.32	390.00	424.98	109	459.89	68.53	55.33	13.20		391.36	313.36	78.00
207	03			体育	3.50	7.00	9.40	134	3.50					3.50	3.50	
208				社会保障和就业	3,174.91	3,264.01	3,257.14	100	3,348.39	2,105.05	69.82	16.50	2,018.73	1,243.34	1,203.67	39.67
208	01			人力资源和社会保障管理 事务	251.36	300.00	301.77	101	291.88	86.32	69.82	16.50		205.56	205.56	
208	02			民政管理事务	585.00	540.23	550.08	102	592.12					592.12	581.95	10.17
208	05			行政事业单位离退休	1,898.18	2,028.00	2,010.86	99	2,018.73	2,018.73			2,018.73			
208	08			抚恤	97.00	98.00	98.39	100	123.00					123.00	123.00	
208	10			社会福利	292.37	257.42	257.64	100	288.66					288.66	259.16	29.50
208	11			残疾人事业	7.00	20.00	18.23	91	7.00					7.00	7.00	
208	19			最低生活保障	30.00	19.00	18.82	99	20.00					20.00	20.00	
208	21			特困人员供养	14.00	1.36	1.36	100	7.00					7.00	7.00	
210				医疗卫生与计划生育事务	3,462.32	2,755.94	2,758.17	100	3,242.19	630.48	390.88	6.60	233.00	2,611.71	2,179.81	431.90
210	03			基层医疗卫生机构	906.11	1,085.00	1,098.84	101	878.70	361.80	361.80			516.90	85.00	431.90

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
210	05			医疗保障	1,375.88	560.94	567.92	101	1,310.00	233.00			233.00	1,077.00	1,077.00	
210	07			计划生育事务	1,180.33	1,110.00	1,091.40	98	1,053.49	35.68	29.08	6.60		1,017.81	1,017.81	
211				节能环保	10.00	10.00	10.00	100	10.00					10.00	10.00	
211	01			环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00	100	10.00					10.00	10.00	
212				城乡社区事务	11,573.98	10,360.72	10,354.57	100	9,021.52	300.47	257.17	43.30		8,721.05	6,329.05	2,392.00
212	01			城乡社区管理事务	2,289.24	2,285.00	2,293.68	100	2,523.03	300.47	257.17	43.30		2,222.56	2,155.56	67.00
212	03			城乡社区公共设施	5,570.38	4,868.62	4,938.74	101	3,425.99					3,425.99	1,675.99	1,750.00
212	05			城乡社区环境卫生	3,675.66	3,112.10	3,027.70	97	3,033.80					3,033.80	2,458.80	575.00
212	99			其他城乡社区事务支出	38.70	95.00	94.45	99	38.70					38.70	38.70	
213				农林水事务	1,354.73	1,732.49	1,889.56	109	1,397.76	106.22	93.32	12.90		1,291.54	1,025.58	265.96
213	01			农业	350.67	372.49	541.31	145	403.74	72.16	65.86	6.30		331.58	331.58	
213	02			林业	5.00				3.50					3.50	3.50	
213	03			水利	171.26	150.00	148.97	99	305.92	34.06	27.46	6.60		271.86	85.90	185.96
213	05			扶贫	173.20	200.00	202.38	101	80.00					80.00		80.00
213	07			农村综合改革	654.60	1,010.00	996.90	99	604.60					604.60	604.60	
215				资源勘探电力信息等事务	375.14	375.13	375.13	100	410.48					410.48	410.48	
215	06			安全生产监管	375.14	375.13	375.13	100	410.48					410.48	410.48	
220				国土海洋气象等支出		208.00	208.76	100								
220	01			国土资源事务		208.00	208.76	100								
221				住房保障支出	4,263.51	1,840.30	1,849.03	100	5,103.89	5,103.89			5,103.89			
221	02			住房改革支出	4,263.51	1,840.30	1,849.03	100	5,103.89	5,103.89			5,103.89			
229				其他支出	153.00	153.00	149.25	98	228.00					228.00		228.00
229	99			其他支出	153.00	153.00	149.25	98	228.00					228.00		228.00

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
				行政单位	19,155.35	20,887.67	20,842.17	100	17,994.90	2,119.72	1,108.18	182.30	829.24	15,875.18	12,717.45	3,157.73
			50601	南村镇人民政府（本级）	14,936.74	20,592.67	20,534.80	100	12,619.50	1,751.00	884.00	146.00	721.00	10,868.50	7,457.50	3,411.00
201	01	04	50601	人大会议	20.00				20.00					20.00	20.00	
201	03	01	50601	行政运行	990.40	1,600.00	1,626.29	102	1,330.00	1,030.00	884.00	146.00		300.00	300.00	
201	03	03	50601	机关服务	573.50	650.00	642.22	99	572.00					572.00	572.00	
201	05	07	50601	专项普查活动	82.00	26.00	26.16	101	43.00					43.00		43.00
201	07	99	50601	其他税收事务支出	100.00	45.00	45.00	100	90.00					90.00	90.00	
201	11	99	50601	其他纪检监察事务支出	25.90	15.00	15.45	103	28.00					28.00	28.00	
201	15	99	50601	其他工商行政管理事务支出	15.00	3.00	3.00	100	10.00					10.00	10.00	
201	25	04	50601	港澳事务	5.00	16.00	16.46	103	10.00					10.00	10.00	
201	28	99	50601	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	30.00	30.00	100	50.00					50.00	50.00	
201	29	99	50601	其他群众团体事务支出	55.88	35.00	33.94	97	35.00					35.00	35.00	
201	32	02	50601	一般行政管理事务	24.00	55.00	53.06	96	24.00					24.00	24.00	
201	32	99	50601	其他组织事务支出	23.00	16.00	15.55	97	24.00					24.00	24.00	
201	33	99	50601	其他宣传事务支出		80.00	79.10	99	25.00					25.00	25.00	
201	36	99	50601	其他共产党事务支出	124.30	80.00	75.71	95	124.40					124.40	124.40	
203	99	01	50601	其他国防支出	40.00	20.00	15.60	78	40.00					40.00	40.00	
204	99	01	50601	其他公共安全支出	696.00	550.00	552.39	100	1,106.00					1,106.00	321.00	785.00
208	02	99	50601	其他民政管理事务支出	71.00	90.00	89.91	100	72.00					72.00	72.00	
208	05	01	50601	归口管理的行政单位离退休	210.00	300.00	272.72	91	276.00	276.00			276.00			
208	08	03	50601	在乡复员、退伍军人生	5.00	6.00	5.70	95	5.00					5.00	5.00	

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
				活补助												
208	08	05	50601	义务兵优待	92.00	92.00	88.90	97	118.00					118.00	118.00	
208	10	01	50601	儿童福利	2.00				2.00					2.00	2.00	
208	10	02	50601	老年福利	200.00	150.00	144.05	96	200.00					200.00	200.00	
208	10	04	50601	殡葬	35.00	35.00	37.93	108	10.00					10.00	10.00	
208	19	01	50601	城市最低生活保障金支出	15.00	9.00	8.16	91	10.00					10.00	10.00	
208	19	02	50601	农村最低生活保障金支出	15.00	10.00	10.66	107	10.00					10.00	10.00	
208	21	01	50601	农村五保供养	7.00	1.36	1.36	100	5.00					5.00	5.00	
210	05	01	50601	行政单位医疗	89.00	70.00	71.69	102	124.00	49.00			49.00	75.00	75.00	
210	05	06	50601	新型农村合作医疗	1,061.20	221.18	221.18	100	225.00					225.00	225.00	
211	01	99	50601	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	10.00	100	10.00					10.00	10.00	
212	01	06	50601	工程建设管理	334.74	350.00	332.53	95	348.70					348.70	348.70	
212	01	99	50601	其他城乡社区管理事务支出	65.50	70.00	69.58	99	68.40					68.40	68.40	
212	03	99	50601	其他城乡社区公共设施支出	4,285.00	4,100.00	4,183.60	102	2,560.00					2,560.00	860.00	1,700.00
212	05	01	50601	城乡社区环境卫生	3,675.66	3,100.00	3,014.96	97	3,033.80					3,033.80	2,458.80	575.00
212	99	99	50601	其他城乡社区事务支出	38.70	95.00	94.45	99	38.70					38.70	38.70	
213	01	04	50601	事业运行	68.42	50.00	50.38	101	85.92					85.92	85.92	
213	01	52	50601	对高校毕业生到基层任职补助	92.00	110.00	109.29	99	109.00					109.00	109.00	

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
213	01	99	50601	其他农业支出	45.00	55.00	53.37	97	54.00					54.00	54.00	
213	02	34	50601	森林防灾减灾	5.00				3.50					3.50	3.50	
213	05	99	50601	其他扶贫支出	173.20	200.00	202.38	101	80.00					80.00		80.00
213	07	05	50601	对村民委员会和村党支 部的补助	604.60	900.00	884.20	98	541.60					541.60	541.60	
213	07	06	50601	对村集体经济组织的补 助	50.00	110.00	112.70	102	63.00					63.00	63.00	
215	06	99	50601	其他安全生产监管支出	375.14	375.13	375.13	100	410.48					410.48	410.48	
220	01	02	50601	一般行政管理事务		20.00	20.67	103								
220	01	99	50601	其他国土资源事务支出		188.00	188.09	100								
221	02	01	50601	住房公积金	145.60	165.00	167.68	102	202.00	202.00			202.00			
221	02	03	50601	购房补贴	188.00				194.00	194.00			194.00			
229	99	01	50601	其他支出	153.00	153.00	149.25	98	228.00					228.00		228.00
			50602	南村镇派出所	3,452.84	3,336.00	3,341.88	100	4,310.85					4,310.85	3,971.12	339.73
204	02	01	50602	行政运行	2,570.48	3,000.00	2,992.47	100	3,798.66					3,798.66	3,458.93	339.73
204	99	02	50602	其他消防	182.89	210.00	222.51	106	262.19					262.19	262.19	
212	03	99	50602	其他城乡社区公共设施 支出	699.47	126.00	126.90	101	250.00					250.00	250.00	
			50603	南村镇司法所	123.43	156.50	159.64	102	140.36	103.36	64.96	9.90	28.50	37.00	37.00	
204	06	01	50603	行政运行	61.05	80.00	82.90	104	74.86	74.86	64.96	9.90				
204	06	04	50603	基层司法业务	33.00	55.00	55.09	100	27.00					27.00	27.00	
204	06	05	50603	普法宣传	10.00	10.00	9.97	100	10.00					10.00	10.00	
221	02	01	50603	住房公积金	9.93	11.50	11.68	102	14.60	14.60			14.60			
221	02	03	50603	购房补贴	9.45				13.90	13.90			13.90			

