

2023 年
广州市番禺区南村镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村镇人民政府 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

(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源、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 11 个，分别为：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）；纪检监察办公室；公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；综合治理办公室；综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）；经济发展办公室；规划建设办公室（城市管理办公室）；农业农村办公室；财政办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区南村镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局南村司法所、广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心、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保障中心、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万科红郡幼儿园、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、广州市番禺区华师附中番禺小学铂世湾学校、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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	96,795.04	一、一般公共服务支出	9,119.91
二、财政专户拨款	1,936.55	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	63.00
		四、公共安全支出	9,181.40
		五、教育支出	43,543.54
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	780.78
		八、社会保障和就业支出	3,085.05
		九、卫生健康支出	3,107.93
		十、节能环保支出	397.87
		十一、城乡社区支出	22,207.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,724.64
		十三、交通运输支出	33.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,401.25
		二十三、其他支出	18.84
本年收入合计	98,731.59	本年支出合计	98,731.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98,731.59	支出总计	98,731.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	98,731.59	27,246.62	71,484.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,119.91	3,131.21	5,988.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	167.21	0.00	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,238.06	3,036.35	3,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,381.98	2,879.59	502.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,148.00	0.00	2,148.00	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	708.08	156.76	551.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20105	统计信息事务	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	241.80	0.00	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	402.37	94.85	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	402.37	94.85	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	345.44	0.00	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	345.44	0.00	345.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.72	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.78	0.00	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	821.42	0.00	821.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013202	一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	752.74	0.00	752.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	701.10	0.00	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	701.10	0.00	701.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,181.40	141.87	9,039.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5,325.48	0.00	5,325.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,325.48	0.00	5,325.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20406	司法	368.71	141.87	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,487.21	0.00	3,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,487.21	0.00	3,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,543.54	22,603.37	20,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	849.47	781.69	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	849.47	781.69	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,326.76	21,821.69	20,505.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,141.15	0.00	12,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,934.78	19,709.37	1,225.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,534.27	2,112.32	421.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	6,716.56	0.00	6,716.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	224.06	0.00	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	224.06	0.00	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.84	0.00	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	780.78	27.09	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	776.73	27.09	749.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070102	一般行政管理事务	735.33	23.73	711.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.36	3.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,085.05	702.49	2,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	493.72	79.88	413.84	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	493.72	79.88	413.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.42	436.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289.82	0.00	289.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	236.82	0.00	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,073.51	0.00	1,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	266.79	0.00	266.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	766.42	0.00	766.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	252.43	186.19	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	252.43	186.19	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,107.93	0.00	3,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	363.54	0.00	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	331.16	0.00	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,736.53	0.00	2,736.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,359.83	0.00	2,359.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101601	老龄卫生健康事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	397.87	0.00	397.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	318.59	0.00	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.59	0.00	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,207.13	418.72	21,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,465.46	418.72	8,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	199.41	199.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,102.09	0.00	3,102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	461.95	0.00	461.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	171.50	110.42	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,530.50	108.88	4,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	6,012.76	0.00	6,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,012.76	0.00	6,012.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,726.24	0.00	1,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,726.24	0.00	1,726.24	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	5,767.78	0.00	5,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	6.12	0.00	6.12	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	5,759.57	0.00	5,759.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.88	0.00	234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	223.18	0.00	223.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,724.64	165.74	5,558.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,974.30	165.74	2,808.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	454.09	0.00	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.02	165.74	265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	209.81	0.00	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,735.17	0.00	1,735.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,593.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	2,593.00	0.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.28	0.00	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.14	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.12	56.13	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22103	城乡社区住宅	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,401.25	0.00	1,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	736.36	0.00	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	736.36	0.00	736.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	664.88	0.00	664.88	0.00	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	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	654.88	0.00	654.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	90,773.54	一、一般公共服务支出	9,119.91
二、政府性基金预算	6,021.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	63.00
		四、公共安全支出	9,181.40
		五、教育支出	41,606.99
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	780.78
		八、社会保障和就业支出	3,085.05
		九、卫生健康支出	3,107.93
		十、节能环保支出	397.87
		十一、城乡社区支出	22,207.13
		十二、农林水支出	5,724.64
		十三、交通运输支出	33.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,401.25
		二十三、其他支出	18.84
本年收入合计	96,795.04	本年支出合计	96,795.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	96,795.04	支出总计	96,795.04

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	90,773.54	27,246.62	63,526.92
[201]一般公共服务支出	9,119.91	3,131.21	5,988.71
[20101]人大事务	167.21	0.00	167.21
[2010102]一般行政管理事务	30.51	0.00	30.51
[2010108]代表工作	31.20	0.00	31.20
[2010199]其他人大事务支出	105.50	0.00	105.50
[20102]政协事务	17.20	0.00	17.20
[2010202]一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,238.06	3,036.35	3,201.70
[2010301]行政运行	3,381.98	2,879.59	502.38
[2010303]机关服务	2,148.00	0.00	2,148.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	708.08	156.76	551.33
[20105]统计信息事务	241.80	0.00	241.80
[2010507]专项普查活动	241.80	0.00	241.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20106]财政事务	402.37	94.85	307.52
[2010603]机关服务	402.37	94.85	307.52
[20113]商贸事务	345.44	0.00	345.44
[2011308]招商引资	345.44	0.00	345.44
[20125]港澳台事务	18.00	0.00	18.00
[2012504]港澳事务	18.00	0.00	18.00
[20129]群众团体事务	151.72	0.00	151.72
[2012902]一般行政管理事务	25.94	0.00	25.94
[2012906]工会事务	93.00	0.00	93.00
[2012999]其他群众团体事务支出	32.78	0.00	32.78
[20132]组织事务	821.42	0.00	821.42
[2013202]一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43
[2013204 公务员事务]	2.25	0.00	2.25
[2013299]其他组织事务支出	752.74	0.00	752.74
[20133]宣传事务	701.10	0.00	701.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013399]其他宣传事务支出	701.10	0.00	701.10
[20138]市场监督管理事务	15.60	0.00	15.60
[2013816]食品安全监管	15.60	0.00	15.60
[203]国防支出	63.00	0.00	63.00
[20399]其他国防支出	63.00	0.00	63.00
[2039999]其他国防支出	63.00	0.00	63.00
[204]公共安全支出	9,181.40	141.87	9,039.53
[20402]公安	5,325.48	0.00	5,325.48
[2040201]行政运行	5,325.48	0.00	5,325.48
[20406]司法	368.71	141.87	226.84
[2040601]行政运行	141.87	141.87	0.00
[2040604]基层司法业务	211.84	0.00	211.84
[2040605]普法宣传	15.00	0.00	15.00
[20499]其他公共安全支出	3,487.21	0.00	3,487.21
[2049999]其他公共安全支出	3,487.21	0.00	3,487.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[205]教育支出	41,606.99	22,603.37	19,003.61
[20501]教育管理事务	849.47	781.69	67.78
[2050199]其他教育管理事务支出	849.47	781.69	67.78
[20502]普通教育	40,613.27	21,821.69	18,791.58
[2050201]学前教育	10,522.66	0.00	10,522.66
[2050202]小学教育	20,934.78	19,709.37	1,225.41
[2050203]初中教育	2,439.27	2,112.32	326.96
[2050299]其他普通教育支出	6,716.56	0.00	6,716.56
[20504]成人教育	1.00	0.00	1.00
[2050499]其他成人教育支出	1.00	0.00	1.00
[20507 特殊教育]	17.35	0.00	17.35
[2050799 其他特殊教育支出]	17.35	0.00	17.35
[20508 进修及培训]	4.90	0.00	4.90
[2050801 教师进修]	4.90	0.00	4.90
[20509 教育费附加安排的支出]	90.84	0.00	90.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050999 其他教育费附加安排的支出]	90.84	0.00	90.84
[20599 其他教育支出]	30.15	0.00	30.15
[2059999 其他教育支出]	30.15	0.00	30.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	780.78	27.09	753.69
[20701]文化和旅游	776.73	27.09	749.63
[2070102]一般行政管理事务	735.33	23.73	711.59
[2070108]文化活动	7.00	0.00	7.00
[2070109]群众文化	26.04	0.00	26.04
[2070199]其他文化和旅游支出	8.36	3.36	5.00
[20703]体育	4.05	0.00	4.05
[2070399]其他体育支出	4.05	0.00	4.05
[208]社会保障和就业支出	3,085.05	702.49	2,382.56
[20801]人力资源和社会保障管理事务	493.72	79.88	413.84
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	493.72	79.88	413.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	503.81	0.00	503.81
[2080299]其他民政管理事务支出	503.81	0.00	503.81
[20805]行政事业单位养老支出	436.42	436.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	304.38	304.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.04	132.04	0.00
[20808]抚恤	289.82	0.00	289.82
[2080805 义务兵优待]	53.00	0.00	53.00
[2080899]其他优抚支出	236.82	0.00	236.82
[20810]社会福利	1,073.51	0.00	1,073.51
[2081002]老年福利	266.79	0.00	266.79
[2081004 殡葬]	2.31	0.00	2.31
[2081005]社会福利事业单位	766.42	0.00	766.42
[2081006 养老服务]	38.00	0.00	38.00
[20811]残疾人事业	25.40	0.00	25.40
[2081199]其他残疾人事业支出	25.40	0.00	25.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20821]特困人员救助供养	9.94	0.00	9.94
[2082102]农村特困人员救助供养支出	9.94	0.00	9.94
[20828]退役军人管理事务	252.43	186.19	66.24
[2082850]事业运行	252.43	186.19	66.24
[210]卫生健康支出	3,107.93	0.00	3,107.93
[21003]基层医疗卫生机构	363.54	0.00	363.54
[2100302]乡镇卫生院	331.16	0.00	331.16
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	32.38	0.00	32.38
[21004]公共卫生	2,736.53	0.00	2,736.53
[2100409]重大公共卫生服务	196.70	0.00	196.70
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2,359.83	0.00	2,359.83
[2100499]其他公共卫生支出	180.01	0.00	180.01
[21007 计划生育事务]	5.35	0.00	5.35
[2100799 其他计划生育事务支出]	5.35	0.00	5.35
[21016 老龄卫生健康事务]	2.50	0.00	2.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101601 老龄卫生健康事务]	2.50	0.00	2.50
[211]节能环保支出	397.87	0.00	397.87
[21101]环境保护管理事务	318.59	0.00	318.59
[2110199]其他环境保护管理事务支出	318.59	0.00	318.59
[21111]污染减排	79.28	0.00	79.28
[2111102]生态环境执法监察	79.28	0.00	79.28
[212]城乡社区支出	16,204.46	418.72	15,785.74
[21201]城乡社区管理事务	8,465.46	418.72	8,046.74
[2120103]机关服务	199.41	199.41	0.00
[2120104]城管执法	3,102.09	0.00	3,102.09
[2120106]工程建设管理	461.95	0.00	461.95
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	171.50	110.42	61.08
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,530.50	108.88	4,421.62
[21203]城乡社区公共设施	6,012.76	0.00	6,012.76
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,012.76	0.00	6,012.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	1,726.24	0.00	1,726.24
[2120501]城乡社区环境卫生	1,726.24	0.00	1,726.24
[213]农林水支出	5,724.64	165.74	5,558.91
[21301]农业农村	2,974.30	165.74	2,808.57
[2130101]行政运行	454.09	0.00	454.09
[2130104]事业运行	431.02	165.74	265.28
[2130108 病虫害控制]	4.20	0.00	4.20
[2130109 农产品质量安全]	8.01	0.00	8.01
[2130124 农村合作经济]	132.00	0.00	132.00
[2130153]农田建设	209.81	0.00	209.81
[2130199]其他农业农村支出	1,735.17	0.00	1,735.17
[21302]林业和草原	12.07	0.00	12.07
[2130299]其他林业和草原支出	12.07	0.00	12.07
[21303]水利	2,593.00	0.00	2,593.00
[2130306]水利工程运行与维护	2,593.00	0.00	2,593.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64.00	0.00	64.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.00	0.00	64.00
[21307]农村综合改革	81.28	0.00	81.28
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	81.28	0.00	81.28
[214 交通运输支出]	33.14	0.00	33.14
[21401 公路水路运输]	33.14	0.00	33.14
[2140199 其他公路水路运输支出]	33.14	0.00	33.14
[221]住房保障支出	67.12	56.13	11.00
[22102]住房改革支出	56.13	56.13	0.00
[2210201]住房公积金	26.49	26.49	0.00
[2210203]购房补贴	29.64	29.64	0.00
[22103 城乡社区住宅]	11.00	0.00	11.00
[2210399 其他城乡社区住宅支出]	11.00	0.00	11.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1,401.25	0.00	1,401.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22401]应急管理事务	736.36	0.00	736.36
[2240106]安全监管	736.36	0.00	736.36
[22402]消防救援事务	664.88	0.00	664.88
[2240204]消防应急救援	10.00	0.00	10.00
[2240299]其他消防救援事务支出	654.88	0.00	654.88

