

2024年度广州市番禺区南村镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区南村镇人民政府2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区南村镇人民政府2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区南村镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市番禺区南村镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(二)落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

(三)落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

(四)按照干部管理权限，负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹

开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(五)统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴、全域旅游,统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作,制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(六)统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权,依法开展行政审批工作。

(七)统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益,处理人民群众来信来访工作。

(八)统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理,统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作,负责突发公

共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

(九)完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

(十)编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇人民政府内设办公室10个，分别为：党政和人大办公室；党建和组织人事办公室；纪检监察办公室；经济发展办公室；公共服务办公室；平安法治办公室；综合行政执法队；规划建设和林业园林绿化办公室；农业农村办公室；财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区南村镇人民政府2024年度部门决算编报范围的单位共31个，包括本级和下属30个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局南村司法所、广州市番禺区南村镇党群服务中心、广州市番禺区南村镇网格化服务中心、广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心、广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所、广州市番禺区南村镇退役军人服务站、广州市番禺区南村镇综合事务中心、广州市番

禺区南村教育指导中心、广州市番禺区南村镇中心幼儿园、广州市番禺区南村镇红郡幼儿园、广州市番禺区南村镇实验幼儿园、广州市番禺区南村镇中心小学、广州市番禺区南村镇梅江小学、广州市番禺区南村镇坑头小学、广州市番禺区南村镇里仁洞小学、广州市番禺区南村镇员岗剑父小学、广州市番禺区南村镇汇贤小学、广州市番禺区南村镇市头小学、广州市番禺区南村镇罗边小学、广州市番禺区南村镇雅居乐小学、广州市番禺区南村镇南华小学、广州市番禺区锦绣香江学校、广州市番禺区红郡小学、广州市番禺区南村镇樟边小学、广州市番禺区剑桥郡小学、广州市番禺区南雅学校、华师附中番禺小学、广州市番禺区华南理工大学广州国际校区附属小学、广州市番禺区南村镇侨联中学、广州市番禺区第六人民医院。

第二部分：广州市番禺区南村镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73,588.38	一、一般公共服务支出	31	7,275.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,800.99	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	17.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5,388.93
五、事业收入	5	16,757.02	五、教育支出	35	46,727.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	430.94
八、其他收入	8	1,370.69	八、社会保障和就业支出	38	2,460.11
	9		九、卫生健康支出	39	17,535.87
	10		十、节能环保支出	40	286.50
	11		十一、城乡社区支出	41	12,475.47
	12		十二、农林水支出	42	2,253.25
	13		十三、交通运输支出	43	6.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,013.96
	23		二十三、其他支出	53	5,052.90
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	100,517.08	本年支出合计	57	100,931.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.30	结余分配	58	370.84
年初结转和结余	29	1,056.44	年末结转和结余	59	277.45
总计	30	101,579.82	总计	60	101,579.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		100,517.08	82,389.37	0.00	16,757.02	0.00	0.00	1,370.69
201	一般公共服务支出	7,275.66	7,275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,801.90	5,801.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,002.58	3,002.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,143.55	2,143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	159.31	159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	146.01	146.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	456.01	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	456.01	456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	203.95	203.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,388.93	5,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,823.32	4,823.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,553.73	2,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	598.05	598.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	395.59	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,020.29	45,118.18	0.00	37.40	0.00	0.00	864.70
20501	教育管理事务	770.86	770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	770.86	770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,283.49	43,418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	864.70
2050201	学前教育	7,131.93	6,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	570.77