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
			50604	南村镇城管执法中队	642.34	755.00	755.05	100	924.19	265.36	159.22	26.40	79.74	658.83	658.83	
212	01	04	50604	城管执法	590.73	725.00	725.28	100	844.45	185.62	159.22	26.40		658.83	658.83	
221	02	01	50604	住房公积金	22.91	30.00	29.77	99	35.31	35.31			35.31			
221	02	03	50604	购房补贴	28.70				44.43	44.43			44.43			
				财政核拨事业单位	21,353.01	20,670.21	20,750.77	100	25,731.54	13,865.99	7,478.61	107.08	6,280.30	11,865.55	6,891.40	4,974.15
			50605	南村镇社会事务服务中心	1,863.69	1,552.00	1,560.78	101	2,496.92	339.38	205.41	37.38	96.59	2,157.54	2,029.54	128.00
201	03	99	50605	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	337.36	80.00	77.30	97	75.36	18.16	13.78	4.38		57.20	57.20	
201	06	99	50605	其他财政事务支出	139.94	150.00	156.10	104	196.82	44.89	41.59	3.30		151.93	151.93	
204	06	03	50605	机关服务	24.89	45.00	44.35	99	24.89	24.89	24.89					
207	01	02	50605	一般行政管理事务	294.30	310.00	322.79	104	313.97	68.53	55.33	13.20		245.44	167.44	78.00
207	01	08	50605	文化活动	144.02	80.00	82.99	104	145.92					145.92	145.92	
207	03	08	50605	群众体育	3.50	7.00	9.40	134	3.50					3.50	3.50	
208	01	99	50605	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	251.36	300.00	301.77	101	291.88	86.32	69.82	16.50		205.56	205.56	
210	05	06	50605	新型农村合作医疗					732.00					732.00	732.00	
212	03	99	50605	其他城乡社区公共设施 支出	585.91	540.00	525.63	97	615.99					615.99	565.99	50.00
221	02	01	50605	住房公积金	36.28	40.00	40.45	101	46.65	46.65			46.65			
221	02	03	50605	购房补贴	46.13				49.94	49.94			49.94			
			50606	南村镇农业技术服务中心	296.28	271.50	270.61	100	438.08	160.30	79.63	9.60	71.07	277.78	91.82	185.96
208	05	02	50606	事业单位离退休	33.20	37.00	36.81	99	25.94	25.94			25.94			
213	01	04	50606	事业运行	57.76	70.00	70.58	101	61.09	55.17	52.17	3.00		5.92	5.92	
213	03	04	50606	水利行业业务管理	112.26	90.00	84.78	94	58.67	34.06	27.46	6.60		24.61	24.61	

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
213	03	06	50606	水利工程运行与维护	59.00	60.00	64.19	107	247.25					247.25	61.29	185.96
221	02	01	50606	住房公积金	13.16	14.50	14.25	98	16.79	16.79			16.79			
221	02	03	50606	购房补贴	20.90				28.34	28.34			28.34			
			50607	南村镇人口和计划生育服 务中心	1,189.93	1,115.30	1,096.64	98	1,068.46	50.65	29.08	6.60	14.97	1,017.81	1,017.81	
210	07	16	50607	计划生育机构	880.87	830.00	825.06	99	865.95	35.68	29.08	6.60		830.27	830.27	
210	07	99	50607	其他人口与计划生育事 务支出	299.46	280.00	266.34	95	187.54					187.54	187.54	
221	02	01	50607	住房公积金	3.36	5.30	5.24	99	6.37	6.37			6.37			
221	02	03	50607	购房补贴	6.24				8.60	8.60			8.60			
			50608	南村镇流动人员和出租屋 管理服务中心	1,168.13	1,017.50	1,043.58	103	1,131.26	73.23	41.50	9.90	21.83	1,058.03	1,041.03	17.00
212	01	99	50608	其他城乡社区管理事务 支出	1,152.32	1,010.00	1,035.75	103	1,109.43	51.40	41.50	9.90		1,058.03	1,041.03	17.00
221	02	01	50608	住房公积金	7.11	7.50	7.83	104	9.29	9.29			9.29			
221	02	03	50608	购房补贴	8.70				12.54	12.54			12.54			
			50610	南村镇畜牧兽医站	105.45	109.99	108.63	99	113.37	36.63	13.69	3.30	19.64	76.74	76.74	
208	05	02	50610	事业单位离退休	9.49	20.00	18.85	94	9.34	9.34			9.34			
213	01	04	50610	事业运行	87.49	87.49	87.21	100	93.73	16.99	13.69	3.30		76.74	76.74	
221	02	01	50610	住房公积金	2.35	2.50	2.57	103	3.05	3.05			3.05			
221	02	03	50610	购房补贴	6.12				7.25	7.25			7.25			
			50611	南村教育指导中心	2,204.20	1,194.42	1,169.74	98	2,763.94	372.95	124.31	40.30	208.34	2,390.99	1,483.83	907.16
205	01	99	50611	其他教育管理事务支出	428.40	300.00	298.62	100	415.48	164.61	124.31	40.30		250.87	38.87	212.00
205	02	01	50611	学前教育	538.42	520.00	486.78	94	972.66					972.66	277.50	695.16

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
205	02	99	50611	其他普通教育支出	980.59	156.00	156.83	101	1,097.46					1,097.46	1,097.46	
205	08	99	50611	其他教师进修及干部继 续教育支出	20.00	20.00	19.04	95	20.00					20.00	20.00	
208	05	02	50611	事业单位离退休	90.74	91.00	95.86	105	105.41	105.41			105.41			
208	10	04	50611	殡葬	11.74	17.42	17.42	100	10.00					10.00	10.00	
210	05	02	50611	事业单位医疗	43.64	60.00	64.02	107	43.64	3.64			3.64	40.00	40.00	
221	02	01	50611	住房公积金	25.60	30.00	31.17	104	36.27	36.27			36.27			
221	02	03	50611	购房补贴	65.07				63.02	63.02			63.02			
			50612	南村镇成人文化技术学校	220.30	156.70	159.01	101	205.89	123.89	41.80		82.09	82.00	67.00	15.00
205	02	99	50612	其他普通教育支出		3.70	3.70	100								
205	04	99	50612	其他成人教育支出	142.75	90.00	90.10	100	123.80	41.80	41.80			82.00	67.00	15.00
208	05	02	50612	事业单位离退休	51.68	48.00	48.75	102	48.23	48.23			48.23			
210	05	02	50612	事业单位医疗	1.53	10.00	11.54	115	1.53	1.53			1.53			
221	02	01	50612	住房公积金	6.90	5.00	4.92	98	9.37	9.37			9.37			
221	02	03	50612	购房补贴	17.44				22.96	22.96			22.96			
			50613	南村镇中心小学	1,769.10	1,745.00	1,817.15	104	1,723.73	1,457.73	720.00		737.73	266.00	170.00	96.00
205	02	02	50613	小学教育	997.97	1,100.00	1,163.97	106	986.00	720.00	720.00			266.00	170.00	96.00
205	02	99	50613	其他普通教育支出		70.00	72.35	103								
205	09	99	50613	其他教育费附加安排的 支出		110.00	110.82	101								
208	05	02	50613	事业单位离退休	271.80	250.00	254.64	102	255.53	255.53			255.53			
210	05	02	50613	事业单位医疗	19.33	35.00	34.92	100	19.33	19.33			19.33			
221	02	01	50613	住房公积金	180.00	180.00	180.45	100	170.16	170.16			170.16			
221	02	03	50613	购房补贴	300.00				292.71	292.71			292.71			

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
			50614	南村镇梅江小学	726.84	827.00	829.31	100	868.99	728.99	364.13		364.86	140.00	60.00	80.00
205	02	02	50614	小学教育	406.16	540.00	538.33	100	504.13	364.13	364.13			140.00	60.00	80.00
205	02	99	50614	其他普通教育支出		45.00	46.51	103								
205	09	99	50614	其他教育费附加安排的 支出		23.00	23.55	102								
208	05	02	50614	事业单位离退休	105.70	110.00	110.08	100	108.88	108.88			108.88			
210	05	02	50614	事业单位医疗	8.80	20.00	21.38	107	8.80	8.80			8.80			
221	02	01	50614	住房公积金	80.87	89.00	89.46	101	99.96	99.96			99.96			
221	02	03	50614	购房补贴	125.31				147.22	147.22			147.22			
			50615	南村镇坑头小学	661.33	711.00	693.23	98	784.82	611.82	288.63		323.19	173.00	60.00	113.00
205	02	02	50615	小学教育	350.42	450.00	435.32	97	461.63	288.63	288.63			173.00	60.00	113.00
205	02	99	50615	其他普通教育支出		26.00	26.03	100								
205	09	99	50615	其他教育费附加安排的 支出		35.00	34.14	98								
208	05	02	50615	事业单位离退休	119.58	120.00	116.90	97	115.50	115.50			115.50			
210	05	02	50615	事业单位医疗	7.66	8.00	8.59	107	7.66	7.66			7.66			
221	02	01	50615	住房公积金	40.10	72.00	72.25	100	80.43	80.43			80.43			
221	02	03	50615	购房补贴	143.57				119.60	119.60			119.60			
			50616	南村镇里仁洞小学	1,205.44	652.50	670.58	103	1,549.70	664.70	332.48		332.22	885.00	60.00	825.00
205	02	02	50616	小学教育	905.94	410.00	424.75	104	1,217.48	332.48	332.48			885.00	60.00	825.00
205	02	99	50616	其他普通教育支出		50.00	52.53	105								
205	09	99	50616	其他教育费附加安排的 支出		2.50	2.34	94								
208	05	02	50616	事业单位离退休	114.51	120.00	119.88	100	118.39	118.39			118.39			