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	27,246.62
[301]工资福利支出	2,713.85
[30101]基本工资	321.30
[30102]津贴补贴	1,346.92
[30103]奖金	497.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.37
[30109]职业年金缴费	97.53
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	230.49
[30114]医疗费	1.00
[301]工资福利支出	21,530.33
[30101]基本工资	2,854.13
[30102]津贴补贴	4,736.46
[30103]奖金	2,010.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	5,285.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,513.06
[30109]职业年金缴费	715.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.40
[30112]其他社会保障缴费	33.95
[30113]住房公积金	1,850.70
[30199]其他工资福利支出	2,527.88
[302]商品和服务支出	307.62
[30201]办公费	166.33
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	11.64
[30229]福利费	56.60
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	57.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	484.99
[30201]办公费	59.56
[30228]工会经费	69.84
[30229]福利费	352.59
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	2,209.84
[30302]退休费	2,138.04
[30304]抚恤金	28.61
[30305]生活补助	33.65
[30309]奖励金	9.54

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8,979.73	8,023.38	956.35	0.00
“三公”经费	170.00	170.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	130.00	130.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6,021.50	0.00	6,021.50
212	城乡社区支出	6,002.66	0.00	6,002.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,767.78	0.00	5,767.78
2120802	土地开发支出	0.89	0.00	0.89
2120814	农业生产发展支出	1.20	0.00	1.20
2120816	农业农村生态环境支出	6.12	0.00	6.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,759.57	0.00	5,759.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234.88	0.00	234.88
2121302	城市环境卫生	223.18	0.00	223.18
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.70	0.00	11.70
229	其他支出	18.84	0.00	18.84
22960	彩票公益金安排的支出	18.84	0.00	18.84

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.57	0.00	3.57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.27	0.00	15.27

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	63,526.92
[301]工资福利支出	11,813.26
[30199]其他工资福利支出	11,813.26
[302]商品和服务支出	17,874.00
[30201]办公费	3,126.10
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	14.00
[30204]手续费	5.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	19.00
[30209]物业管理费	39.40
[30212]因公出国（境）费用	17.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1,406.35
[30214]租赁费	549.05
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	14.00
[30217]公务接待费	15.00
[30218]专用材料费	803.28
[30226]劳务费	1,036.14
[30227]委托业务费	9,720.02
[30228]工会经费	93.00
[30229]福利费	620.47
[30231]公务用车运行维护费	67.00
[30239]其他交通费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	57.20
[310]资本性支出	5,652.98

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	176.00
[31003]专用设备购置	601.97
[31005]基础设施建设	4,533.27
[31006]大型修缮	151.93
[31013]公务用车购置	20.00
[31019]其他交通工具购置	150.00
[31099]其他资本性支出	19.80
[301]工资福利支出	10,665.76
[30199]其他工资福利支出	10,665.76
[302]商品和服务支出	11,853.69
[30201]办公费	4,269.08
[30202]印刷费	31.00
[30204]手续费	18.68
[30205]水费	68.55

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	160.27
[30207]邮电费	66.00
[30209]物业管理费	496.51
[30213]维修（护）费	1,961.28
[30214]租赁费	44.62
[30216]培训费	151.20
[30218]专用材料费	274.71
[30226]劳务费	4,023.31
[30227]委托业务费	219.26
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30240]税金及附加费用	0.01
[30299]其他商品和服务支出	57.19
[310]资本性支出	4,758.14
[31001]房屋建筑物购建	1,549.49

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	728.47
[31003]专用设备购置	350.70
[31005]基础设施建设	1,977.30
[31006]大型修缮	78.78
[31010]安置补助	53.41
[31013]公务用车购置	20.00
[303]对个人和家庭的补助	909.10
[30305]生活补助	818.00
[30309]奖励金	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.10

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	27,246.62	27,246.62	27,246.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇人民政府	3,183.97	3,183.97	3,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,582.73	2,582.73	2,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.86	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	304.38	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局南村司法所	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	131.12	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	438.20	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	387.23	387.23	387.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.47	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	143.28	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	249.01	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	168.01	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所	134.91	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.49	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	186.19	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇综合保障中心	157.99	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村教育指导中心	781.69	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	574.92	574.92	574.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	195.59	195.59	195.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇中心小学	2,828.24	2,828.24	2,828.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,460.64	2,460.64	2,460.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.65	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区南村镇梅江小学	1,244.10	1,244.10	1,244.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,049.04	1,049.04	1,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇坑头小学	906.70	906.70	906.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.21	715.21	715.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.38	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇里仁洞小学	1,535.56	1,535.56	1,535.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,364.53	1,364.53	1,364.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	140.71	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇员岗剑父小学	974.48	974.48	974.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.46	863.46	863.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.42	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇汇贤小学	1,294.05	1,294.05	1,294.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,169.13	1,169.13	1,169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.14	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区南村镇市头小学	847.77	847.77	847.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	727.95	727.95	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.19	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇罗边小学	995.23	995.23	995.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	698.63	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.60	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇雅居乐小学	2,181.95	2,181.95	2,181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,117.89	2,117.89	2,117.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	42. 59	42. 59	42. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	21. 47	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区南村镇南华小学	1, 284. 89	1, 284. 89	1, 284. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 237. 33	1, 237. 33	1, 237. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 17	25. 17	25. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 38	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区锦绣香江学校	1, 725. 37	1, 725. 37	1, 725. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 658. 33	1, 658. 33	1, 658. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	33. 40	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	33. 64	33. 64	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区红郡小学	1,125.90	1,125.90	1,125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,101.78	1,101.78	1,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇樟边小学	835.79	835.79	835.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	792.44	792.44	792.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区剑桥郡小学	727.29	727.29	727.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	711.21	711.21	711.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区南雅学校	1,160.99	1,160.99	1,160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,138.88	1,138.88	1,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区华师附中番禺小学铂世湾学校	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇侨联中学	2,112.32	2,112.32	2,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,988.76	1,988.76	1,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.04	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金 使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市番禺区第六 人民医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	71,484.97	69,548.42	63,526.92	6,021.50	0.00	1,936.55	0.00	
广州市番禺区南村镇人民政府	41,675.17	41,675.17	35,728.26	5,946.91	0.00	0.00	0.00	
残联残疾人节日慰问专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾人节日慰问金，提高残疾人的幸福感，维护社会和谐和满足感
武装部兵役登记、征兵工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年年满 18 周岁适龄青年兵役登记工作和“一年两征”征兵工作，为部队输送优秀兵员。
党政办会务服务采购	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化镇政府办公环境，提升办公效率，改善服务环境，提供工作的办事效率。
人大办人大代表活动经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期 2023 年通过开展人大代表活动，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达 94%以上。
武装部军事日活	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇干部、职工、各村社区民兵营