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050202	小学教育	24,678.69	24,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,348.40	3,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,123.59	8,829.66	0.00	0.00	0.00	0.00	293.93
20504	成人教育	37.40	0.00	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	37.40	0.00	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	865.94	865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	865.94	865.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.74	428.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20701	文化和旅游	378.11	378.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2070399	其他体育支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,458.58	2,458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.33	269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	753.60	753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	535.29	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,842.99	618.31	0.00	16,719.62	0.00	0.00	505.05
21002	公立医院	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,231.01	7.08	0.00	16,719.62	0.00	0.00	504.30
2100302	乡镇卫生院	17,223.93	0.00	0.00	16,719.62	0.00	0.00	504.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	547.97	547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.43	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.34	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2100499	其他公共卫生支出	144.99	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21007	计划生育事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	286.50	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,469.28	12,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,463.15	6,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,159.19	1,159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	585.35	585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,405.70	4,405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,228.51	1,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,228.51	1,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	1,029.53	1,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.04	2,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,565.38	2,565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,120.05	1,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,001.80	1,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,247.49	2,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	416.60	416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	937.63	937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.63	937.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,013.96	1,013.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	532.29	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	532.29	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22402	消防救援事务	431.67	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,052.90	5,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,597.91	2,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,597.91	2,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100,931.53	35,043.16	65,888.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,275.66	3,307.90	3,967.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,801.90	3,125.94	2,675.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,002.58	2,949.71	52.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,143.55	0.00	2,143.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.77	176.24	479.54	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	159.31	0.00	159.31	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	456.01	181.96	274.05	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	456.01	181.96	274.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2012906	工会事务	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	203.95	0.00	203.95	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.02	0.00	200.02	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.02	0.00	200.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,388.93	97.21	5,291.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,823.32	0.00	4,823.32	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,553.73	0.00	2,553.73	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,671.54	0.00	1,671.54	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	598.05	0.00	598.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	170.03	97.21	72.82	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	395.59	0.00	395.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	395.59	0.00	395.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,727.17	25,198.90	21,528.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	770.86	690.09	80.77	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	770.86	690.09	80.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44,989.33	24,508.81	20,480.52	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050201	学前教育	7,043.95	113.39	6,930.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,896.40	21,970.95	2,925.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,351.75	2,354.51	997.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,696.36	69.96	9,626.40	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	866.98	0.00	866.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.98	0.00	866.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.94	64.26	366.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	378.37	64.26	314.11	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	309.97	55.29	254.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.53	8.98	23.55	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079902	宣传文化发展专项支出	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,460.11	717.00	1,743.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.87	47.68	360.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.87	47.68	360.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.33	0.00	269.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	157.49	0.00	157.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.66	351.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	276.66	0.00	276.66	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	206.66	0.00	206.66	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	753.60	0.00	753.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	535.29	0.00	535.29	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.11	0.00	27.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	159.93	0.00	159.93	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	218.40	187.42	30.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	218.40	187.42	30.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,535.87	4,968.21	12,567.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,923.89	4,968.21	11,955.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,916.81	4,968.21	11,948.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	547.97	0.00	547.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.43	0.00	367.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	35.34	0.00	35.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.99	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	286.50	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	248.93	0.00	248.93	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.93	0.00	248.93	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,475.47	471.01	12,004.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,463.15	471.01	5,992.13	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	164.06	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,159.19	0.00	1,159.19	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	585.35	0.00	585.35	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	148.84	98.18	50.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,405.70	208.78	4,196.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,228.55	0.00	1,228.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,228.55	0.00	1,228.55	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	1,035.69	0.00	1,035.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,035.69	0.00	1,035.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,628.04	0.00	2,628.04	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,565.38	0.00	2,565.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,120.05	0.00	1,120.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,001.80	0.00	1,001.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,253.25	218.66	2,034.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	963.86	218.66	745.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.42	0.00	344.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	419.45	218.66	200.79	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	180.37	0.00	180.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	339.69	0.00	339.69	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	338.80	0.00	338.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	937.63	0.00	937.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.63	0.00	937.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,013.96	0.00	1,013.96	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22401	应急管理事务	532.29	0.00	532.29	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	532.29	0.00	532.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	431.67	0.00	431.67	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	421.67	0.00	421.67	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,052.90	0.00	5,052.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,597.91	0.00	2,597.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,597.91	0.00	2,597.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.95	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	73,588.38	一、一般公共服务支出	33	7,275.66	7,275.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,800.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	17.76	17.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,388.93	5,388.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	45,340.81	45,340.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.95	6.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	428.82	428.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,460.11	2,460.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	628.43	628.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	286.50	286.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,475.47	8,727.39	3,748.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,247.49	2,247.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.05	6.05	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,013.96	1,013.96	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	5,052.90	0.00	5,052.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	82,389.37	本年支出合计	59	82,629.86	73,828.87	8,800.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377.29	年末财政拨款结转和结余	60	136.80	136.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	377.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,766.66	总计	64	82,766.66	73,965.67	8,800.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	73,828.87	30,074.94	43,753.93
201	一般公共服务支出	7,275.66	3,307.90	3,967.76
20101	人大事务	69.48	0.00	69.48
2010108	代表工作	0.13	0.00	0.13
2010199	其他人大事务支出	69.34	0.00	69.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,801.90	3,125.94	2,675.96
2010301	行政运行	3,002.58	2,949.71	52.87
2010303	机关服务	2,143.55	0.00	2,143.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	655.77	176.24	479.54
20105	统计信息事务	159.31	0.00	159.31
2010505	专项统计业务	13.30	0.00	13.30
2010507	专项普查活动	146.01	0.00	146.01
20106	财政事务	456.01	181.96	274.05
2010603	机关服务	456.01	181.96	274.05
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	102.65	0.00	102.65
2011199	其他纪检监察事务支出	102.65	0.00	102.65
20113	商贸事务	142.90	0.00	142.90
2011308	招商引资	142.90	0.00	142.90
20125	港澳台事务	21.09	0.00	21.09
2012504	港澳事务	21.09	0.00	21.09
20129	群众团体事务	103.05	0.00	103.05
2012902	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
2012906	工会事务	87.48	0.00	87.48