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
210	05	02	50616	事业单位医疗	8.04	5.00	5.42	108	8.04	8.04			8.04			
221	02	01	50616	住房公积金	69.46	65.00	65.66	101	83.85	83.85			83.85			
221	02	03	50616	购房补贴	107.49				121.94	121.94			121.94			
			50617	南村镇员岗剑父小学	567.53	553.00	565.48	102	669.41	504.41	263.00		241.41	165.00	55.00	110.00
205	02	02	50617	小学教育	350.33	350.00	358.11	102	428.00	263.00	263.00			165.00	55.00	110.00
205	02	99	50617	其他普通教育支出		35.00	35.83	102								
205	09	99	50617	其他教育费附加安排的支出		30.00	30.29	101								
208	05	02	50617	事业单位离退休	60.10	60.00	61.84	103	64.09	64.09			64.09			
210	05	02	50617	事业单位医疗	6.12	13.00	12.83	99	6.12	6.12			6.12			
221	02	01	50617	住房公积金	57.00	65.00	66.58	102	73.30	73.30			73.30			
221	02	03	50617	购房补贴	93.98				97.90	97.90			97.90			
			50618	南村镇汇贤小学	651.93	728.00	732.18	101	781.67	651.67	371.60		280.07	130.00	60.00	70.00
205	02	02	50618	小学教育	415.10	480.00	483.34	101	501.60	371.60	371.60			130.00	60.00	70.00
205	02	99	50618	其他普通教育支出		21.00	21.17	101								
205	09	99	50618	其他教育费附加安排的支出		80.00	80.88	101								
208	05	02	50618	事业单位离退休	42.48	50.00	49.55	99	53.47	53.47			53.47			
210	05	02	50618	事业单位医疗	7.08	12.00	12.15	101	7.08	7.08			7.08			
221	02	01	50618	住房公积金	77.52	85.00	85.09	100	92.52	92.52			92.52			
221	02	03	50618	购房补贴	109.75				127.00	127.00			127.00			
			50619	南村镇市头小学	290.16	680.00	685.55	101	619.69	529.69	279.00		250.69	90.00	60.00	30.00
205	02	02	50619	小学教育	290.16	450.00	457.27	102	369.00	279.00	279.00			90.00	60.00	30.00
205	02	99	50619	其他普通教育支出		50.00	48.10	96								

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
205	09	99	50619	其他教育费附加安排的支出		20.00	20.62	103								
208	05	02	50619	事业单位离退休	79.54	83.00	83.15	100	82.28	82.28			82.28			
210	05	02	50619	事业单位医疗	6.51	12.00	12.46	104	6.51	6.51			6.51			
221	02	01	50619	住房公积金	56.77	65.00	63.95	98	69.40	69.40			69.40			
221	02	03	50619	购房补贴	84.68				92.50	92.50			92.50			
			50620	南村镇罗边小学	834.25	818.00	820.13	100	940.38	765.64	257.00		508.64	174.74	55.00	119.74
205	02	02	50620	小学教育	356.00	420.00	419.12	100	431.74	257.00	257.00			174.74	55.00	119.74
205	02	99	50620	其他普通教育支出		25.00	26.76	107								
205	09	99	50620	其他教育费附加安排的支出		3.00	3.11	104								
208	05	02	50620	事业单位离退休	295.30	300.00	301.02	100	298.00	298.00			298.00			
210	05	02	50620	事业单位医疗	10.53	10.00	8.90	89	10.53	10.53			10.53			
221	02	01	50620	住房公积金	52.45	60.00	61.22	102	69.25	69.25			69.25			
221	02	03	50620	购房补贴	119.97				130.86	130.86			130.86			
			50621	南村镇雅居乐小学	766.86	1,000.00	1,030.75	103	1,043.11	776.31	508.00		268.31	266.80	120.00	146.80
205	02	02	50621	小学教育	555.70	730.00	758.54	104	774.80	508.00	508.00			266.80	120.00	146.80
205	02	99	50621	其他普通教育支出		102.00	103.79	102								
205	09	99	50621	其他教育费附加安排的支出		55.00	55.91	102								
210	05	02	50621	事业单位医疗	7.85	3.00	3.14	105	7.85	7.85			7.85			
221	02	01	50621	住房公积金	92.15	110.00	109.37	99	130.59	130.59			130.59			
221	02	03	50621	购房补贴	111.16				129.87	129.87			129.87			
			50622	南村镇南华小学	348.52	408.40	400.40	98	407.39	205.55	136.00		69.55	201.84	60.00	141.84

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
205	02	02	50622	小学教育	296.50	350.00	342.47	98	337.84	136.00	136.00			201.84	60.00	141.84
205	02	99	50622	其他普通教育支出		22.00	22.03	100								
205	09	99	50622	其他教育费附加安排的支出		8.00	7.50	94								
210	05	02	50622	事业单位医疗	1.91	0.40	0.42	105	2.91	2.91			2.91			
221	02	01	50622	住房公积金	22.14	28.00	27.98	100	39.45	39.45			39.45			
221	02	03	50622	购房补贴	27.97				27.19	27.19			27.19			
			50623	南村镇锦绣香江小学	322.84	614.00	597.69	97	526.86	367.86	248.22		119.64	159.00	60.00	99.00
205	02	02	50623	小学教育	285.18	450.00	433.16	96	407.22	248.22	248.22			159.00	60.00	99.00
205	02	99	50623	其他普通教育支出		46.00	46.00	100								
205	09	99	50623	其他教育费附加安排的支出		65.00	65.76	101								
210	05	02	50623	事业单位医疗	3.64	1.00	0.85	85	3.64	3.64			3.64			
221	02	01	50623	住房公积金	8.55	52.00	51.92	100	62.80	62.80			62.80			
221	02	03	50623	购房补贴	25.47				53.20	53.20			53.20			
			50624	南村镇红郡小学	223.57	311.90	315.02	101	221.99	127.99	88.00		39.99	94.00	50.00	44.00
205	02	02	50624	小学教育	204.03	250.00	254.81	102	182.00	88.00	88.00			94.00	50.00	44.00
205	02	99	50624	其他普通教育支出		45.00	43.53	97								
205	09	99	50624	其他教育费附加安排的支出		5.00	4.84	97								
210	05	02	50624	事业单位医疗	0.96	0.90	0.82	91	1.96	1.96			1.96			
221	02	01	50624	住房公积金	9.90	11.00	11.02	100	25.16	25.16			25.16			
221	02	03	50624	购房补贴	8.68				12.87	12.87			12.87			
			50625	南村镇樟边小学	890.28	307.00	312.30	102	843.52	243.52	156.34		87.18	600.00	40.00	560.00

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
205	02	02	50625	小学教育	846.99	250.00	255.37	102	756.34	156.34	156.34			600.00	40.00	560.00
205	02	99	50625	其他普通教育支出		20.00	19.91	100								
208	05	02	50625	事业单位离退休		5.00	4.54	91	9.64	9.64			9.64			
210	05	02	50625	事业单位医疗	2.30	2.00	1.79	90	2.30	2.30			2.30			
221	02	01	50625	住房公积金	25.15	30.00	30.69	102	36.38	36.38			36.38			
221	02	03	50625	购房补贴	15.84				38.86	38.86			38.86			
			50626	南村镇剑桥郡小学		225.00	226.56	101	495.20	70.20	46.40		23.80	425.00	40.00	385.00
205	02	02	50626	小学教育		220.00	222.09	101	471.40	46.40	46.40			425.00	40.00	385.00
205	02	99	50626	其他普通教育支出		5.00	4.47	89								
210	05	02	50626	事业单位医疗					1.00	1.00			1.00			
221	02	01	50626	住房公积金					7.90	7.90			7.90			
221	02	03	50626	购房补贴					14.90	14.90			14.90			
			50627	南村中学	3,685.92	4,182.00	4,154.08	99	4,409.57	3,727.07	2,119.00		1,608.07	682.50		682.50
205	02	03	50627	初中教育	1,141.16	1,500.00	1,451.07	97	1,127.00	1,127.00	1,127.00					
205	02	04	50627	高中教育	1,153.38	1,360.00	1,376.86	101	1,674.50	992.00	992.00			682.50		682.50
205	02	99	50627	其他普通教育支出		400.00	413.99	103								
205	09	99	50627	其他教育费附加安排的支出		200.00	188.74	94								
208	05	02	50627	事业单位离退休	257.93	270.00	271.58	101	272.30	272.30			272.30			
210	05	02	50627	事业单位医疗	42.74	30.00	29.28	98	42.74	42.74			42.74			
221	02	01	50627	住房公积金	440.17	422.00	422.56	100	578.53	578.53			578.53			
221	02	03	50627	购房补贴	650.54				714.50	714.50			714.50			
			50628	南村镇侨联中学	1,360.46	1,490.00	1,491.37	100	1,627.59	1,275.81	765.39		510.42	351.78	131.63	220.15
205	02	03	50628	初中教育	918.97	1,110.00	1,116.62	101	1,117.17	765.39	765.39			351.78	131.63	220.15

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
205	02	99	50628	其他普通教育支出		80.00	77.89	97								
205	09	99	50628	其他教育费附加安排的支出		50.00	46.97	94								
208	05	02	50628	事业单位离退休	44.78	46.00	46.94	102	46.48	46.48			46.48			
210	05	02	50628	事业单位医疗	14.36	19.00	18.55	98	14.36	14.36			14.36			
221	02	01	50628	住房公积金	157.27	185.00	184.40	100	209.68	209.68			209.68			
221	02	03	50628	购房补贴	225.08				239.90	239.90			239.90			
				财政核补事业单位	1,237.98	1,371.00	1,385.03	101	1,276.83	671.33	418.25	7.00	246.08	605.50	123.60	481.90
			50609	南村镇市政房屋管理服务所	171.36	147.00	148.09	101	187.36	98.76	56.45	7.00	35.31	88.60	38.60	50.00
208	05	02	50609	事业单位离退休	6.84	7.00	6.70	96	6.48	6.48			6.48			
212	01	09	50609	住宅建设与房地产市场 监管	145.95	130.00	130.53	100	152.05	63.45	56.45	7.00		88.60	38.60	50.00
221	02	01	50609	住房公积金	7.17	10.00	10.86	109	13.01	13.01			13.01			
221	02	03	50609	购房补贴	11.40				15.82	15.82			15.82			
			50639	南村医院	1,066.62	1,224.00	1,236.94	101	1,089.47	572.57	361.80		210.77	516.90	85.00	431.90
208	05	02	50639	事业单位离退休	104.51	111.00	111.02	100	122.77	122.77			122.77			
210	03	02	50639	乡镇卫生院	798.91	1,010.00	1,023.53	101	746.80	361.80	361.80			385.00		385.00
210	03	99	50639	其他基层医疗卫生机构 支出	107.20	75.00	74.83	100	131.90					131.90	85.00	46.90
210	05	02	50639	事业单位医疗		28.00	27.56	98	28.00	28.00			28.00			
221	02	03	50639	购房补贴	56.00				60.00	60.00			60.00			
				财政核拨社会团体	526.00	588.63	597.00	101	532.12					532.12	524.50	7.62
			50629	南村镇永安堂陵园	77.02	70.00	76.60	109	85.90					85.90	81.28	4.62