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
动								长、教导员等人员进行国防政治教育、思想指导，使我镇干部、职工、各村社区民兵营长、教导员等人员思想觉悟得以进一步提升。
综治办平安促进会购买服务	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力打造新时代“枫验”的广州经验，在营造共建共治社会治理格局方面走在全国前列，发挥平安促进会更广更实作用。构建党委政府与社区居民之间的桥梁，聚合社区社会组织，凝聚热心公益的社区居民，同时发挥平安促进会与群众联系紧密的优势，畅通党政组织与群众之间的沟通渠道。
武装部民兵应急执勤、训练及装备经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过训练和执勤等任务，不断锤炼我镇应急队伍，实现作风过硬，扎实提升自身综合素质，做到关键时刻能够召得回、收得拢、拉得出、打得赢，全面打造新形势下的“忠诚卫士”队伍。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
禁毒办禁毒社工 服务采购项目	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	让专业社工介入吸毒人员的帮扶工作；建立、健全南村镇辖区内的在册吸毒人员的社区管理、社区安置与帮扶服务体系，整合社会资源解决在册吸毒人员的管控与基本生存需要问题；为管理部门提供在册吸毒人员的跟进信息，为吸毒人员提供一个掌握劳动技能、消除心理障碍、推荐就业的学习培训平台，帮助他们重建自信，增强社会责任感，提升防止复吸的能力，为在册吸毒人员提供多元、优质、高效的专业社会工作服务，以提升吸毒人员的戒断决心以及尊严感、幸福感、家园感，推动他们重新融入社会。
人大办人大代表 学习资料费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期 2023 年通过加强人大代表学习培训，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达 94%以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
人大办人大联络 站工作经费	23. 50	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展人大代表接访活动，接收社 情民意，选民群众对人大代表活动效 果满意度达 90%。
禁毒办严重精神 障碍患者社会化 服务	48. 40	48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对社区在册严重精神障碍患者建立服 务档案，一人一档，按照填写要求， 录入服务明细。协助协助社区卫生服 务中心定期对社区在册严重精神障碍 患者上门走访巡视，及时掌握患者动 态。
统计办城乡一体 化调查专项经费	22. 40	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了解各地区城乡居民收入、消费及 其他生活状况，客观监测居民收入分 配格局和不同收入层次居民的生活质 量，更好地研究制定城乡统筹政策和 民生政策的需要，为国民经济核算和 居民消费价格指数权重制定提供基础 数据。
统计办基本单位 清查专项经费	9. 60	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为摸清辖区内全部法人单位、产业 活动单位的总量、结构、分布、规模、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								经营活动类别等主要情况，为经济普查奠定坚实的基础。
经济办经济职能 转移外包采购服 务专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应社会主义市场经济的发展要求，建设服务型政府。适应社会主义市场经济的发展要求，建设服务型政府。
农办农村集体经 济审计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2021 年度农村集体经济审计项目，加强对农村集体经济审计工作的领导和监督，提高村集体财务管理水平。
农办南沙港快速 路两旁绿化地管 理费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据《区政府常务会议纪要（番府十六届 15 次【2012】10 号）文》开展，“南沙港快速路”两旁绿化地管理项目，使公路两旁绿化带形成一条绿化景观长廊，美化道路环境。
建设办南村村 72 亩预留用地空置 损失补偿	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村村 72 亩预留用地空置损失补偿，使被征地村民得到合理补偿。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
团委关工委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日慰问、系列活动等形式，开展我镇关心下一代工作，更好地服务我镇青少年。
团委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展志愿服务、青少年关爱活动、进行青年文化阵地建设、“两新团建”，进一步加强我镇共青团工作，关爱青年、服务青年，促进青年回馈社会。
建设办万博二路用地租赁费	140.79	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办万博二路用地租赁费项目，租地建路，方便进出万博商圈和周边群众出入
宣传办“南村融媒”公众号经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺区融媒体中心合作，创建“南村融媒”公众号。旨在扩大信息发布平台，切实为加强为我镇经济社会发展提供强有力在舆论支持。
农办江南村二镇岗林地租用补偿款	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江南村二镇岗林地项目，打造一个公益性休闲场所，使群众多一个休闲娱乐活动的好地方。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
宣传办节日氛围经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据元旦、春节、五一、国庆等节日的氛围布置开展，包含镇主要城区)的节日氛围布置，增强人民群众在归属感、增加节日氛围
宣传办文明交通志愿者服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请(组织)人员文明交通志愿者在交通路口、主次干道、商业街等路段开展文明交通志愿服务活动。
食安办食品安全检测试剂、药品专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	食品消费已向注重质量和安全转变，食品安全、提高食品质量安全是重大问题，食品检测必须充分发挥其效能。
宣传办专项工作经费	171.10	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	一、宣传氛围布置、维护、包括主次干道护栏广告牌，大型户外公益广告牌。实施时间为1-12月，此项工作具体需要按照区委宣传部或镇实时发布的内容要求进行更新公益广告。 二、创建文明城市宣传，包括各村居公益海报、重点村居道旗广告更换，主次干道道旗更换更新，宣传栏内容

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								更新，以及聘请临时志愿者，守交通岗， 三、宣讲活动，预计分别在 5 月、9 月、10 月开展。
组办区党代表工作经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区党代会代表学习调研、履职活动和党代表工作室建设和日常办公运转等。
农办贵州东西部协作对口帮扶专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对贫困户和贫困村精准识别，精准帮扶、精准管理，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户，逐步构建精准扶贫工作长效机制，为科学扶贫奠定坚实基础。
农办五华驻镇帮镇扶村专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对贫困户和贫困村精准识别，精准帮扶、精准管理，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户，逐步构建精准扶贫工作长效机制，为科学扶贫奠定坚实基础。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
妇联春节母亲节 中秋节慰问单亲 困难母亲及 45 岁 以上失独家庭	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	让困境母亲感受到政府的关怀，通过慰问走访了解她们的生活情况和实际需求，并为她们提供帮助
妇联六一儿童节 慰问困境儿童	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1 镇妇联、村(社区)妇联在每年的“六一” 国际儿童节在妇女儿童之家开展各种庆祝活动营造关爱儿童的社会氛围。2、儿童不但是家庭的希望，更是国家的希望，引导和营造全社会关爱儿童，特别是女童的社会氛围，保障儿童健康成长。
妇联基层妇联工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过村（社区）妇女儿童之家、家长学校常规性开展活动及培训等，加强妇女的凝聚力，提高基层妇联服务妇女工作能力。2、通过各式各样活动培训讲座引领妇女听党话跟党走，发挥妇女半天作用，营造小家庭和谐，共建社会和谐。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
组办全镇人员体检经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇全体编外人员，事编、村居工作人员，做常规体检。符合参加体检条件的人数约为 1700 人。帮助全镇编外人员、事编、村居工作人员了解身体状况，促进身体健康，提高工作效率。
工会 16 个机关事业单位工会经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政事业单位工会组织的积极性，促进行政事业单位工会组织依法开展各项活动，保障会员职工正常生活福利，更好地服务全体干部职工会员，切实提高行政事业单位的凝聚力和向心力。
爱卫办垃圾分类投放设备采购项目	25.90	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于加快推进居住小区桶点建设的函》文件要求进行桶点建设，完成 12 个社区的桶点建设工作，实现从源头进行垃圾分类、减量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公共服务办南村镇东片社工服务站服务项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会服务，满足南村镇东片区域的居民需求，分解政府职能，促进社会和谐
组办羊城村官上大学学费补贴	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为参加“羊城村官上大学”工程毕业人员进行学费报销，鼓励村两委干部，村后备干部积极提升学历。增强服务能力。
公共服务办南村镇西片社工服务站服务项目	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社工服务，满足居民日益增长的多元化需求，维护社会和谐稳定。
公共服务办综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上区要求我镇建设一个具备全托、日托、助餐配餐、上门服务、医养结合、对下指导等综合功能的综合养老服务中心(颐康中心)
组办镇干部遗属困难补助和春节慰问款	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为我镇的2名干部遗属发放困难补助及春节慰问品，为镇干部遗属提供基本的生活保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
防控办突发公共卫生事件应急处理项目	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物消杀处理，有效控制疫情蔓延。
爱卫办餐厨垃圾处理站运营费用	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇 20 吨及 55 吨餐厨垃圾处理站已建成并投入使用，随着垃圾分类工作的全面开展，逐步加大餐厨垃圾的收运及处理，餐厨垃圾处理工作正常运转。
爱卫办劳务服务外包采购项目二番禺大道等道路保洁	152.64	152.64	0.00	152.64	0.00	0.00	0.00	番禺大道、金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办劳务服务外包采购项目三市新路等道路保洁	86.84	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00	市新路、东线路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
人大办政协委员履职工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	预期 2023 年通过开展政协委员履职活动，加强政协委员履职能力，对政协工作带来效果，选民群众对政协委员活动效果满意度达 94%以上。
爱卫办劳务服务外包采购项目一新光快速等道路保洁	104.33	104.33	0.00	104.33	0.00	0.00	0.00	新光快速（南村段）、汉溪大道、海信路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办村级压缩站开机员经费	51.68	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额为我镇 17 名村级压缩站开机员发放工资福利，稳定村级压缩站开机员，保证各村压缩站转运工作进行顺利。
指挥中心板桥村地铁七号线入口	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	板桥村地铁七号线入口周边环境整治，令地铁口的环境更加卫生、整洁。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道路管理费								
爱卫办垃圾分类 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作的宣传，提高居民垃圾分类意识，做到垃圾分类投放、分类运输、分类处理。
爱卫办垃圾外运 经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	每日对镇内各垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，垃圾外运工作正常运行。
防控办农村已离 岗接生员和赤脚 医生生活困难补 助	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省文件精神，每年向农村离岗接生员和赤脚医生发放生活困难补助，补助款由市、区、镇、村四级负担。完成我镇2021年农村已离岗接生员和赤脚医生的困难补助的发放。
防控办卫生健康 专项经费	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我镇卫生健康工作，落实好创建健康促进区、病媒生物防制宣传、创建无烟单位等宣传行动。
防控办疫情防控 专项经费	2,262.83	2,262.83	2,262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫情防控专项项目，做好物资储备统筹，应对突发公共卫生事件，加