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2012999	其他群众团体事务支出	9.27	0.00	9.27
20132	组织事务	203.95	0.00	203.95
2013202	一般行政管理事务	105.25	0.00	105.25
2013204	公务员事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	95.70	0.00	95.70
20133	宣传事务	200.02	0.00	200.02
2013399	其他宣传事务支出	200.02	0.00	200.02
20138	市场监督管理事务	15.30	0.00	15.30
2013816	食品安全监管	15.30	0.00	15.30
203	国防支出	17.76	0.00	17.76
20399	其他国防支出	17.76	0.00	17.76
2039999	其他国防支出	17.76	0.00	17.76
204	公共安全支出	5,388.93	97.21	5,291.73
20402	公安	4,823.32	0.00	4,823.32
2040201	行政运行	2,553.73	0.00	2,553.73
2040202	一般行政管理事务	1,671.54	0.00	1,671.54
2040299	其他公安支出	598.05	0.00	598.05
20406	司法	170.03	97.21	72.82
2040601	行政运行	97.21	97.21	0.00
2040604	基层司法业务	69.15	0.00	69.15
2040605	普法宣传	3.67	0.00	3.67
20499	其他公共安全支出	395.59	0.00	395.59
2049999	其他公共安全支出	395.59	0.00	395.59
205	教育支出	45,340.81	25,198.90	20,141.91
20501	教育管理事务	770.86	690.09	80.77
2050199	其他教育管理事务支出	770.86	690.09	80.77
20502	普通教育	43,640.37	24,508.81	19,131.56
2050201	学前教育	6,561.16	113.39	6,447.77