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
208	02	99	50629	其他民政管理事务支出	77.02	70.00	76.60	109	85.90					85.90	81.28	4.62
			50631	南村镇南村社区居民委员会	108.28	120.35	121.90	101	77.33					77.33	77.33	
208	02	08	50631	基层政权和社区建设	96.28	80.00	83.12	104	65.33					65.33	65.33	
208	11	05	50631	残疾人就业和扶贫	7.00	20.00	18.23	91	7.00					7.00		
208	02	99	50631	其他民政管理事务支出		5.63	5.63	100							7.00	
210	05	08	50631	城镇居民医疗保险补助	5.00	0.30	0.28	93	5.00					5.00	5.00	
212	03	99	50631	其他城乡社区公共设施 建设支出		4.42	4.42	100								
212	05	01	50631	城乡社区环境卫生		10.00	10.22	102								
			50632	南村镇雅居乐社区居民委员会	53.56	53.77	55.83	104	56.28					56.28	56.28	
208	02	08	50632	基层政权和社区建设	53.56	53.56	55.62	104	56.28					56.28	56.28	
212	05	01	50632	城乡社区环境卫生		0.21	0.21	100								
			50633	南村镇华南新城社区居民委员会	34.05	53.42	57.48	108	91.01					91.01	89.51	1.50
208	02	08	50633	基层政权和社区建设	34.05	53.00	57.06	108	91.01					91.01	89.51	1.50
212	05	01	50633	城乡社区环境卫生		0.42	0.42	100								
			50634	南村镇华南碧桂园社区居民委员会	41.41	40.29	38.67	96	44.66					44.66	42.11	2.55
208	02	08	50634	基层政权和社区建设	41.41	40.00	38.38	96	44.66					44.66	42.11	2.55
210	05	08	50634	城镇居民医疗保险补助		0.08	0.08	100								
212	05	01	50634	城乡社区环境卫生		0.21	0.21	100								
			50635	南村镇锦秀香江社区居民	31.98	28.46	26.82	94	32.50					32.50	32.50	

科目编码			单位 编码	单位名称功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15=16+17	16	17
				委员会												
208	02	08	50635	基层政权和社区建设	31.98	28.00	26.36	94	32.50					32.50	32.50	
210	05	08	50635	城镇居民医疗保险补助		0.04	0.04	100								
212	05	01	50635	城乡社区环境卫生		0.42	0.42	100								
			50636	南村镇广地花园社区居民委员会	33.04	33.46	30.75	92	33.98					33.98	32.48	1.50
208	02	08	50636	基层政权和社区建设	33.04	33.04	30.33	92	33.98					33.98	32.48	1.50
212	05	01	50636	城乡社区环境卫生		0.42	0.42	100								
			50637	南村镇永大社区居民委员会	41.65	108.88	108.97	100	36.12					36.12	36.12	
204	99	01	50637	其他公共安全支出		3.68	3.68	100								
208	02	08	50637	基层政权和社区建设	41.65	7.00	7.09	101	36.12					36.12	36.12	
212	03	99	50637	其他城乡社区公共设施 建设支出		98.20	98.20	100								
			50638	南村镇星河湾东区社区居 民委员会	105.01	80.46	80.44	100	74.34					74.34	74.34	
208	02	08	50638	基层政权和社区建设	105.01	80.00	79.98	100	74.34					74.34	74.34	
210	05	08	50638	城镇居民医疗保险补助		0.04	0.04	100								
212	05	01	50638	城乡社区环境卫生		0.42	0.42	100								
				财政核补社会团体	50.63	55.00	58.24	106	68.66					68.66	39.16	29.50
			50630	南村镇敬老院	50.63	55.00	58.24	106	68.66					68.66	39.16	29.50
208	10	05	50630	社会福利事业单位	43.63	55.00	58.24	106	66.66					66.66	37.16	29.50
208	21	01	50630	农村五保供养	7.00				2.00					2.00	2.00	

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称	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 费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	296.38	63.03	5.27	9.03	35.09	11.58		8.56	4.12	19.84	8.59		36.36
	行政单位	182.30	30.04		5.33	25.96	7.98		8.56	2.30	14.50	1.79		28.40
50601	南村镇人民政府（本级）	146.00	23.37		3.83	23.26	7.98		8.56	2.00	14.50	1.29		20.00
50601	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.00	23.37		3.83	23.26	7.98		8.56	2.00	14.50	1.29		20.00
50603	南村镇司法所	9.90	1.99		0.50	0.70				0.30		0.50		
50603	司法	9.90	1.99		0.50	0.70				0.30		0.50		
50604	南村镇城管执法中队	26.40	4.68		1.00	2.00								8.40
50604	城乡社区管理事务	26.40	4.68		1.00	2.00								8.40
	财政核拨事业单位	107.08	31.53	5.27	3.30	8.51	3.60			1.82	5.34	6.80		7.96
50605	南村镇社会事务服务中心	37.38	13.16	2.97	1.40	4.44	3.60				1.31			
50605	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38											
50605	财政事务	3.30	1.00		0.30	0.40	0.40				0.10			
50605	文化	13.20	3.20		0.50	2.50	0.35				0.21			
50605	人力资源和社会保障管理事务	16.50	4.58	2.97	0.60	1.54	2.85				1.00			
50606	南村镇农业技术服务中心	9.60	1.47		0.30	0.50						0.10		2.49
50606	农业	3.00	0.50		0.10	0.20								
50606	水利	6.60	0.97		0.20	0.30						0.10		2.49
50607	南村镇人口和计划生育服务中心	6.60	2.51		0.40	0.70					1.00			1.57
50607	人口与计划生育事务	6.60	2.51		0.40	0.70					1.00			1.57
50608	南村镇流动人员和出租屋管理服务中	9.90	2.07		0.50	0.87					0.86			2.70

单位 编码	单位名称	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 费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	心													
50608	城乡社区管理事务	9.90	2.07		0.50	0.87					0.86			2.70
50610	南村镇畜牧兽医站	3.30	0.10		0.20	0.30								1.20
50610	农业	3.30	0.10		0.20	0.30								1.20
50611	南村镇教育指导中心	40.30	12.22	2.30	0.50	1.70				1.82	2.17	6.70		
50611	教育管理事务	40.30	12.22	2.30	0.50	1.70				1.82	2.17	6.70		
	财政核补事业单位	7.00	1.46		0.40	0.62								
50609	南村镇市政房屋管理服务所	7.00	1.46		0.40	0.62								
50609	城乡社区管理事务	7.00	1.46		0.40	0.62								

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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		28,947.01
				其中：经常性专项		19,698.56
				一次性专项		9,248.45
			50601	南村镇人民政府（本级）		10,868.50
				经常性专项		7,457.50
201	01	04	50601	人大会议工作经费	用于人大代表会议相关事务开支	20.00
201	03	01	50601	行政管理及机关大楼办公管理专项经费	用于镇政府大楼智能化设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障镇政府大楼工作正常运作	300.00
201	03	03	50601	购买服务经费	用于镇政府编外人员工资补助支出	572.00
201	07	99	50601	国、地税经费	用于国税分局及地税分局镇补专项工作经费	90.00
201	11	99	50601	廉政工作经费	用于纪检办廉政工作、软硬件建设，完善配套制度经费	28.00
201	15	99	50601	工商检查经费	用于工商所对专项检查工作	10.00
201	25	04	50601	港澳台专项经费	用于港澳事务统战侨务工作及专项工作经费	10.00
201	28	99	50601	商会专项经费	用于商会组织企业参展、转型投资项目考察工作，商会开展政策、经贸、法律法规培训讲座工作	50.00
201	29	99	50601	团委活动专项经费	用于团委活动、义工联活动、少工委活动等专项经费	15.00
201	29	99	50601	工会专项经费	用于工会开展“两个普遍”工作、慰问企业特困职工、镇工会活动及参加区工会活动经费	5.00
201	29	99	50601	妇联工作专项经费	用于妇联开展妇女节活动、参加区妇联比赛、妇女广场文化活动，母亲节及儿童节贫困家庭慰问，妇女之家建设经费，村、社区妇代会工作、妇女干部培训活动经费	15.00

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
201	32	02	50601	组织管理专项经费	用于区镇两级对农村老党员的生活补贴	24.00
201	32	99	50601	其他组织事务支出	用于镇在职、退休干部慰问经费，遗属困难补助	24.00
201	33	99	50601	其他宣传事务支出	用于环境卫生、安全、文化等宣传事务支出	25.00
201	36	99	50601	党建指导员专项经费	用于聘用党建指导员专项经费	6.40
201	36	99	50601	党支部报刊订阅专项经费	用于各党支部订阅党报费用	54.00
201	36	99	50601	党支部专项经费	用于机关事业单位、社区居委党支部学习培训，非公企业党建工作，镇退休老干党支部活动	64.00
203	99	01	50601	征兵及训练专项经费	用于征兵工作及民兵日常训练经费	40.00
204	99	01	50601	办案奖励专项经费	用于派出所、司法所、各村解决劳资纠纷及压案奖励经费	128.00
204	99	01	50601	综治维稳专项经费	用于综治维稳信访及宣传工作经费，对吸毒人员进行强制戒毒工作，打传、扫黄、打非、打黑网吧专项工作经费，打击邪教工作及防邪教宣传工作经费，购买电信短信平台服务费用	103.00
204	99	01	50601	治安视频监控专项经费	用于镇、村视频监控系统维护、更新，监控补点建设专项经费	90.00
208	02	99	50601	家庭综合服务中心专项经费	用于镇家庭综合服务中心运营专项经费	60.00
208	02	99	50601	拥军优属专项经费	用于民政八一建军节慰问拥军优属活动经费	12.00
208	08	03	50601	优抚专项经费	用于镇退伍军人回乡慰问专项经费	5.00
208	08	05	50601	义务兵专项经费	用于镇现役义务军人优待金专项经费	118.00
208	10	01	50601	儿童福利专项经费	用于镇六一儿童节慰问残疾儿童、孤儿专项经费	2.00
208	10	02	50601	老人福利专项经费	用于镇孤寡老人生活补助，高龄老人长寿保健金，中秋敬老活动等专项经费	200.00
208	10	04	50601	殡葬专项经费	用于预留在职、退休人员死亡丧葬补助等	10.00
208	19	01	50601	城市最低生活保障金支出	用于镇对城市低保户的最低生活保障救济金	10.00
208	19	02	50601	农村最低生活保障金支出	用于镇对农村低保户的最低生活保障救济金	10.00
208	21	01	50601	农村五保户专项经费	用于镇对农村五保户的供养经费	5.00
210	05	01	50601	体检专项经费	用于村干部、镇编外人员体检经费	75.00
210	05	06	50601	新农合基金	用于区新农合镇配套基金及二次报销镇资助基金、风险基金、服务管理费专项支出，提高镇属居民医疗报销限额，增加群众福利	225.00
211	01	99	50601	环保所专项经费	用于镇补助环保所工作经费	10.00