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								大力度遏制新冠肺炎疫情在社区的扩散和蔓延
防控办献血补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番血办（2021）1 号-番禺区无偿献血办公室关于做好 2021 年无偿献血工作的通知》文件通知，更好地鼓励市民积极献血，完成上级给予我镇 900 人的献血工作任务，完成血液储备工作。
组办农村老党员生活补贴	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放农村老党员生活补贴，体现党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使老党员及时享受到改革和发展的成果。
爱卫办压缩站维护管养专项费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每日对我镇内 17 个垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，保证 17 个垃圾压缩站工作正常运行。
安全办安全生产月宣传活动专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高全民安全素养，不断深化安全生产执法和隐患治理行动，进一步强化各项预防措施，落实企业安全生产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								主体责任和政府安全监管责任，降低事故总量和人员伤亡，提升安全生产总体水平。
安全办执法装备和劳动防护用品专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产执法监察标准化建设，其中一项重要内容是执法保障标准化，要求执法队伍的办公场地、办公经费、执法装备、劳动防护用品配备、办公设施等达到国家和省市规定的要求。
安全办重大危险源消防安全演练专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让各企业人员进一步了解掌握火灾等突发事件的处理流程和协调配合，增强自救意识，明确防火负责人在火灾中应尽的职责。
爱卫办万博商务区环境整治服务	93.28	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00	万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
防控办除四害服务	110.32	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过除四害服务，保障工作环境卫生、干净整洁，有效控制疫情蔓延。
公共服务办散居特困人员照料护理服务费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完善护理功能，有力推进失能半失能的特困人员的照料服务，满足特困供养人员的照料护理要求，解决失能半失能特困人员的照料护理问题。
公共服务办长者长寿保健金发放手续费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订的代付业务合作协议书，为南村镇户籍 70 岁以上的长者代发长者长寿保健金
公共服务办城乡活动经费	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进城乡社区建设、调动城乡居民积极参与社区建设，管好、用好城乡社区活动经费，提高基层群众广泛参与村（社区）服务的热情，推动解决社区居民群众最关心最直接最现实的各类民生问题。
公共服务办村务监督委员会成员工作补贴经费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监督村务决策、执行、公开，监督村民委员会、村集体经济组织等村级组织依法履行职责，对村民会议和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								村民代表会议负责，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见建议，接受村民监督。
公共服务办长者 长寿保健金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇高龄老年人发放的政府津（补）贴，包括对本市户籍 70 周岁及以上老年人按月发放的长寿保健金和对本市户籍 100 周岁以上老年人每年按次发放的长寿保健金（慰问金）。
公共服务办孤寡 老人生活补助经 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放孤寡老人金，提高孤寡老人的生活水平，关心群众的生活疾苦。
公共服务办南村 镇老人活动中心 消防检查	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市巡察问题“镇 25 间学校、幼儿园、老人活动中心没有消防验收就投入使用（序号 48）”，对我镇内 24 个点的村（社区）老人中心消防设施（含消防箱、警铃、按钮、灭火器、消防应急灯及指示灯等）检查，每半年一次，并出具报告。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
禁毒办禁毒工作 专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示批示精神，认真落实国家、省禁毒委和市委市政府禁毒工作部署，紧紧围绕做好建党 100 周年大庆安保工作“一条主线”，突出抓好境外毒品入境渗透和新型毒品滥用蔓延“两大风险”防范化解，统筹推进禁毒重点整治、示范创建和农村毒品治理“三大任务”，深入开展整治突出毒品问题三年行动，将禁毒工作融入全市“十四五”规划开启和市域社会治理现代化试点的大局当中，完善全民禁毒工作机制，提升毒品问题治理能力。
统计办农民工市民化进程动态监测工作	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	定期收集农民工在输入地的就业生活相关信息，客观准确监测在新型城镇化建设中农民工现状和变化，为科学制定农民工政策，加强和改善为农民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工服务工作提供可靠依据。
公共服务办南村镇农村老人活动站点运营费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨老人活动站点运营经费，确保农村老人活动站点正常运营，从而提高我镇的老人幸福感、满足感。
公共服务办南村镇长者助餐配餐经费	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇老年人配餐工作，为老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务
敬老院中秋节春节老人慰问经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特困人员供养经费项目，改善了特困供养经费运行持续性，保障日常工作运行，特困供养人员得到保障；
永安堂清明节专项活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成清明节拜祭期间做好本单位的防盗，防火等安全防范工作，实现拜祭期的零差错。令群众在拜祭活动中安心，放心，顺心。
指挥中心“两站两员”工作经费补助	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区进一步加强农村道路交通安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全管理工作实施意见的通知》（番府【2018】74 号），保证工作落实到实处，劝导员积极开展劝导工作。
交警三中队保安服务费	18. 53	18. 53	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市城市总体规划（2017-2035 年）》内容，南村镇纳入了广州主城区范围，番禺万博商圈迅速崛起，因此需要安排专职警力对万博商务区内道路进行专门管理。
人大办区镇两级人大换届选举经费	30. 51	30. 51	30. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强人大代表履职培训，使人大工作带来显著效果，让选民群众对选举效果满意度达 95%以上。
指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者经费	249. 95	249. 95	249. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	指挥中心道路交通秩序大整治行动聘请交通志愿者项目对镇内交通实施劝导工作，提高广大市民出门的交通安全意识。
敬老院卫生防疫专项	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展卫生防疫项目，做好日常卫生消毒，坚持做好防疫工作，保障日常工作运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
敬老院房屋可靠性鉴定	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展敬老院房屋可靠性鉴定，保障敬老院确定房屋安全持续性，保障日常工作运行。
安全办防震减灾专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进村居委防灾减灾救灾能力标准化建设，提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线，进一步贯彻落实好村居委防灾减灾救灾能力“十个有”建设。
禁毒办严重精神障碍患者工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强全镇严重精神障碍患者服务管理,有效防范和遏制肇事肇祸案事件,全力维护公共安全和人民群众生命财产安全。
指挥中心劝导点日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通秩序大整治劝导点和各村居劝导岗以及宣传栏更新和日常的维护，重点路段重点路口示范商圈以及各村居宣传教育点维护及更新。
指挥中心城市运行指挥专项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处理各种突发问题，上级交办非本年预算项目和共享单车违停等问题

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								处理
侨办专项工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展统战专项工作，加强民族宗教的服务管理工作、港澳台侨的联系沟通服务工作，进一步促进我镇社会和谐。
统计办劳动力调查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳动力调查，对监测宏观经济运行，就业形势变化、民生改善等工作具有重大意义。
统计办人口变动抽样调查	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划, 提供科学准确的统计信息支持。
综治办网络租赁费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供政法网络租赁费用，综治视联网链路使用，友好协商达成协议，共同遵守。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
安全办创建安全社区专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面掌握辖区内应急管理情况，及时发现、研究和解决突发事件处置工作中出现的问题。
建设办南村镇房屋建筑承灾体调查费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇房屋建筑承灾体调查费项目，掌握我镇自然灾害风险隐患意识，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，保障人民群众生命财产安全。
建设办城市更新老旧小区微改造项目核查费用	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办城市更新老旧小区微改造项目核查费用，对项目开展核查工作，即对自身负责的项目自查自纠，是对自身存在问题进行梳理的有效手段。核查工作，能有效点出自身存在问题杜绝“伪问题”的出现。
爱卫办劳务服务外包采购项目二补充协议	36.31	36.31	0.00	36.31	0.00	0.00	0.00	金山大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办工业废布等废弃物处理项目	34.31	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	规范工业废布等垃圾的日常管理工作，解决了工业废布和建筑垃圾的出路问题，基本实现了垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。
爱卫办环保处置中心雨污水系统建设工程	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇环保处置中心雨污水系统建设工程进行勘察，完成相关的勘察工作。
南村派出所门卫安保外包劳务	55.07	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	强化门卫管理，确保单位内部人员、车辆出入有序进行，保障单位日常工作正常开展。
消防队加强村居微型消防站建设工作经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	各村居采购微型消防站，保障村居内发生火宅更迅速解决，尽可能避免大火灾的出现。
党政办政府大院外围清洁外服务	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	政府大院外围清洁，消除办公环境的安全隐患，优化办公环境，提高工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								的办事效率
南村派出所清洁 外包劳务	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本单位环境的卫生管理, 创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，保障单位日常工作正常开展。
党政办共享汽车租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化外勤工作人员工作环境，提高工作的办事效率，提高工作质量。
环保办专职环保 员队伍经费	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区各镇街环保员队伍的稳定性、持续、正常运作、确保高效完成辖区内的日常环境保护监督检查工作；结合河涌综合整治及散乱污清理整治工作开展各项专项行动；及时有效处理镇街环境信访投诉问题；按要求落实污染天气应对关于 VOC 企业减排、工地扬尘控制等分级响应措施，协助所属镇（街）综合行政执法办公室查处环境违法行为；健全完善基层环境监管责任体系, 实行网格化监管，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全面提升番禺区各镇街环保工作水平,实现改善辖区环境质量、保障辖区环境安全。
城管拆违采购经费	1,491.10	1,491.10	1,491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，经镇委镇政府同意采购 2022 年度南村镇违法建（构）筑拆除服务，包括城管、水利所、指挥中心、农办和环保等部门拆除工作，以我办为主办单位。
万博派出所二三级辅警警用装备购置	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目开展能够保障项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出
万博派出所门卫安保外包劳务服务	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目开展能够保障项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
爱卫办地铁七号线员岗站板桥站保洁	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇七号线员岗站、板桥站地铁出入口进行保洁，地铁出入口保持整洁、无乱堆放、乱张贴等。
建设办南村镇绿地系统规划编制费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇绿地系统规划编制费项目，加强绿化建设和管理，保护和改善生态环境，促进人居环境的自然和谐。
农办历年档案整理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办档案室及办公室改造工程，为更好地有效保护、保存我办档案室纸质资料，确保日常工作顺利进行。预计可用经费 95%
农办增城旧高埔村扶贫项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办增城旧高埔村扶贫项目，弘扬脱贫攻坚精神，就要在全面推进乡村振兴中广发动员，上下同心。预计可用经费 100%
敬老院护理外包服务费	204.33	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展护理外包服务费项目，养老服务质量稳步提升。为解决轮候老人的入住需求，提升敬老院入住率，解