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2050202	小学教育	24,896.40	21,970.95	2,925.45
2050203	初中教育	3,351.75	2,354.51	997.24
2050204	高中教育	0.88	0.00	0.88
2050299	其他普通教育支出	8,830.19	69.96	8,760.23
20507	特殊教育	41.36	0.00	41.36
2050701	特殊学校教育	32.59	0.00	32.59
2050799	其他特殊教育支出	8.77	0.00	8.77
20508	进修及培训	10.80	0.00	10.80
2050801	教师进修	10.80	0.00	10.80
20509	教育费附加安排的支出	866.98	0.00	866.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.98	0.00	866.98
20599	其他教育支出	10.43	0.00	10.43
2059999	其他教育支出	10.43	0.00	10.43
206	科学技术支出	6.95	0.00	6.95
20603	应用研究	6.95	0.00	6.95
2060301	机构运行	6.95	0.00	6.95
207	文化旅游体育与传媒支出	428.82	64.26	364.56
20701	文化和旅游	378.12	64.26	313.86
2070102	一般行政管理事务	309.97	55.29	254.69
2070108	文化活动	29.11	0.00	29.11
2070109	群众文化	6.51	0.00	6.51
2070199	其他文化和旅游支出	32.53	8.98	23.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.70	0.00	50.70
2079902	宣传文化发展专项支出	50.70	0.00	50.70
208	社会保障和就业支出	2,460.11	717.00	1,743.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	407.87	47.68	360.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.87	47.68	360.18
20802	民政管理事务	269.33	0.00	269.33

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2080208	基层政权建设和社区治理	111.84	0.00	111.84
2080299	其他民政管理事务支出	157.49	0.00	157.49
20805	行政事业单位养老支出	481.90	481.90	0.00
2080501	行政单位离退休	351.66	351.66	0.00
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	0.00
20807	就业补助	19.98	0.00	19.98
2080799	其他就业补助支出	19.98	0.00	19.98
20808	抚恤	276.66	0.00	276.66
2080805	义务兵优待	70.00	0.00	70.00
2080899	其他优抚支出	206.66	0.00	206.66
20810	社会福利	753.60	0.00	753.60
2081002	老年福利	535.29	0.00	535.29
2081004	殡葬	27.11	0.00	27.11
2081005	社会福利事业单位	159.93	0.00	159.93
2081006	养老服务	25.01	0.00	25.01
2081099	其他社会福利支出	6.26	0.00	6.26
20811	残疾人事业	28.02	0.00	28.02
2081199	其他残疾人事业支出	28.02	0.00	28.02
20821	特困人员救助供养	4.36	0.00	4.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.36	0.00	4.36
20828	退役军人管理事务	218.40	187.42	30.98
2082850	事业运行	218.40	187.42	30.98
210	卫生健康支出	628.43	0.00	628.43
21002	公立医院	54.40	0.00	54.40
2100299	其他公立医院支出	54.40	0.00	54.40
21003	基层医疗卫生机构	17.21	0.00	17.21
2100302	乡镇卫生院	10.12	0.00	10.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.08	0.00	7.08

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
21004	公共卫生	547.22	0.00	547.22
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	367.43	0.00	367.43
2100410	突发公共卫生事件应急处置	34.99	0.00	34.99
2100499	其他公共卫生支出	144.59	0.00	144.59
21007	计划生育事务	6.41	0.00	6.41
2100799	其他计划生育事务支出	6.41	0.00	6.41
21016	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
2101601	老龄卫生健康事务	3.20	0.00	3.20
211	节能环保支出	286.50	0.00	286.50
21101	环境保护管理事务	248.93	0.00	248.93
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.93	0.00	248.93
21111	污染减排	37.57	0.00	37.57
2111102	生态环境执法监察	37.57	0.00	37.57
212	城乡社区支出	8,727.39	471.01	8,256.37
21201	城乡社区管理事务	6,463.15	471.01	5,992.13
2120103	机关服务	164.06	164.06	0.00
2120104	城管执法	1,159.19	0.00	1,159.19
2120106	工程建设管理	585.35	0.00	585.35
2120109	住宅建设与房地产市场监管	148.84	98.18	50.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,405.70	208.78	4,196.92
21203	城乡社区公共设施	1,228.55	0.00	1,228.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,228.55	0.00	1,228.55
21205	城乡社区环境卫生	1,035.69	0.00	1,035.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,035.69	0.00	1,035.69
213	农林水支出	2,247.49	218.66	2,028.83
21301	农业农村	959.00	218.66	740.33
2130101	行政运行	342.42	0.00	342.42