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
212	01	06	50601	购买服务经费	用于建设办编外人员工资补助支出	249.94
212	01	06	50601	工程管理工作经费	用于建设办工程管理常规工作经费	73.76
212	01	06	50601	政务中心大楼经费	用于政务中心大楼运作维护专项经费	10.00
212	01	06	50601	测量队专项经费	预留测量队专项经费	15.00
212	01	99	50601	再生资源办差额补助经费	用于镇补助再生资源办公室经费	10.00
212	01	99	50601	购买服务经费	用于爱卫办编外人员工资补助支出。	48.40
212	01	99	50601	献血补助	用于献血误工补助	10.00
212	03	99	50601	六乱项目专项经费	用于已在施工项目需支付补助资金	100.00
212	03	99	50601	市政道路养护项目	预留 2016 年镇道路修复	100.00
212	03	99	50601	污水处理及农村第二次水改项目	板桥村生活改水镇负担 50%，预留下水道清淤经费	80.00
212	03	99	50601	镇道路绿化保养项目	用于镇内道路绿化养护；金山大道、南部快线绿化租金。	300.00
212	03	99	50601	清拆违建费用	清查违章建筑及土地复绿工程费用	100.00
212	03	99	50601	其他项目	用于 2016 年三线下地等其他零星小项目建设经费、各类项目质保金、招标、 监理、设计、评审费	180.00
212	05	01	50601	全镇环卫清洁费用	用于购买服务，环卫人员服装更新，环卫节活动，环卫工人培训，环卫宣传，环 卫工人慰问，垃圾压中转站较大型维修、维护专项经费	1,968.80
212	05	01	50601	垃圾处理费	用于上缴区垃圾处理费	360.00
212	05	01	50601	路面垃圾桶购置及保养专项经费	用于主路面垃圾桶维修及维护经费	90.00
212	05	01	50601	除“四害”防治专项经费	用于除四害防治工程及购买药物经费	40.00
212	99	99	50601	城乡社区活动专项经费	用于各村（居）2016 年城乡社区活动经费镇配套资金	38.70
213	01	04	50601	购买服务经费	用于农办编外人员工资补助支出。	18.60
213	01	04	50601	“南快”路、市头梁沙围租金	用于南沙港快速干线工程租用周边土地租金及市头梁沙围堤坝占用周边土地 租金	46.81
213	01	04	50601	害蚁防治费	用于全镇公园绿化用地红火蚁防治工作费用，以保障绿化及群众的安全	20.51
213	01	52	50601	高校毕业生到基层任职专项经费	用于镇聘用大学生村官人员专项经费	109.00
213	01	99	50601	离任村干部生活补助经费	用于镇对离任村干部的生活补贴	54.00
213	02	34	50601	护林专项经费	用于森林防火工作经费	3.50

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
213	07	05	50601	对村民委员会和村党支部的补助	用于大镇岗、二镇岗租地补偿，区、镇二级对各村奖励补助经费	541.60
213	07	06	50601	村经济补助专项经费	用于地铁七号线项目扶持村经济发展资金	63.00
215	06	99	50601	购买服务经费	用于安全办编外人员工资补助支出。	247.12
215	06	99	50601	安全专项经费	用于安全生产宣传，整规打假工作，重大危险源消防安全演练，应急救援演练，安全办人员专业培训，生产安全事故处理。	130.96
215	06	99	50601	食品安全专项经费	用于区食药局第二执法中队驻南村中队，食品安全办公室人员专业培训，食品安全办公室购买试剂、药品。	32.40
				一次性专项		3,411.00
201	05	07	50601	统计专项经费	用于统计基础规范化建设，城乡一体化调查工作，全国创业创新调查，全国1%人口抽样调查工作	43.00
204	99	01	50601	治安视频监控专项经费	用于镇视频系统高清升级改造专项经费	785.00
212	03	99	50601	新农村建设补助项目	用于2016年安排新农村建设项目补助2000万元，按支付进度安排支出预算1600万元。	1,700.00
212	05	01	50601	公厕新建及升级改造、垃圾处理违建工程	公厕新建及升级改造、垃圾处理违建工程	120.00
212	05	01	50601	创文卫生专项经费	用于国家卫生镇巩固及复查经费、创文人员及车辆费用。	50.00
212	05	01	50601	有害垃圾存贮间改造及室内配置	有害垃圾存贮间改造及室内配置	5.00
212	05	01	50601	创建星级卫生社区、村经费	创建星级卫生社区、村经费	200.00
212	05	01	50601	万博清洁管理费	万博清洁管理费	100.00
212	05	01	50601	创建卫生社区、村奖励	创建卫生社区、村奖励	100.00
213	05	99	50601	扶贫专项经费	用于镇结对帮扶贫困村项目：1、增城旧高埔村道建设，帮扶村经济发展，帮扶贫困户脱贫；2、五华沙渴村扶贫及慰问经费	80.00
229	99	01	50601	经济发展奖励经费	用于镇推进经济发展工作经费	228.00
			50602	南村镇派出所		4,310.85
				经常性专项		3,971.12
204	02	01	50602	购买服务经费	用于派出所编外人员工资补助支出。	2,883.73
204	02	01	50602	办案经费	用于日常维护社会治安的稳定，保障人民群众的生命、财产安全，打击违法犯罪行为，维持镇各项治安管理，为社会安定、繁荣保驾护航	513.20

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
204	02	01	50602	社区警务室宣传经费	用于镇各社区警务室警备宣传支出，加强群众安全防范意识，扩大对犯罪打击的影响	50.00
204	02	01	50602	专项行动经费补助	专项行动经费补助	12.00
212	03	99	50602	交通设施项目	路面设施、交通灯电子监控设备等	250.00
204	99	02	50602	购买服务经费	用于消防队编外人员工资补助支出。	199.19
204	99	02	50602	消防训练经费	用于消防队人员日常训练、出勤费用	33.00
204	99	02	50602	设备购置费	用于一般器材购置费，用于日常消防设备的增补，以确保出现消防险情能及时出动，最大限度地保障群众的生命、财产安全	5.00
204	99	02	50602	消防宣传经费	用于 11.9 消防日对群众开展消防宣传、培训所需资料、器材等费用	25.00
				一次性专项		339.73
204	02	01	50602	修缮、改造工程专项经费	社区警务室、饭堂改造、安防设施建设	164.65
204	02	01	50602	设备购置费	电瓶车、电梯安装等	103.80
204	02	01	50602	社会综合整治专项	里仁洞村社会管理费综合整治行动专项经费	51.28
204	02	01	50602	民警培训	民警培训费	20.00
			50603	南村镇司法所		37.00
				经常性专项		37.00
204	06	04	50603	社矫及帮教经费	用于日常调处各类纠纷工作经费，社矫工作人员及对象培训经费	27.00
204	06	05	50603	普法、法制宣传费	用于全镇法制宣传栏相关的普法、法制宣传资料支出，提高人民法律法规意识	10.00
			50604	南村镇城管执法中队		658.83
				经常性专项		658.83
212	01	04	50604	制服专项经费	根据《广州市城市管理综合执法条例》的规定，城市管理综合执法人员上岗统一着装，更好地开展城管综合执法工作	8.00
212	01	04	50604	购买服务经费	用于城管中队编外人员工资补助支出	567.43
212	01	04	50604	城市管理综合执法大楼营运管理专项经费	用于城市管理综合执法大楼设施、空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等经费	78.40
212	01	04	50604	执法专项行动经费	用于执行突击拆除违法建筑的专项行动经费、确保城市管理综合执法工作的	5.00

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
					开展	
			50605	南村镇社会事务服务中心		2,157.54
				经常性专项		2,029.54
201	03	99	50605	政务中心大楼经费	政务中心大楼设施、空调系统、线路的日常巡检、保养和维修，日常物业管理。	57.20
201	06	99	50605	购买服务经费	用于财政结算中心编外人员工资补助支出	95.93
201	06	99	50605	财务管理专项工作经费	用于开展行政事业单位财务收支活动，实现行政事业单位财务管理制度化、规范化，推进财政信息化建设，保障财政信息网络及各应用系统正常运行	56.00
207	01	02	50605	购买服务经费	用于文化中心编外人员工资补助支出	116.44
207	01	02	50605	文化体育活动专项工作经费	用于开展群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理等工作	
207	01	02	50605	文化中心大楼运营管理专项经费	用于文化中心大楼设施、空调系统、消防系统、音响系统、灯光系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等	51.00
207	01	08	50605	文联专项经费	用于举办普及性文化艺术培训和展览，并针对我区老年人和未成年人、外来务工人员等开展公益性的免费讲座、艺术培训，对基层文艺工作者、业余文艺骨干、社区文艺辅导员进行业务指导和培训，举办公益性群众文化活动和非物质文化遗产传承展览、展示活动经费	11.90
207	01	08	50605	《南山摄影》印刷专项经费	用于发展摄影文化事业，提高摄影学员创作的能力，促进摄影技术交流，并为广大摄影学员提供学习交流的平台，《南山摄影》的印刷制作、采编经费	0.82
207	01	08	50605	农村文化活动经费	开展南村镇文化建设，深化基层公共文化服务、提高农村群众参与文化活动的热情，在全镇范围内开展传统文化活动经费	20.00
207	01	08	50605	农家书屋专项经费	用于促进我区文化室管理工作规范化、制度化，以保证我镇文化室恒常开放，更好地满足群众的文化需求，确保广大群众的基本文化权益	40.00
207	01	08	50605	《南村时讯》印刷制作专项经费	用于宣传报道南村镇各条战线的先进人物、优秀事迹、典型经验、成功故事、传播南村优秀文化、服务南村社会民生，《南村时讯》的印刷制作、采编、	73.20