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								决床位空置的问题，满足护理员不足问题，更好为养老服务。强化行政管理水平，提升护理工作。
人大办区人大代表专项工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	预期通过开展人大代表联络站履职活动，发挥人大代表主体作用，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达 94%以上。
万博派出所购买后勤服务保洁服务	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目开展能够保证项目质量；2、项目进度能够如期进行；3、项目支出预算内实际支出
建设办零星测量项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办零星测量项目，能够提供准确数据，便于工作开展和后续工作的推进。
建设办镇工程预结算评审费	41.13	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办镇工程预结算评审费，提高评审效率，节省工程成本，完善工程程序。
经济办招商引资和企业服务专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步强化全镇招商引资和企业服务工作，加强对营商环境、重点平台、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								重点产业的宣传推介。 2. 着力提升万博商务区的商业氛围，制订万博核心区及周边重点区域广告招牌提升设计方案，并组织协调相关主体实施。 3. 到外地开展重点招商项目考察对接工作。
食安办村居食品安全协管员考核奖	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了进一步做好食品安全监管工作，完善村居食品安全协管员的日常管理。
建设办房地一体不动产登记	482. 95	482. 95	482. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设办房地一体不动产登记项目，对未确权登记的符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书。
建设办江南村停车场相关费用	23. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过建设办江南村停车场用电及相关费用项目，为城管、综治办及派出所提供存放涉案财物的地方，并聘请保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								安 24 小时值班看守,防止财物被盗窃。
农办生态公益林 区级补偿经费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林作为保护生态资源，改善自然环境的功能区，不仅具有涵养水源，改善水文状况，净化空气，防止污染，降低噪音，防风护沙，防止水土流失，保持和恢复土地肥力，保存物种资源的重要作用。
城管建筑废弃物 管理经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	《番禺区城市管理和综合执法局关于领取 2021 年居民住宅装饰装修废弃物处置管理费的通知》。为更好地落实该管理工作，局向镇下拨 3 万元用于居民住宅装饰装修废弃物处置管理的监督、巡查、执法等工作。
农办高快速路景观 林带绿化租地 经费	84.40	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	该项目根据《区政府常务会议纪要（番府十六届 15 次【2012】10 号）文》开展，“南沙港快速路”两旁绿化地管理项目，使公路两旁绿化带形成一条

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								绿化景观长廊，美化道路环境。
人大办委员履职工作经费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	预期通过开展人大代表活动，加强人大代表履职能力，对人大工作带来效果，选民群众对人大代表活动效果满意度达 94%以上。
安全办专职安监员绩效奖惩管理经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
安全办镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质、外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。
党政办镇政府大院绿化升级改造	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完善景观绿化，提供一个舒适、安静、清洁、美观的环境，进一步美化环境，提升绿化景观效果, 营造一个舒适、整洁的工作环境