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2130104	事业运行	416.60	218.66	197.93
2130108	病虫害控制	7.20	0.00	7.20
2130109	农产品质量安全	10.57	0.00	10.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.84	0.00	1.84
2130199	其他农业农村支出	180.37	0.00	180.37
21302	林业和草原	12.07	0.00	12.07
2130209	森林生态效益补偿	12.07	0.00	12.07
21303	水利	338.80	0.00	338.80
2130306	水利工程运行与维护	338.80	0.00	338.80
21307	农村综合改革	937.63	0.00	937.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.63	0.00	937.63
214	交通运输支出	6.05	0.00	6.05
21401	公路水路运输	6.05	0.00	6.05
2140199	其他公路水路运输支出	6.05	0.00	6.05
224	灾害防治及应急管理支出	1,013.96	0.00	1,013.96
22401	应急管理事务	532.29	0.00	532.29
2240106	安全监管	532.29	0.00	532.29
22402	消防救援事务	431.67	0.00	431.67
2240204	消防应急救援	10.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	421.67	0.00	421.67
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,157.41	302	商品和服务支出	593.56
30101	基本工资	3,515.39	30201	办公费	45.72
30102	津贴补贴	6,651.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,113.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5,942.58	30205	水费	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,108.94	30206	电费	69.14
30109	职业年金缴费	1,052.02	30207	邮电费	32.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.92
30112	其他社会保障缴费	82.65	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	2,427.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	18.82
30199	其他工资福利支出	3,261.09	30214	租赁费	4.97
303	对个人和家庭的补助	2,318.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,275.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.33
30304	抚恤金	7.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.56
30309	奖励金	13.51	30229	福利费	228.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,475.71		公用经费合计	599.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,800.99	8,800.99	0.00	8,800.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,748.09	3,748.09	0.00	3,748.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,628.04	2,628.04	0.00	2,628.04	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.73	60.73	0.00	60.73	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,565.38	2,565.38	0.00	2,565.38	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,120.05	1,120.05	0.00	1,120.05	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	118.25	118.25	0.00	118.25	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,001.80	1,001.80	0.00	1,001.80	0.00
229	其他支出	0.00	5,052.90	5,052.90	0.00	5,052.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,597.91	2,597.91	0.00	2,597.91	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,597.91	2,597.91	0.00	2,597.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.99	54.99	0.00	54.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.95	52.95	0.00	52.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.99	1.49	47.49	0.00	47.49	3.00	29.35	0.98	28.36	0.00	28.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺區南村鎮人民政府 2024年度部門決算情況說明

一、2024年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

廣州市番禺區南村鎮人民政府2024年度總收入101,579.82萬元，其中本年收入100,517.08萬元。具體情況如下：

1. 一般公共預算財政撥款收入73,588.38萬元，比上年決算數減少14,294.69萬元，下降16.3%。主要變動情況：一是教育類上級轉移支付資金收入減少，二是減少疫情防控結算資金投入，三是減少對環境衛生、視頻監控建設、公共基礎設施建設維護等投入。

2. 政府性基金預算財政撥款收入8,800.99萬元，比上年決算數增加3,972.14萬元，增長82.3%。主要變動情況：一是增加番禺區第六人民醫院環境升級改造項目專項債券資金投入，二是增加南村鎮市政道路及河涌整治專項債券資金投入。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年決算數持平。