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
					投递、服务费等	
207	03	08	50605	体育经费	用于积极推动全民健身活动的广泛开展，进一步检阅我镇竞技体育和群众体育工作水平，开展篮球、足球、羽毛球、门球、台球、田径、乒乓球等体育活动经费	3.50
208	01	99	50605	购买服务经费	用于劳动所编外人员工资补助支出	137.56
208	01	99	50605	社会保障专项工作经费	用于社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，提供人力资源交流和就业服务	40.00
208	01	99	50605	农村劳动力技能培训专项经费	根据《中共中央国务院关于促进农民增收收入若干政策的意见》、《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》和农业部等六部委《全国农民工培训规划》的有关规定为解决本镇农村劳动力及失业人员的就业工作，对农村劳动力转移就业及失业人员进行再就业技能培训	25.00
208	01	99	50605	就业招聘会专项经费	用于解决本镇农村劳动力及失业人员的就业工作，办好农村劳动力转移就业及失业人员再就业现场招聘会	3.00
210	05	06	50601	新农合基金	用于城乡医保（新农合）配套基金	732.00
212	03	99	50605	七星岗公园专项经费	用于七星岗公园购买服务经费，租用七星岗公园内鱼塘，搞好七星岗公园周边环境卫生，美化七星岗公园大自然环境，改善群众生活的休闲场所，提供全镇群众一个公园大自然环境，丰富群众的体育生活，改善群众生活的休闲场所；对公园绿化日常保养及时更新补种，七星岗公园、体育中心大楼设施、空调系统、消防系统、音响系统、灯光系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等	466.35
212	03	99	50605	体育中心专项经费	用于开展各类型健身体育活动、推动我镇全民健身活动，丰富群众的体育生活，开展各类型健身体育活动、推动我镇全民健身活动，定期对体育中心塑胶场地进行维护和保养管理，体育设备设施、办公设备等设备更新购置，以保证日常开展各类体育活动及业务工作，体育中心场地清洁保养等	32.00
212	03	99	50605	南山公园专项经费	用于南山公园购买服务经费，绿化日常保养及时更新补种，设施、场地维护、保养和维修，场地清洁保养等	62.64

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
212	03	99	50605	文化广场日常维护经费	用于文化广场设施、场地维护、保养和维修，场地清洁保养等	5.00
				一次性专项		128.00
207	01	02	50605	文化中心大楼翻新及大维修工程专项经费	用于文化中心大楼影剧院舞台、花园地台、消防系统、影剧院舞台吊钢、钢结构棚天面外围破损装饰板、生锈角铁和生锈水槽等大维修及翻新改造	78.00
212	03	99	50605	七星岗公园翻新及大维修专项经费	用于七星岗公园体育中心门球场、驿站、驿站旁凉亭、高杆灯、饭堂顶部、路灯地下线路等大维修及翻新改造	50.00
			50606	南村镇农业技术服务中心		277.78
				经常性专项		91.82
213	01	04	50606	购买服务经费	用于农技中心编外人员工资补助支出。	5.92
213	03	04	50606	购买服务经费	用于水利所编外人员工资补助支出。	75.74
213	03	04	50606	河涌、堤坝专项经费	用于日常堤坝的维修支出，河涌的工程款及购买防洪物品的支出等	10.16
				一次性专项		185.96
213	03	06	50606	河涌清淤工程	用于员岗下涌、陈边涌、罗边涌尾段的建设。包括工程建安费、设计费、测量费、咨询费、招标费、监理费。	185.96
			50607	南村镇人口和计划生育服务中心		1,017.81
				经常性专项		1,017.81
210	07	16	50607	购买服务经费	用于计生服务中心编外人员工资补助支出。	830.27
210	07	99	50607	计生工作专项经费	用于各个村、居委计生费用，各个村居计生人口达标奖励，齐抓共管评定先进奖励款，计生上环结扎补助、四术后遗症、四术对象餐费补助，计生人口达标达标、完成任务奖励，环查孕误工补助，计生教育宣传。	187.54
			50608	南村镇流动人员和出租屋管理服务中心		1,058.03
				经常性专项		1,041.03
212	01	99	50608	购买服务经费	用于外管中心编外人员工资补助、计生达标奖励，6-10月高温补贴支出。	921.23
212	01	99	50608	外管中心及驻村工作站营运管理专项经费	用于流管办公室的设备、设施保养及维修专项经费，以保障流管工作的正常运作	119.80
				一次性专项		17.00
212	01	99	50608	宣传经费	用于宣传流管人口管理工作	5.00

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
212	01	99	50608	电池车购置经费	电池车购置经费	12.00
			50609	南村镇市政房屋管理服务所		88.60
				经常性专项		38.60
212	01	09	50609	购买服务经费	用于房管所编外人员工资补助支出。	30.60
212	01	09	50609	房管所运营管理专项经费	用于房管大楼设备、设施保养及维修专项经费，以保障大楼的正常运营	8.00
				一次性专项		50.00
212	01	09	50609	房管所运营管理专项经费	用于公产改造	50.00
			50610	南村镇畜牧兽医站		76.74
				经常性专项		76.74
213	01	04	50610	购买服务经费	用于畜牧兽医站编外人员工资补助。	66.74
213	01	04	50610	防疫工作经费	用于犬只狂犬病免疫，养殖场疫情扑杀补助及消毒，防疫用品购置，保障镇畜牲病情安全防范，维护社会的稳定	10.00
			50611	南村镇教育指导中心		2,390.99
				经常性专项		1,483.83
205	01	99	50611	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	8.87
205	01	99	50611	教学教研、体、卫、艺专项经费	用于组织全镇中小学校开展的教学教研方面的活动，如比赛、检查、主题活动；中小学校开展的体育、艺术、卫生方面的活动，如比赛、检查、主题活动中工作人员补助、场地布置、矿泉水、奖状奖品、专家补助等支出	30.00
205	02	01	50611	幼儿园基建、中心幼儿园场地租金等经费	中心幼儿园场地租金、管理费等。	93.00
205	02	01	50611	幼教管理经费	教学、教研和培训经费；教育科研；日常督导经费；捆绑帮扶经费；万科红郡幼儿园运作经费；节日慰问经费；幼教活动和比赛经费等。	184.50
205	02	99	50611	教职工福利费	在职公办教师 312 元/人·年福利费，用于慰问患病教师（家属），组织教师开展各种文体活动，购买工作服，订阅书报等	20.12
205	02	99	50611	教师工会经费	全镇在职公办教师 600 元/人·年	77.40
205	02	99	50611	计生奖	在职公办教师发放计生奖	148.14
205	02	99	50611	教师节日活动、慰问经费	妇女节全镇女教师活动经费 2.5 万元；教师节慰问在职和退休教师每人 200	22.50

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
					元，慰问危重病患教师，优秀教师茶话会等经费 20 万元	
205	02	99	50611	社会残疾人保障金	聘用社会残疾人员工资及社保等	31.30
205	02	99	50611	临聘教师经费	临聘教师工资、社保、公积金	480.00
205	02	99	50611	后勤服务人员经费	后勤服务人员工资、社保、公积金	218.00
205	02	99	50611	奖学专项经费	用于学校的奖学经费	100.00
205	08	99	50611	教师进修继续教育培训费	在职教师进修及继续教育培训费，包含专业培训课程的费用，专家补助、工作人员补助，校长、教师的提高培训学费等	20.00
208	10	04	50611	殡葬	用于教育线职工殡葬及遗属慰问支出	10.00
210	05	02	50611	教师医疗体检费	用于教师每年的医疗体检费	40.00
				一次性专项		907.16
205	01	99	50611	设备购置经费	用于厨房设备 5 万、复印机及电脑 7 万	12.00
205	01	99	50611	全镇教育五年发展规划	用于五年发展规划的培训经费、资料打印、整理、宣传、专家劳务费等	200.00
205	02	01	50611	幼儿园设备设施购置	市头幼儿园设备设施购置；员岗幼儿园场室改造和设备设施购置等。	675.16
205	02	01	50611	幼儿园改造工程经费	万科红郡幼儿园改造工程经费 20 万	20.00
			50612	南村镇成人文化技术学校		82.00
				经常性专项		67.00
205	04	99	50612	全国社区示范镇宣传推广款	用于推进社区教育工作、对外业务拓展及品牌管理，结合番禺创建全国社区教育示范区及终身教育活动推广工作，开展家庭教育、老人教育等培训活动和讲座。	67.00
				一次性专项		15.00
205	04	99	50612	消防设施更换维修	用于消防设施的更换维修，以确保出现消防险情能及时出动，最大限度地保障学校教师与学生的生命、财产安全	15.00
			50613	南村镇中心小学		266.00
				经常性专项		170.00
205	02	02	50613	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	170.00
				一次性专项		96.00

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
205	02	02	50613	设备购置经费	教学一体机升级改造 50 万；全校学生课桌椅 15 万	65.00
205	02	02	50613	设施改造款	教学楼厕所门改造、加建男厕尿槽 6 万；全校教室及专用室场照明系统改造 10 万；学校会议室改造 15 万	31.00
			50614	南村镇梅江小学		140.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50614	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		80.00
205	02	02	50614	更换及添置空调	早期的冷气设备已残旧且频出故障，更换置新	8.00
205	02	02	50614	建设镇青少年科普教育基地	用于建设镇青少年科普教育基地，推进开展青少年科普教育活动	42.00
205	02	02	50614	校园门口改造工程	用于校园门口改造翻新，排除安全隐患	25.00
205	02	02	50614	更换消防设备	用于消防设施更换维修，以确保出现消防险情时能及时出动，最大限度地保障学校教师与学生的生命、财产安全	5.00
			50615	南村镇坑头小学		173.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50615	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		113.00
205	02	02	50615	校园文化建设	主要用于校园文化环境的重建，改善校园环境氛围，为师生提供更加良好的学习、工作和生活环境	48.00
205	02	02	50615	电房建设项目	用于电房建设，解决校园供配电问题	65.00
			50616	南村镇里仁洞小学		885.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50616	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		825.00
205	02	02	50616	扩建工程及翻新工程	因教学工作需要，校园内设施已不能满足教学需求，用于校园扩建及翻新工	825.00