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公共服务办集中 供养特困人员照 料护理费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完善护理功能，有力推进失能半失能的特困人员的照料服务，满足特困供养人员的照料护理要求，解决失能半失能特困人员的照料护理问题。
城管搬迁办公场 所经费（采购）	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	由于临租办公场地又即将期满，为了保障执法业务工作顺利开展，经调研发现南村镇政务中心内原计生大楼二、三楼部分闲置当中，面积约为576.86平方米，能满足我办一分队日常办公需求，现我办申请拟将一分队搬迁到该处办公。
环保办综合执法 二分队环保办公 室购买保洁服务	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	综合行政执法办公室二分队万博片办公室保洁员于2022年6月达到退休年龄，为保障办公室保洁工作正常进行，现我单位拟通过购买服务形式开展保洁工作。经费使用率95%以上。
建设办南村镇自 建房安全专项整	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇自建房安全专项整治工作经费，开展自建房屋安全专项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
治工作经费								排查，全面摸清房屋基本情况及安全 隐患（包括建造年代、结构类型、地 质和周边环境、加建、改建、扩建以 及功能使用等情况），并做到边查边 改，消除安全隐患，保障人民群众生 命和财产安全。
社区办公经费补 助	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常工作开展，用于单位日 常工作支出，维持单位日常工作运转。
城管违法占用农 用地整治服务	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局番禺 分局关于抓紧落实 2021 年度土地卫片 执法补充图斑整改工作的通知》文件 精神，涉及我镇违法用地项目面积约 303.38 亩。为保质保量按时完成上级 交办的整改任务，我办拟申请采购南 村镇违法用地项目整治服务。
综治“双反”工作 经费	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	镇认真贯彻落实上级部署要求，全力 推进反走私反偷渡（简称“双反”） 工作深入落实。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
爱卫办政通路、人和路等道路保洁服务采购项目	337.92	337.92	0.00	337.92	0.00	0.00	0.00	对我镇政通路、人和路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
运行服务经费	11,611.26	11,611.26	11,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	运行服务经费主要用于支付聘用人员费用，有效地维持本单位工作正常运转。
运行保障经费	1,191.03	1,191.03	1,191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	运行保障经费主要是保障本单位日常支出，维持本单位正常运转，保证本单位工作能正常开展。
建设办南村镇保护耕地宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇保护耕地宣传，全面加强耕地保护的宣传警示工作，防止违法违规占用或破坏耕地、占耕建房以及耕地“非农化”和“非粮化”行为。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设办大林岗山体滑坡应急抢险项目	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办大林岗山体滑坡应急抢险项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
综治办外国人工作站工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动南村镇外国人管理服务站规范化建设，整体搬迁至万博政务中心二楼，统筹南村派出所和万博派出所外事工作，严厉打击三非外国人，筑牢疫情防线。
综治办最小应急单元群防共治费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全镇 237 个最小应急单元建设，不断强化拉动演练，实现“政府统筹、公安管理、统一指挥、共同调度”，做到“拉得出、速度快、控得住、管理好”的目标。
安全办综合执法办（二分队）办公场所装饰工程	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇原安监中队、环保中队整合为镇综合行政执法办公室（二分队），因原来两队伍的办公场所限制，未能实现融合办公室，在一定程度上影响工作开展和行政效能。现计划对原南村镇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								汽车总站建筑物进行简单维修，作为镇综合行政执法办公室（二分队）融合办公场所。
万博派出所购买后勤服务、保洁服务、门岗保安服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目开展能够保证项目质量，2、项目进度能够如期进行:3、项目支出预算内实际支出
七星岗公园、体育中心、南山公园绿化维运项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运行，提升公园环境，提供群众休闲娱乐环境场所的惠民公益措施。
七星岗公园白蚁及蛇虫防治项目	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 5 月开展的项目，是改善公园环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的惠民措施。
七星岗公园租赁费（南村村）	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
七星岗公园（体育中心）租赁费（坑头村）	34.72	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。
七星岗公园（体育中心）鱼塘租赁费（梅山村）	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展创建文明镇，大力推进镇村“四个一”工程建设，全面改善提升镇容镇貌，增强群众满意度的一个公益惠民措施。
七星岗公园（大镇岗公园）白蚁及蛇虫防治项目	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 5 月开展的项目，是改善公园环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的惠民措施。
城管修缮办公楼设计费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇班子会议同意城管执法队变更办公楼的决定，将南村汽车站规划给我队作为南村镇城管执法队办公楼之用。由于该车站内房屋规划与城管执法办公用房的规划不匹配，故我队特向上级领导申请专项经费作修缮，并对修缮方案进行设计。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传办南村镇宣传服务采购项目经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范镇政府宣传工作的开展，对 2023 年镇政府相关科室（部门）工作经费与你进行统筹，内容包括宣传广告、横幅、海报、宣传单张等。
指挥中心春季植树绿化活动费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我镇国土绿化高质量发展，提升城乡生态环境，助力建设幸福美丽南村
公共服务办城乡困难群众节日慰问	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节、中秋节、六一儿童节慰问，确保全镇群众祥和、喜庆地度过每一个节日，增强困难群众的获得感与幸福感，维护社会的稳定发展。
公共服务办未成年人保护工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐渐将未成年人保护工作作为我办重点工作，为未成年人提供幸福感的家园，从而提高我镇的未成年人的满足感和快乐感。
爱卫办万博商务区环境整治服务补充协议	62.19	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00	万博商务区市政道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办河涌保洁项目补充协议	110.17	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00	保持我镇 13 条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。
爱卫办河涌保洁服务项目	268.04	268.04	0.00	268.04	0.00	0.00	0.00	保持我镇 13 条河涌达到相关标准，河面无漂浮垃圾、河岸无杂草、无堆积垃圾等。
爱卫办兴南大道、国泰路等道路保洁服务采购项目 (2022 年 9 月至 2023 年 8 月)	478.43	478.43	0.00	478.43	0.00	0.00	0.00	兴南大道、国泰路道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办兴业路、梅江路等道路保洁服务采购项目	458.28	458.28	0.00	458.28	0.00	0.00	0.00	兴业路、梅江路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(2022 年 9 月至 2023 年 8 月)								路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办步行街、南华路等道路保洁采购项目	302.93	302.93	0.00	302.93	0.00	0.00	0.00	步行街、南华路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办万博商务区、金新大道等道路保洁服务采购项目	397.76	397.76	0.00	397.76	0.00	0.00	0.00	万博商务区、金新大道等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办市新路、东线公路等道路保洁服务采购项目	287.43	287.43	0.00	287.43	0.00	0.00	0.00	市新路、东线公路等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办金山大道道路保洁服务采购项目	422. 80	422. 80	0. 00	422. 80	0. 00	0. 00	0. 00	金山大道道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
交警三中队关于设置校园周边交通设施的请示	14. 77	14. 77	14. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市中小学幼儿园校园及周边和重点公共场所安全专项整治行动实施方案》，需要对全镇范围内中小学幼儿园校园周边主次干道交通安全设施存在的隐患问题及时进行整改。
统计办第五次全国经济普查	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，通过普查，进一步夯实统计基层，推进统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。
万博派出所信息化项目费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目开展能够保障项目质量，2、项目进度能够如期进行:3、项目支出预算内实际支出
城管南村镇加装管道燃气奖励	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广州市加快推进城镇燃气事业高质量发展三年行动方案（2021-2023 年）》（穗城管〔2021〕377 号）和《广州市城市管理和综合执法局关于印发广州市餐饮场所推广使用管道燃气三年行动实施方案的通知》（穗城管规字〔2021〕6 号）工作部署，提高番禺区餐饮场所使用管道燃气普及率，改善餐饮场所燃气使用安全状况，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农办复耕工程	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省自然资源厅发现我镇疑似存在新增农村乱占耕地建房图斑，并要求在规定时限内完成整改。
农办罗边村农用地复耕工程	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室关于以“零容忍”态度坚决新增农村乱占耕地建房行为的函》，我办开展农田“零弃耕”专项行动工资产生复耕。我办开展农田“零弃耕”专项行动工资产生复耕，经费使用率 100%
农办板桥村市级美丽乡村建设项目奖励资金	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	番美丽办【2020】4 号文，关于做好 2019 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金安排和项目计划的函，农办板桥村市级美丽乡村建设项目奖励资金，在坚持中发展，在发展中创新，迈出新步伐，取得新成效，预计可用经费 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农办板桥村美丽田园打造	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办板桥村美丽田园打造工程，拟选取板桥村委对面农田，打造一座占地40多亩，集休闲游览观赏为一体的美丽田园。
农办南村镇农村公厕改造工程	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番办发[2018]13号文，每个行政村按实际需求建设1个标准化公厕，项目内容包括男、女、残疾功能及有工具间，能达到一村一公厕，全面推进我区新农村建设。
农办农村人居环境整治经费	470.21	470.21	470.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区委乡村振兴办关于持续做好村庄绿化美化提升工作的通知要求，各镇街要加大村庄基础设施升级改造、村庄绿化美化、闲置地盘整治等工作。
农办南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程	111.49	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇农村生活污水排放管道收集或暗渠化整治工程，预计可用经费95%以上，能达到改善农村人居环境，减少蚊虫滋生，美化村庄。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农办特色精品村 市级区级美丽乡村创建资金	161.11	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	创建特色精品村、市级、区级美丽乡村，乡村振兴系列宣传、美丽乡村创建路线升级改造，有效提升村容村貌、乡风文明，提高人民群众生活品质。
农办新农村建设项目	183.20	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇班子会议决定事项通知【2021】15 号文，8 个公厕升级改造及健身器材更新工程，预计可用经费 90%以上，能达到升级改造。
农办陈边村新农村建设资金	261.87	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇班子会议决定事项通知 20210618-08，推进新农村建设，提升农村村容村貌，改善人居环境，使人民群众得到幸福感。
农办板桥村市级美丽乡村建设	342.08	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	农办板桥村市级美丽乡村建设，在坚持中发展，在发展中创新，迈出了新步伐，取得新成效，预计可用经费 100%。
七星岗公园新建 母婴室、无障碍通	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于报送公园广场内无障碍设施建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
道及停车位项目								“堵点”和“痛点”问题清单及整治计划》及《番禺区城市管理和综合执法局关于做好公园、广场无障碍停车位设置工作的通知》要求，提升公园环境，为群众提供方便舒适休闲娱乐环境的惠民设施场所。
七星岗公园、体育中心、南山公园专项水费及公厕零星维修项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善公园环境，提升镇容镇貌，保障公园的日常工作运行，消除安全隐患。
综治办人脸解释服务器	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新建成人脸抓拍前端设备接入区公安分局人脸平台后能正常发挥作用， 切实服务实战工作，现需贵单位提供 1 台解析服务器以及 24 块企业级硬盘。
综治办视频维护费用项目	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区“雪亮工程”的要求，对全镇社会治安视频监控系统进行高清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								升级改造，镇级系统已完成四期建设，共计 290 个高清监控点，1 个镇级监控中心。16 个村都完成高清升级改造，共计 1453 个高清升级监控点。
综治办反走私监控项目	13. 20	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	综治办反走私监控项目通过锁定目标具体位置，了解目标视频信息，进行实时的动态监控。
综治办智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合 2023 年	14. 54	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	智能化人脸高清抓拍系统及中小学公共安全视频联网整合费用包括：视频安全网关、汇聚交换机、24 口接入交换机、光纤收发器、光纤收发器机箱、全局人脸抓拍摄像机、人脸抓拍单元等
综治办拼接显示屏	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购 1 套拼接显示屏系统(46 寸 3*2)，用于安装综治视联网会议系统和“广州街坊”、“立码报”等信息系统，实现可视化调度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治办南村监控维护	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村监控维护（2023 年 6 月至 2026 年 5 月，三年）所有监控设备需要接入视频专网，必须报区视频办申请 IP，不得擅自推算设置 IP。
综治办南村监控维护（2022 年度维修备件设备采购）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南村监控维护及时修复、更换故障、图像质量差的前端设备。如更换了设备 IP、密码，需要跟视频办报备。
综治办政府购买服务经费	392.20	392.20	392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格化各项工作正常作运行，保障出租屋日常巡查登记工作进行顺利。
综治办保安服务经费	571.20	571.20	571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实做好全镇保安服务管理工作，综合 2022 年度各单位保安服务项目，统筹进行统一采购。
综治办公共视频监控综合管理系统	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共视频监控综合管理系统地图服务器，以实现在镇域地图上实施掌握视频监控点位分布、实施调取图像等功能，进一步提高视频追踪效能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
兴南居委会及老年活动中心装修工程	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	改善老人活动中心环境，消除安全隐患，保障群众和工作人员安全的公共设施工程。
爱卫办坑头村和樟边村环卫补贴费用	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	坑头村段东线路、文坑路、樟边村为民路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办番禺大道、新光快线等道路保洁服务采购项目	250.37	250.37	0.00	250.37	0.00	0.00	0.00	番禺大道、新光快线等道路作业范围内的清扫保洁、垃圾清运作业要求和保洁质量达到相关标准，清扫保洁达到道路保持整洁，无垃圾沙石，沿路无乱堆乱放、乱张贴等、整洁有序，垃圾收集容器整洁。
爱卫办垃圾站汽车维修车间工程	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	根据施工合同要求完成我镇垃圾站汽车维修车间工程的相关建设工作，验收合格并支付相关费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
爱卫办美丽家园 社区改造项目	19.84	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00	对南村镇自在城市花园、诺德名都花园等进行整体提升及改造，打造环境整洁、市容整齐、适宜人居的小区面貌，改善小区环境，创建美丽家园。
爱卫办日处理 55 吨餐厨垃圾处理 站厂房建设工程 招标代理费	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	完成 55 吨餐厨垃圾处理站建设，用于处理餐厨垃圾，垃圾分类处理，实现垃圾减量。
爱卫办公厕革命 项目	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	根据区城管局下达的“厕所革命”任务指标要求，完成 14 座公厕的建造及升级改造工作，其中 7 座为新建公厕，7 座为升级改造公厕。
爱卫办垃圾压缩 站排污工程	6.43	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00	加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇垃圾压缩站进行排污改造工程。
爱卫办南山公园 厕所增加排污管 道工程	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	完成对南山公园公厕增加排污管道，保障南山公园排污符合相关规定，保障南山公园厕所的正常使用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱卫办陈边村垃圾压缩站翻新工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇陈边村垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇陈边村压缩站的整改工作。
爱卫办 14 个垃圾压缩站排污改造工程	18.80	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成我镇垃圾压缩站进行排污改造工程。
爱卫办陈边村垃圾压缩站重建工程的勘测和设计费	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	由于南大干线工程，原计划拆除陈边村压缩站，为保障陈边村垃圾转运工作，我镇计划另外选址新建压缩站，已完成压缩站重建工程的勘测和设计。
爱卫办 16 个垃圾压缩站测绘地形图	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，做好我镇垃圾压缩站进行排污改造，完成我镇 16 个压缩站测绘地形图工作。
爱卫办 15 个垃圾压缩站整改项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇垃圾压缩站管理工作，确保垃圾压缩站处于良好运行状态，完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								我镇 15 个压缩站的整改工作。
爱卫办农村环卫专项补助	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2022 年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》（番城管〔2022〕128 号）文件要求，结合《番禺区环卫管理 2022 年工作要点》的工作任务，完成街城中村要建立环境卫生整治长效机制，提升城中村机械化作业水平，试行生活垃圾“桶收桶运”收运模式。
爱卫办两网融合网点建设项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2022 年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》、《番禺区城市管理和综合执法局关于下达 2022 年以奖代补经费任务清单的通知》文件要求，完成梅山村、陈边村、江南村 3 座两网融合网点的建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
爱卫办餐厨收运 车辆采购项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	建立完善我镇的餐厨垃圾收运处理体系，确保垃圾分类运输，做到垃圾日产日清。
爱卫办容貌品质 提升工作	79.64	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对南村镇星河湾等进行整体提升及改造，打造环境整洁、市容整齐、适宜人居的小区面貌，改善小区环境，创建美丽家园。
爱卫办广州市建设 干净整洁平安有序城市环境 评价竞争经费补助	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2022 年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》（番城管（2022）128 号）文件要求，结合《番禺区环卫管理 2022 年工作要点》的工作任务，完成街城中村要建立环境卫生整治长效机制，提升城中村机械化作业水平，试行生活垃圾“桶收桶运”收运模式。
爱卫办环境卫生 机动队伍服务采	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决边界、荒地、偷倒等环境治理问题，大力提高道路保洁、垃圾清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购项目								运等环卫作业精细化管理水平，全面提升城市道路环境质量，打造更干净更整洁更平安更有序的南村形象。
指挥中心采购“交通隐患点”安全设施项目	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过南村镇采购“交通隐患点”安全设施项目，有效完成我镇道路交通设施隐患点位整治，做到交通设施大提升。
指挥中心番禺大道围挡广告设置工程	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过番禺大道围挡广告设置工程项目，有效落实和提升新农村环境综合整治工作。
组办村两委干部补贴（镇街资金）	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放一身兼补贴，激励村支书、村主任积极性，提高担当意识，增强服务意识，促进农村稳定和谐发展。
组办村办公经费（镇街资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障村党组织日常办公运转。保障党组织工作者正常开展工作，提供正常的办公场地。为党员营造党建氛围及场地。购买学习资料等。主要用于：党员发展、教育、培训和管理；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村“两委会”、村民小组长会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议；村“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
组办村两委正职 政府奖励津贴(镇 街资金)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村干部绩效考核奖励，提高 村干部工作履职责任感，同时激励村 干部积极做好履职工作。
指挥中心华工国 际校区周边实施 环境整饰美化工 程	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过华工国际校区周边实施环境整饰 美化工程项目，有效做好华工校区周 边环境综合提升工作。
组办村党员活动 经费(镇街资金)	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党员学习教育，为开展党员 活动提供经费保障。提高党员党性。 丰富党员组织生活。主要用于：开展 党的活动及教育培训党员、入党积极 分子和基层党务工作者所需租车、交 通、伙食、住宿、场地、讲课、资料 等费用，按照区培训费管理办法的相 关标准；订阅或购买用于开展党员教 育的报刊、资料、音像制品和设备， 进行党内宣传；基层党员干部培养， 支持“羊城村官上大学”等基层干部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
组办村党组织服务群众经费（镇街资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
指挥中心南村镇 金山大道环境整治工程	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过南村镇金山大道环境整治工程项目，有效做好华工国际校区周边道路环境综合提升工作。
组办正常离任村 干部生活补助（镇 街资金）	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放正常离任农村干部生活补助，有效提升正常离任农村干部生活水平，激励长期服务农村、对村集体经济社会发展作出贡献的农村干部在新时代改革开放中展现新担当、新作为。
组办社区办公经 费（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障社区党组织日常办公运转。保障党组织工作者正常开展工作，提供正常的办公场地。为党员营造党建氛围及场地。购买学习资料等。主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；社区办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；社区“两委”会、社区居民小组长会、党员大会、社区居民代表会、党群联席会等会议；社区“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；社区党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
组办社区党员活动经费（镇街资金）	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
组办社区党组织 服务群众经费（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。
指挥中心校园周边“交通隐患点”采购安全设施项目	21.63	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过校园周边“交通隐患点”采购安全设施项目，有效完成我镇校园周边道路交通设施隐患点位整治，做到交通设施大提升。
组办两新组织党务工作者补贴（镇街资金）	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴，激励两新组织党务工作者工作积极性，提高担当意识，增强服务意识，保障两新组织党建工作顺利开展。
组办两新组织党员活动经费（镇街资金）	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党员学习教育，为开展党员活动提供经费保障。提高党员党性。丰富党员组织生活。主要用于：开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。
组办新建两新党组织启动经费(镇街资金)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇新成立的“两新”党组织成立启动，刻章，制作牌匾，布置支部活动场所等。保障新成立党支部正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
指挥中心道路安全 隐患设施项目	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效完成我镇道路交通设施隐患点位 整治，保障广大人民群众出行安全
组办选调生到村 任职补助经费(镇 街资金)	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层锻炼补助，保障基本办 公和生活，推动选调生开展国情调研 和服务群众工作。
消防队塘步东村、 塘埗西村火灾隐 患重点地区专项 整治工作建立技 术档案项目	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	针对南村镇塘步东村、塘步西村的工 业园区、商业体、出租屋、“三小” 场所等进行消防安全隐患整治。尽可 能避免火宅隐患。
组办镇(街)党组 织工作经费(镇街 资金)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建工作经费保障，扎实做好党 建工作。主要用于：教育培训党员和 入党积极分子、基层党务工作者、基 层党员干部所需租车、交通、伙食、 住宿、场地、讲课、资料等费用，按 照区培训费管理办法的相关标准；召 开党内会议，开展党的组织生活、主 题活动和专项活动；党建理论的研究、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰和奖励先进的基层党组织、优秀共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出
指挥中心镇政府办公大楼 700 室智能化改造	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我镇应急管理机构改革到位，切实发挥应急管理机构统筹抓总的职能作用
指挥中心大镇岗森林公园消防管道建设	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升森林消防专业化水平，全面提升森林防灭火综合防控能力。
指挥中心主干道标志标线及主干道周边商铺门前	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过主干道标志标线及主干道周边商铺门前增设车位项目，有效整治镇内各主干道车辆乱停乱放的问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增设车位								
指挥中心村居防灾减灾救灾能力“十个有”设施建设项目	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我镇防灾减灾救灾能力“十个有”建设，打造高标准“十个有”样板，确保按时完成任
党政办西值班楼电梯安装工程费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化办公环境，提升办公效率，改善服务环境，提高工作的办事效率。
党政办政府大院外墙翻新	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善工作人员的办公环境，加强机关效能建设，恢复政府大楼整体清洁、规整的形象。
党政办政府大楼修缮维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府大楼修建年代久远，内部结构出现安全隐患，通过定期维修，保障房屋结构安全，提高工作人员的办公环境。
党政办厨房外包服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厨房外包不但可以减轻单位的负担，还可以大大提高员工伙食及食堂的服务质量，更能为机关干部创造了好的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作条件和生活环境，为职工谋福利。
敬老院环境改造提升工程	409.05	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展改造提升工程项目，改善生活环境，提高生活环境，保障日常工作运行。
敬老院室内消防喷淋工程	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消防喷淋项目，改善生活环境，消除安全隐患，保障日常工作运行。
敬老院电房增容工程（电气部分）	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展敬老院电房增容工程项目，加强了我院的日常工作运行，充分利用场所空间，提升入住环境；提高了入住环境水平。
南村派出所规范办公区域整体设置	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	规范单位办公区域管理，创造和保持良好的办公环境、维护单位良好形象，规范派出所标准化建设。
敬老院新增医用电梯工程	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展电梯工程项目，改善生活环境，消除安全隐患，方便生活，保障日常工作运行，强化入住环境水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
华碧居委会办公场所修缮工程款	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于修缮华碧居委办公场所设施，经费达到 98%以上，进一步提升了舒适、明亮的办公环境。
城管采购安保项目服务费	214.06	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 20201222-02 班子会议决定事项通知，继续实施公开采购安保定点服务，服务范围为南村镇“六乱”涉发点、偷倒黑点的守点和其它应急任务。
城管搬迁办公场所经费（工程）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	由于临租办公场地又即将期满，为了保障执法业务工作开展，经调研发现南村镇政务中心内原计生大楼二、三楼部分闲置当中，面积约为 576.86 平方米，能满足我办一分队日常办公需求，现我办申请拟将一分队搬迁到该处办公。
安全办公车购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原安全办公车粤 AXJ421 已使用十年，达到报废标准，现申请 2023 年重新购置安全办公用车。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设办南村镇红棉路及金坑路铺设沥青工程	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇红棉路及金坑路铺设沥青工程，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。
农办红火蚁防治费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番水函[2020]1660 号文及番禺区农业技术推广管理办公室番禺区 2021 年红火蚁统一防控行动方案的通知开展红火蚁防治工作。
建设办南村镇文明路 143 号至 183 号房屋后侧边坡工程	237.79	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇文明路 143 号至 183 号房屋后侧边坡工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
农办的农村集体财务结算中心示范点改造工程	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据《番禺区党风廉政建设领导小组关于推进建立镇街农村集体财务结算中心示范点的通知》文件要求，对示范点进行升级改造，提升办公环境，规范管理。
建设办无开发商雨污合流住宅小	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程，大大改善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区重置雨水系统建设工程								生活环境，美化环境。
建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程项目，能为丰邦智创产业园及周边居民提供便捷的交通条件，有利于保障民生出行，为番禺区的基础建设起到积极作用，完善南村镇内交通基础设施的需要，有利于南村镇经济发展。
建设办番禺南村兴南大道环境整治工程方案设计费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办番禺南村兴南大道环境整治工程方案设计费项目，美化全镇环境，提高市容市貌。
建设办番禺区南村镇陈边村杜岗山体边坡工程	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办番禺区南村镇陈边村杜岗山体边坡工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
建设办番禺区南村镇陈边村金欧北路公路工程项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办番禺区南村镇陈边村金欧北路公路工程项目，改善村容村貌，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
北路公路工程								方便村民出行，提高居住环境舒适度。
建设办陈边村金欧东路 20 号南大科技园东北侧边坡工程	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办陈边村金欧东路 20 号南大科技园东北侧边坡工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
建设办番禺区南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡工程	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办番禺区南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
建设办南村镇官堂村官堂大道路公路工程	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇官堂村官堂大道路公路工程项目，改善村容村貌，方便村民出行，提高居住环境舒适度。
建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增设人行道工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办星河东路（蝶恋花路-滨河路）增设人行道工程项目，美化周边环境、满足市民安全出行需求。
建设办市政设施	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办市政设施零星修缮项目，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
零星修缮项								完善修缮市政设施，减少交通事故发生，保障人民安全。
建设办南村镇卜年坊大街铺设沥青工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇卜年坊大街铺设沥青工程，解决村民出行安全问题，方便村民出行，改善村容村貌，提高村民居住环境舒适度。
建设办市政设施零星修缮项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办市政设施零星修缮项目，完善修缮市政设施，减少交通事故发生，保障人民安全。
建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇市政绿地养护服务及绿化增种服务项目，及时增补种市政道路绿化，美化绿化景观。
建设办南村镇余荫路铺设沥青砼及周边环境整治工程	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇余荫路铺设沥青砼及周边环境整治工程，将有利于改善景区周边环境，提升市容市貌形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建设办南村镇道路增设市政设施及修缮项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇道路增设市政设施及修缮项目，提升市容市貌，减少交通事故发生，保障人民安全。
建设办番禺区南村镇南草堂村委西侧边坡地质灾害治理工程	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办番禺区南村镇南草堂村委西侧边坡地质灾害治理工程，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
建设办番禺区南村镇鸿力电缆厂北侧边坡支护工程	257.94	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办番禺区南村镇鸿力电缆厂北侧边坡支护工程项目，保障人民群众生命财产安全，预防和遏制重大安全事故。
建设办南村镇水上公园周边环境整治工程	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇水上公园周边环境整治工程项目，美化全镇环境，提高市容市貌。
建设办南村镇坑头村农村生活污水治理设施接市政管网改造工程	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇坑头村农村生活污水治理设施接市政管网改造工程项目，解决农村生活污水治理问题，提升农村环境整治，美化环境，改善人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								民生活质量。
建设办兴业大道东（华工路段）排水管网缺陷修复工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办兴业大道东（华工路段）排水管网缺陷修复工程，解决雨水管堵塞问题，能够使雨水顺利排入南村涌，防止水浸路面，出行方便。
建设办江南工业一区一横路（比音勒芬）沥青路面工程	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办江南工业一区一横路（比音勒芬）沥青路面工程，解决江南工业一区企业工作人员出行问题。
建设办南村镇市新路及周边改造工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇市新路及周边改造工程项目，改善村容村貌、方便村民出行、提高居住环境舒适度。
公共服务办购买政府基层社会救助经办人员服务经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务项目的方式配备 2 名社会救助经办人员，做好南村镇辖内最低生活保障、低收入困难家庭、特困人员供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童等民生保障工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
爱卫办工业废布等废弃物处理项目（2022 年 10 月至 2023 年 10 月）	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	规范工业废布等垃圾的日常管理工作，解决工业废布等垃圾的出路问题，实现垃圾减量化、资源化、无害化，减轻垃圾处理压力，解决“垃圾围城”的出路问题。
建设办政府外包造价咨询服务费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办政府外包造价咨询服务费用项目，为镇内各个项目提供准确的数据。
建设办番禺区南村镇主城区道路绿化养护服务项目南片区绿化养护项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办番禺区南村镇主城区道路绿化养护服务项目南片区绿化养护项目，对主城区南片区绿化进行养护，美化绿化景观。
建设办自建房安全鉴定评估项目	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办自建房安全鉴定评估项目，可以消除村民自建房安全隐患，保障村民生命财产安全。
消防队宣传项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展消防安全培训演练，增强镇街的消防安全防范意识，切实提高群众丢