4. 上級補助收入0萬元，與上年決算數持平。

5. 事業收入16,757.02萬元，比上年決算數增加1,273.27萬元，增長8.2%。主要變動情況：番禺區第六人民醫院醫療收入增加。

6. 經營收入0萬元，與上年決算數持平。

7. 附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數持平。

8. 其他收入1,370.69万元,比上年决算数减少4,942.66万元,下降78.3%。主要变动情况:番禺区第六人民医院2023年收到上级划拨疫情期间核酸检测费用、公立医院改革财政补助经费等非同级财政拨款收入,2024年该类收入同比减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区南村镇人民政府2024年度总支出101,579.82万元,其中本年支出100,931.53万元。具体情况如下:

1. 基本支出35,043.16万元,比上年决算数增加1,691.03万元,增长5.1%。主要变动情况:教育线新增在编教师而增加的基本人员支出。

2. 项目支出65,888.37万元,比上年决算数减少14,583.55万元,下降18.1%。主要变动情况:一是教育类上级转移支付资金减少,二是减少疫情防控结算支出,三是减少对环境卫生、视频监控建设、公共基础设施建设维护等投入。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区南村镇人民政府2024年度财政拨款收入合计82,389.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入73,588.38万元,比上年决算数减少14,294.69万元,下降16.3%;主要变动情况:一是教育类上级转移支付资金收入减少,二是减少疫情防控结算资金投入,三是减少对环境卫生、视频监控建设、公共基础设施建设维护等投入;政府性基金预算财政拨款收入8,800.99万

元，比上年决算数增加3,972.14万元，增长82.3%；主要变动情况：一是增加番禺区第六人民医院环境升级改造项目专项债券资金投入，二是增加南村镇市政道路及河涌整治专项债券资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区南村镇人民政府2024年度财政拨款支出合计82,629.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,828.87万元，比年初预算数减少18,311.71万元，下降19.9%；主要变动情况：受地区整体财力水平限制，当年实际税收返还收入减少，导致可安排支付的项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8,800.99万元，比年初预算数增加4,478.35万元，增长103.6%；主要变动情况：一是年中收到上级追加番禺区第六人民医院环境升级改造项目专项债券资金对应增加的支出，二是年中收到上级追加南村镇市政道路及河涌整治专项债券资金对应增加的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区南村镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元，完成全年预算51.99万元的56.5%，比上年决算数减少38.71万元，下降56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算1.49万元的65.9%，比上年决算数增加0.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.36万元，完成预算47.49万元的59.7%，比

上年决算数减少39.69万元，下降58.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.6万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为28.36万元，完成预算47.49万元的59.7%，比上年决算数减少5.09万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：南村镇2023年购置公务用车2辆，2024年无发生公务车购置相应减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.98万元，占3.4%；公务用车购置及运行维护费支出28.36万元，占96.6%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察0.98万元，主要用于赴香港参加春茗活动的交通费、住宿费及伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出28.36万元，公务用车保有量为63辆，主要用于应急保障用车

4辆，特种专业技术用车9辆，电动巡逻车等其他用车50辆的运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级公务接待、招商引资工作接待等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出269万元，比上年决算数减少11.39万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额25,358.36万元，其中：政府采购货物支出258.76万元、政府采购工程支出12,715.02万元、政府采购服务支出12,384.58万元。授予中小企业合同金额17,849.45万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额11,191.35万元，占授予中小企业合同金额的62.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车13辆、其他用车52辆，其他用车主要是二轮电动巡逻车、三轮垃圾运输车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目175个，二级项目766个，共涉及资金43,753.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度河涌排水通道改造工程、垃圾外运经费等54个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8,800.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构对“南村镇中心幼儿园开园设备购置经费项目”开展绩效评价。从评价情况来看，南村镇中心幼儿园通过完成班级家具、幼儿玩具等教学设施设备的购置与部署，切实履行公办幼儿园的公益服务职能，为幼儿提供稳定、优质的启蒙教育环境。但也存在开班数量不达预期，资产使用效率不高等问题。该项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位31个），涉及一般公共预算支出73,828.87万元，政府性基金预算支出8,800.99万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“市头村农村生活污水治理巩固提升工程项目”、“金山大道道路保洁服