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
					程	
			50617	南村镇员岗剑父小学		165.00
				经常性专项		55.00
205	02	02	50617	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	55.00
				一次性专项		110.00
205	02	02	50617	功能室配套柜架	用于添置功能室配套柜架	20.00
205	02	02	50617	改造体育器材室	用于购买体育器材、改造室场环境	10.00
205	02	02	50617	书法室和合班教室设备	因教学工作需要，用于书法室及合班教室的设备购置	10.00
205	02	02	50617	改造教师餐馆	校园内的教室餐馆设施残旧损毁严重和配合发展需要，用于改造及翻新教室餐馆	10.00
205	02	02	50617	校园文化建设	主要用于校园文化环境的重建，改善校园环境氛围，为师生提供更加良好的学习、工作和生活环境	60.00
			50618	南村镇汇贤小学		130.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50618	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		70.00
205	02	02	50618	校园修缮风雨楼梯雨蓬	用于校园修缮风雨楼梯雨蓬的维修工程	10.00
205	02	02	50618	校园文化建设	主要用于校园文化环境的重建，改善校园环境氛围，为师生提供更加良好的学习、工作和生活环境	40.00
205	02	02	50618	购置更换窗帘	用于购置更换校园内内窗帘	10.00
205	02	02	50618	购置监控设备	用于增加学校安全技防设备	10.00
			50619	南村镇市头小学		90.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50619	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00

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
				一次性专项		30.00
205	02	02	50619	设备购置经费	信息化提升 20 万（按进度 15 万）	15.00
205	02	02	50619	设施改造款	地下室恒压供水系统改造 10 万；教师饭堂改造 5 万	15.00
			50620	南村镇罗边小学		174.74
				经常性专项		55.00
205	02	02	50620	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	55.00
				一次性专项		119.74
205	02	02	50620	校园文化建设	校园文化建设 40 万元	40.00
205	02	02	50620	设施改造及维修维护费	教学楼渗水补漏 24.74 万；教学楼内墙壁修补 9 万；综合楼内墙壁修补 6 万；学校安全出口改造工程 30 万（按进度 70%为 21 万）；教学楼风雨廊 3 万；校园铺设防滑砖 16 万	79.74
			50621	南村镇雅居乐小学		266.80
				经常性专项		120.00
205	02	02	50621	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	120.00
				一次性专项		146.80
205	02	02	50621	设备购置经费	因为标准化学校必备及增班教学需要，教学平台 30 万（按进度 90%为 27 万）、室场配套 20 万、电脑室 45 万、图书 8 万；广播系统 15 万。	115.00
205	02	02	50621	设施改造及维修维护费	残疾人通道斜坡改级位 5 万；课室设施修缮 26.8 万。	31.80
			50622	南村镇南华小学		201.84
				经常性专项		60.00
205	02	02	50622	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		141.84
205	02	02	50622	设备购置经费	传统教育活动室设备设施采购项目（区镇共建，镇负担 40%）25.96 万；供水和电源供应设备一批 6.8 万；因为增班需要，电教设备 86.52 万	119.28

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
205	02	02	50622	设施改造及维修维护费	安全防护设施改造项目（区镇共建，镇负担 40%）22.56 万	22.56
			50623	南村镇锦绣香江小学		159.00
				经常性专项		60.00
205	02	02	50623	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	60.00
				一次性专项		99.00
205	02	02	50623	设备购置经费	因为增班需要，信息化设备 20 万、教室办公室及设备 5 万、教学仪器 10 万。	35.00
205	02	02	50623	设施改造及维修维护费	足球场改造 54 万；运动场排水系统沙井盖更换 10 万	64.00
			50624	南村镇红郡小学		94.00
				经常性专项		50.00
205	02	02	50624	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	50.00
				一次性专项		44.00
205	02	02	50624	校园文化建设	校园文化建设 18 万	18.00
205	02	02	50624	设备购置经费	购买图书 5 万；因为增班需要，信息化设备购置 9 万	14.00
205	02	02	50624	设施改造款	运动场照明灯，升旗台改造 12 万	12.00
			50625	南村镇樟边小学		600.00
				经常性专项		40.00
205	02	02	50625	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	40.00
				一次性专项		560.00
205	02	02	50625	重建工程项目	用于校门口、停车场等已损毁较为严重需要重建的工程项目	560.00
			50626	南村镇剑桥郡小学		425.00
				经常性专项		40.00
205	02	02	50626	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	40.00
				一次性专项		385.00

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
205	02	02	50626	设备购置经费	因为学校是新增学校，需要购置教学所需的各种设备设施，其中：图书购置 19.5 万；广播系统建设 50 万；信息化建设项目 103.6 万；教学模型及室内氛围布置设施 66.8 万；教学用体育场室配套设备设施 32 万；功能室成套设备设施 28.7 万。2016 年镇财政预计支付以上项目款的八成	241.50
205	02	02	50626	设施改造款	校门护栏伸缩闸 4 万；围蔽工程 4 万；厕所工程 9 万；装修工程 160 万。2016 年镇财政预计支付以上项目款的八成	142.00
205	02	02	50626	审图费	审图费 1.5 万	1.50
			50627	南村中学		682.50
				一次性专项		682.50
205	02	04	50627	校园文化建设	区镇共建校园文化建设 80 万，2016 年镇财政预计支付七成	56.00
205	02	04	50627	设备购置经费	区镇共建艺术楼（设备、设施）650 万元，2016 年镇财政预计支付七成	455.00
205	02	04	50627	设施改造款	停车场搭棚工程 23 万；防雷工程 72 万；高中楼空调布线工程 70 万；区镇共建校门改造工程 50 万。2016 年镇财政预计支付七成	171.50
			50628	南村镇侨联中学		351.78
				经常性专项		131.63
205	02	03	50628	办公管理专项经费	用于设施更新，空调系统、消防系统的日常巡检、保养和维修以及大楼物业管理等专项经费，以保障日常工作正常运作	131.63
				一次性专项		220.15
205	02	03	50628	设备购置经费	防雷设施 48.15 万；平台电脑室 88 万；课室多媒体平台设备更新改造 30 万；食堂餐桌 9 万	175.15
205	02	03	50628	设施改造款	为了学生安全考虑，安全护栏改造 30 万	30.00
205	02	03	50628	光纤租金	30 兆光纤租金 15 万。	15.00
			50629	南村镇永安堂陵园		85.90
				经常性专项		81.28
208	02	99	50629	购买服务经费	用于永安堂编外人员工资补助支出	47.28
208	02	99	50629	永安陵园营运管理专项经费	用于园内设备、设施保养及维修，以保障永安堂工作的正常开展	14.00
208	02	99	50629	清明节经费	用于清明节购买相关用品、临时聘请人员加班补助等支出等支出	20.00

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
				一次性专项		4.62
208	02	99	50629	监控设备更新安装款	用于永安堂监控设备更新安装款	4.62
			50630	南村镇敬老院		68.66
				经常性专项		39.16
208	10	05	50630	购买服务经费	用于敬老院编外人员、护工工资补助，6-10月高温补贴支出	37.16
208	18	01	50630	农村五保供养	五保供养经费	2.00
				一次性专项		29.50
208	10	05	50630	全院修缮工程	用于敬老院全院装修，以保障敬老院的工作正常开展	20.00
208	10	05	50630	医务室装修	用于敬老院医务室装修，以保障敬老院的工作正常开展	3.50
208	10	05	50630	医务室医疗设备	用于购置医务室设备，以保障敬老院的工作正常开展	6.00
			50631	南村镇南村社区居民委员会		77.33
				经常性专项		77.33
208	02	08	50631	购买服务经费	用于南村居委编外人员工资补助支出	51.33
208	02	08	50631	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	14.00
208	11	05	50631	残疾人就业和扶贫	用于康园工疗站工疗人员资助款	7.00
210	05	08	50631	城镇居民医疗保险补助	医疗保险补助	5.00
			50632	南村镇雅居乐社区居民委员会		56.28
				经常性专项		56.28
208	02	08	50632	购买服务经费	用于雅居乐居委编外人员工资补助支出	42.28
208	02	08	50632	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	14.00
			50633	南村镇华南新城社区居民委员会		91.01
				经常性专项		89.51
208	02	08	50633	购买服务经费	用于华南新城居委编外人员工资补助支出	67.51
208	02	08	50633	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	22.00
				一次性专项		1.50
208	02	08	50633	办公设备及图书购置经费	用于购复印机、影像设备、图书	1.50
			50634	南村镇华南碧桂园社区居民委员会		44.66

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
				经常性专项		42.11
208	02	08	50634	购买服务经费	用于华碧居委编外人员工资补助支出	32.11
208	02	08	50634	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	10.00
				一次性专项		2.55
208	02	08	50634	居委办公室设备维护费（复印机、打印机等）	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	0.75
208	02	08	50634	居委办公室水、电费	用于居委办公室支付水电费，以保障社区工作的正常开展	1.80
			50635	南村镇锦秀香江社区居民委员会		32.50
				经常性专项		32.50
208	02	08	50635	购买服务经费	用于锦江居委编外人员工资补助支出	24.50
208	02	08	50635	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	8.00
			50636	南村镇广地花园社区居民委员会		33.98
				经常性专项		32.48
208	02	08	50636	购买服务经费	用于广地居委编外人员工资补助支出	24.48
208	02	08	50636	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	8.00
				一次性专项		1.50
208	02	08	50636	居委办公场室维护	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	0.50
208	02	08	50636	星光老年之家设备及场室维护	用于星光老年之家设备、设施保养及维修，以保障星光老年之家的活动正常开展	0.50
208	02	08	50636	星光老年之家设备购置	用于星光老年之家设备购置，以保障星光老年之家的活动正常开展	0.50
			50637	南村镇永大社区居民委员会		36.12
				经常性专项		36.12
208	02	08	50637	购买服务经费	用于永大居委编外人员工资补助支出	28.12
208	02	08	50637	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	8.00
			50638	南村镇星河湾东区社区居民委员会		74.34
				经常性专项		74.34
208	02	08	50638	购买服务经费	用于星河湾居委编外人员工资补助支出	62.34
208	02	08	50638	营运管理专项经费	用于居委办公室设备、设施保养及维修，以保障社区工作的正常开展	12.00