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								消防安全的重视程度。
消防队规范人员 着装项目经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队规范着装项目，提高消防队总体战斗力，以便迅速进入灭火减灾的行动。
消防队采购森林 防火消防救援装 备项目经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提升森林消防救援能力，大力提高消防救援效率，能加强消防队综合实力。
消防队购买勤务 电瓶车项目经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	采购勤务电动车最大提高消防队日常巡查的效率，提高消防队综合执法能力。
消防救援装备经 费项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队采购日常消防救援装备，提高消防队总体战斗力，以便迅速进入灭火减灾的行动。
建设办市头村地 铁维修站东南侧 地块实施围蔽工 程	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办市头村地铁维修站东南侧地块实施围蔽工程，防止现场被偷倒建筑垃圾和生活垃圾等，重新产生违法用地，保护耕地。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
消防队消防车采购项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队购置消防车，提高消防队的消防救援效率，保障群众生命财产安全。
建设办道班工作经费	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25 号）规定，现已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道 10000 元/年、乡道 12000 元/年、村道 6000 元/年标准，补助给各镇街。通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。
妇联基层妇联工作经费（提前下	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于 5 万元的工作经费；村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
达)								社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于 2 元钱的标准由区财政统筹安排解决。按 2013 年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807 号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人 2 元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。
建设办地质灾害防治专项经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。依据文件：《地质灾害防治条例》、《广东省地质环境管理条例》。
建设办村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17 号），