务采购项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数108,980.17万元，执行数100,931.53万元，完成预算的92.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，南村镇人民政府始终锚定高质量发展首要任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区各级决策部署，圆满完成了年度绩效目标。我们坚持稳中求进、改革创新，在主动融入粤港澳大湾区建设、推动科技自立自强上迈出坚实步伐，实现了经济质效双升与社会大局稳定，民生福祉持续增进，为广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”战略目标作出了积极的南村贡献，充分展现了高质量发展的“南村担当”。发现的问题及原因主要是：

- 1、政府采购合同未按时签订及公开备案，采购单位内部合同审核环节复杂，涉及法务、财务等多部门串联审批，任一环节延迟都会影响合同签订时效。部门之间信息传递不及时，导致中标通知书发放后无法快速启动合同签订程序。同时，具体经办人员对《政府采购法》及配套制度理解不深，对法定时限要求掌握不准，同时缺乏专业的合同管理系统支撑。
- 2、国有资产管理不合规，因为历史原因，南村镇人民政府在以前年度将其交至镇属企业经济发展总公司管理，经济发展总公司基于实质控制与会计核算要求，将该房屋作为其资产登记入账。当时缺乏关于政府资产授权经营管理的清晰账务处理规范与跨部门衔接机制，使得此类基于行政决议的资产划转行为，在财务核算上未能形成政府与企业账套间连贯、一致的对应匹配关系，最终造成账实不符。
- 3、绩效指标设定失衡，各绩效实际设定部门长期形成的“重投入、轻产出”思维定式尚未根本扭转，绩效管理仍停留在财政资金规范使用

的层面，对政策实施效果关注不足。业务部门在设定绩效指标时，未能针对不同项目特性的分类设定量化衡量政策产出和效益的指标，过分依赖易获取的收入类指标。下一步改进措施主要是：1、强化政府采购管理机制，修订南村镇政府采购监督管理办法，办法中再次明确政府采购合同签订、公开及备案的时效，要求超过法定时效签订、公开即备案政府采购合同的部门提供书面的情况说明，并定期对超过法定时效签订、公开及备案政府采购合同进行全镇通报。定期组织采购法律法规专题培训，明确法定时限和备案要求。2、细化国有资产管理台账，全面清查权属归南村镇人民政府、由下属企业管理的资产，建立“政府权属-企业管理”资产专项台账，要求财务部门与资产使用单位定期核对，政府资产管理部门与下属企业定期对账，确保账账相符、账实相符。3、转变绩效管理理念，定期组织开展“全面绩效管理”专题培训，强调“投入产出并重”原则，将政策效果、群众满意度等纳入核心考核范畴。根据项目属性建立差异化指标库，民生类项目侧重社会效益指标，基建类项目侧重成本效益指标，业务类项目侧重服务质量指标。必要时，引入第三方专业机构参与绩效目标编制，运用成本效益分析法、平衡计分卡等工具，提升指标设定的科学性和可操作性。部门整体支出绩效自评得分为94.83分，评价等级为“优”。

市头村农村生活污水治理巩固提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.66万元，执行数为66.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效收集村民生活污水，解决污水直排问题，提升环境质量。发现的问题及原因主要是经费下拨不及时。下一步改进措施主要是加强与上级部门沟通，争

取及时下拨经费并支付。

金山大道道路保洁服务采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为230.75万元，执行数为230.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立“标准化、常态化、应急化”的道路保洁体系，通过专业服务提升金山大道环境卫生质量，减少路面垃圾滞留时间，降低扬尘污染，打造干净、整洁的城市交通廊道，增强市民出行满意度。发现的问题及原因主要是特殊区域保洁有短板：道路交叉口、绿化带边缘等“死角”区域，偶有垃圾堆积现象。下一步改进措施主要是优化保洁作业方案：对交叉口、绿化带边缘等区域，增加每日1次专项人工保洁，纳入考核重点指标，消除保洁“死角”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。