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
			50639	南村医院		516.90
				经常性专项		85.00
210	03	99	50639	卫生站建设经费	用于支付塘东、员岗、坑头卫生服务站租金	85.00
				一次性专项		431.90
210	03	02	50639	工程建设经费	用于支付南村医院 800KVA 发电机组建设	190.00
210	03	02	50639	设备购置经费	用于南村医院购信息化系统软、硬件建设镇补贴 60%	195.00
210	03	99	50639	污水处理经费	用于员岗村、坑头村社区服务站污水处理系统建设镇补 70%	27.30
210	03	99	50639	卫生站建设经费	用于支付里仁洞卫生服务中心停车场建设工程镇补 70%	19.60

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算 执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										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	14	15	16	17
				合 计	1,360.00	661.86	660.04	100.28	200.00					200.00		200.00
212				城乡社区事务	1,360.00	661.86	660.04	100	200.00					200.00		200.00
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	140.00	139.05	101	200.00					200.00		200.00
212	12			新增建设用地上地有偿使用费安排的支出		391.86	391.86	100								
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	1,310.00	130.00	129.13	101								
				行政单位	1,360.00	661.86	660.04	100	200.00					200.00		200.00
			50601	南村镇人民政府（本级）	1,360.00	661.86	660.04	100	200.00					200.00		200.00
212	08	99	50601	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	140.00	139.05	101	200.00					200.00		200.00
212	12	02	50601	基本农田建设和保护支出		391.86	391.86	100								
212	13	99	50601	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,310.00	130.00	129.13	101								

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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	194.07			170.76	23.31	13.23	184.18				162.97	21.21	10.38
	行政单位	162.42			146.23	16.19	10.25	161.01				145.8	15.21	8.56
50601	南村镇人民政府（本级）	49.28			34.04	15.24	10	48.91				33.98	14.93	8.56
50602	南村镇派出所	89.66			89.16	0.5	0.2	89.08				88.8	0.28	
50603	南村镇司法所						0.05							
50604	南村镇城管执法中队	23.48			23.03	0.45		23.02				23.02		
	财政核拨事业单位	29.83			22.83	7	2.48	22.17				16.17	6	1.82
50605	南村镇社会事务服务中心	1.47				1.47		1.25					1.25	
50606	南村镇农业技术服务中心	2.79			2.79			2.49				2.49		
50607	南村镇人口和计划生育服务中心	7.23			5.3	1.93	0.5	4.45				2.88	1.57	
50608	南村镇流动人员和出租屋管理服务 中心	7.5			6.64	0.86		3.56				2.7	0.86	
50610	南村镇畜牲兽医站	3.39			3.2	0.19		3.2				3.2		
50611	南村镇教育指导中心	1.2				1.2	1.98	2.17					2.17	1.82
50612	南村镇成人文化技术学校	0.16				0.16								
50613	南村镇中心小学													
50614	南村镇梅江小学	0.14				0.14								
50615	南村镇坑头小学													
50616	南村镇里仁洞小学													
50617	南村镇员岗剑父小学													

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	
50618	南村镇汇贤小学													
50619	南村镇市头小学													
50620	南村镇罗边小学													
50621	南村镇雅居乐小学													
50622	南村镇南华小学													
50623	南村镇锦绣香江小学													
50624	南村镇红郡小学													
50625	南村镇樟边小学													
50626	南村镇剑桥郡小学													
50627	南村镇南村中学	4.8			4.1	0.7		4.25				4.1	0.15	
50628	南村镇侨联中学	1.15			0.8	0.35		0.8				0.8		
	财政核补事业单位	0.12				0.12								
50609	南村镇市政房屋管理服务所	0.12				0.12								
50639	南村医院													
	财政核拨社会团体						0.5							
50629	南村镇永安堂陵园													
50631	南村镇南村社区居民委员会						0.5							
50632	南村镇雅居乐社区居民委员会													
50633	南村镇华南新城社区居民委员会													
50634	南村镇华南碧桂园社区居民委员会													
50635	南村镇锦绣香江社区居民委员会													
50636	南村镇广地花园社区居民委员会													
50637	南村镇永大社区居民委员会													

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	
50638	南村镇星河湾东区社区居民委员会													
	财政核补社会团体	1.7			1.7			1				1		
50630	南村镇敬老院	1.7			1.7			1				1		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区南村镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				2427.29	2427.29	
	其中：部门项目支出				2427.29	2427.29	
	公共项目支出						
50601	南村镇人民政府（本级）				300.00	300.00	
50601	部门项目支出				300.00	300.00	
50601	镇级视频监控系安全网关设备采购	镇级视频监控系安全网关设备采购	1	套	250.00	250.00	
50601	路面垃圾桶购买项目	路面垃圾桶购买项目	1	批	50.00	50.00	
50611	南村镇教育指导中心				541.16	541.16	
50611	部门项目支出				541.16	541.16	
50611	设备购置（复印机、电脑）	设备购置（复印机、电脑）	1	批	7.00	7.00	
50611	厨房设备购置	厨房设备购置	1	批	5.00	5.00	
50611	市头幼儿园设备设施购置	市头幼儿园设备设施购置	1	批	100.00	100.00	
50611	员岗幼儿园场室改造和设备设施购置	员岗幼儿园场室改造和设备设施购置	1	批	414.16	414.16	
50612	南村镇成人文化技术学校				15.00	15.00	
50612	部门项目支出				15.00	15.00	
50612	购置消防设施	消防设施更换维修	1	批	15.00	15.00	
50613	南村镇中心小学				65.00	65.00	
50613	部门项目支出				65.00	65.00	
50613	教学一体机升级改造	教学一体机升级改造	1	批	50.00	50.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
50613	全校学生课桌椅购置	全校学生课桌椅购置	1	批	15.00	15.00	
50614	南村镇梅江小学				13.00	13.00	
50614	部门项目支出				13.00	13.00	
50614	购置空调	更换及添置空调	1	批	8.00	8.00	
50614	更换消防设备	更换消防设备	1	批	5.00	5.00	
50615	南村镇坑头小学				48.00	48.00	
50615	部门项目支出				48.00	48.00	
50615	设备购置经费	校园文化建设	1	批	48.00	48.00	
50617	南村镇员岗剑父小学				100.00	100.00	
50617	部门项目支出				100.00	100.00	
50617	功能室配套柜架	功能室配套柜架	1	批	20.00	20.00	
50617	改造体育器材室	改造体育器材室	1	批	10.00	10.00	
50617	购置书法室和合班教室设备	书法室和合班教室设备	1	批	10.00	10.00	
50617	设备购置经费	校园文化建设	1	批	60.00	60.00	
50618	南村镇汇贤小学				60.00	60.00	
50618	部门项目支出				60.00	60.00	
50618	设备购置经费	校园文化建设	1	批	40.00	40.00	
50618	购置更换窗帘	购置更换窗帘	1	批	10.00	10.00	
50618	购置监控设备	购置监控设备	1	批	10.00	10.00	
50619	南村镇市头小学				15.00	15.00	
50619	部门项目支出				15.00	15.00	
50619	信息化提升	信息化提升	1	批	15.00	15.00	
50620	南村镇罗边小学				40.00	40.00	
50620	部门项目支出				40.00	40.00	
50620	校园文化建设	校园文化建设	1	批	40.00	40.00	
50621	南村镇雅居乐小学				115.00	115.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
50621	部门项目支出				115.00	115.00	
50621	教学平台购置（增班教学需要）	教学平台购置	1	批	27.00	27.00	
50621	室场配套（增班教学需要）	室场配套	1	批	20.00	20.00	
50621	广播系统	广播系统	1	套	15.00	15.00	
50621	电脑室（标准化学校必备和增班教学需要）	电脑室（标准化学校必备）	1	批	45.00	45.00	
50621	图书（标准化学校必备和增班教学需要）	图书（标准化学校必备）	1	批	8.00	8.00	
50622	南村镇南华小学				119.28	119.28	
50622	部门项目支出				119.28	119.28	
50622	传统教育活动室设备设施采购项目	传统教育活动室设备设施采购项目	1	批	25.96	25.96	
50622	供水和电源供应设备	供水和电源供应设备	1	批	6.80	6.80	
50622	电教设备（增班需要）	电教设备	1	批	86.52	86.52	
50623	南村镇锦绣香江小学				35.00	35.00	
50623	部门项目支出				35.00	35.00	
50623	信息化设备（增班需要）	信息化设备	1	批	20.00	20.00	
50623	教室办公室及设备（增班教师需要）	教室办公室及设备	1	批	5.00	5.00	
50623	教学仪器（增班需要）	教学仪器	1	批	10.00	10.00	
50624	南村镇红郡小学				32.00	32.00	
50624	部门项目支出				32.00	32.00	
50624	校园文化建设	校园文化建设	1	批	18.00	18.00	
50624	购买图书	购买图书	1	批	5.00	5.00	
50624	信息化（增班需要）	信息化设备购置	1	批	9.00	9.00	
50626	南村镇剑桥郡小学				241.50	241.50	
50626	部门项目支出				241.50	241.50	
50626	图书购置	图书购置	1	批	16.00	16.00	
50626	广播系统建设	广播系统建设	1	批	40.00	40.00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
50626	信息化建设项目	信息化建设项目	1	批	83.00	83.00	
50626	教学模型及室内氛围布置设施	教学模型及室内氛围布置设施	1	批	53.50	53.50	
50626	教学用体育场室配套设备设施	教学用体育场室配套设备设施	1	批	26.00	26.00	
50626	功能室成套设备设施	功能室成套设备设施	1	批	23.00	23.00	
50627	南村镇南村中学				511.00	511.00	
50627	部门项目支出				511.00	511.00	
50627	校园文化建设	校园文化建设	1	批	56.00	56.00	
50627	艺术楼（设备、设施）	艺术楼（设备、设施）	1	批	455.00	455.00	
50628	南村镇侨联中学				175.15	175.15	
50628	部门项目支出				175.15	175.15	
50628	防雷设施	防雷设施	1	批	48.15	48.15	
50628	平台电脑室	平台电脑室	1	批	88.00	88.00	
50628	课室多媒体平台设备更新改造	课室多媒体平台设备更新改造	1	批	30.00	30.00	
50628	食堂餐桌	食堂餐桌	1	批	9.00	9.00	
50632	南村镇华南新城社区居民委员会				1.20	1.20	
50632	部门项目支出				1.20	1.20	
50632	复印机购置项目	复印机购置项目	1	台	1.00	1.00	
50632	影像设备购置项目	影像设备购置项目	1	套	0.20	0.20	