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								村民个人申请建设公寓式住宅设计的现状地形图规划核查、规划放线、规划核实测量等费用，区人民政府可以根据本区的实际情况纳入本级财政预算。2022 年 2 月，经区政府会议研究决定，由市规划和自然资源局番禺区分局将村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证的放线测量费用纳入区级专项资金。
交警三中队购买后勤服务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中队原有厨工 5 名，因相关原因将有 4 名厨工离职，为保障我队 108 人在单位上班期间的日常三餐用餐要求，我队申请补充 2 名厨工，及申请 4 名门卫。
综合执法办一分队偷倒、六乱黑点加装天眼项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效打击违法行为的发生，及时发现及时制止，除在南村镇偷倒、六乱黑点地块的出入口设岗，实行 24 小时值班制外，采购天眼设备，双管齐下。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
综合执法办一分 队南村镇基层治 理智能化服务项 目	151.56	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇城市化水平快速提高，人居环境明显改善，但也存在违法建设、六乱等城市管理问题，群众感受直接、关注度高。治违工作的重点难点在城中村，城市更新下的利益驱动致使加建、抢建屡禁不绝，握手楼成片分布，特别是高层和楼顶的违法搭建因相对隐蔽和业主不配合进入现场等原因，执法取证困难，影响查处效率。专业性和时效性要求较高，而南村镇专业人才相对缺乏，仅靠人力排查存在盲区“死角”，难以及时准确掌握情况和实施长效管理。南村镇自身的高要求定位也给城市管理提出了更高要求，倒逼南村镇在有限的管理资源下探索创新，利用现代化的管理理念和方式破解城市管理“痛点”。采购南村镇基层治理智能化服务项目，预算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								金额 151.56 万元。
爱卫办农村垃圾分类投放点升级改造项目	340.22	340.22	0.00	340.22	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区 2022 年市级环卫专项补助经费分配方案的通知》、《番禺区城市管理和综合执法局关于下达 2022 年以奖代补经费任务清单的通知》要求，结合乡村振兴、美丽乡村建设和农村人居环境整治，完成 15 条行政村垃圾分类投放亭升级改造。
建设办南村镇南里路升级改造工程	643.70	643.70	643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设办南村镇南里路升级改造工程，有利于改善梅山村和江南村周边环境，方便村民出行，提升市容市貌形象。
建设办南村镇市头大道道路升级改造工程	356.31	356.31	356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办南村镇市头大道道路升级改造工程，改善村容村貌，方便村民出行，提高居住环境舒适度。
综治办南村镇城	241.31	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	建设动态人脸识别系统及高清监控系

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中村公共区域重点部位视频系统提档升级项目								统，主要针对各村的主要出入口及公共区域主要场所对重点人员进行记录管控，及时预警布控人员。需要实现无死角，有效监控。
党政办专项审计费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办专项审计费，加强经济审计工作的领导和监督，提高财务管理水平。
农办农产品质量安全员工作经费	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农产品质量安全的风险监测及街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设
组办党建工作指导员工资补助经费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作指导员的工资福利，强化管理水平，进一步提升服务质量，优化服务效能。
环保办专职环保员队伍经费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇（街）园区专职环保员队伍经费的资金安排与拨付工作，提高工作水平。
组办公务员年度考核奖励经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公开、平等、竞争、择优的原则，按照德才兼备的标准，通过开展公务员考试录用、公开调任一批优秀人才，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及时加强我区公务员队伍，不断优化我区公务员队伍结构，加快建设高素质专业化公务员队伍。通过开展公务员奖励评比等项目，加强公务员队伍建设管理，落实公务员管理政策，提高整个公务员队伍的工作热情。
安全办镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
环保办专职环保员队伍经费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇（街）园区专职环保员队伍经费的资金安排与拨付工作，提高工作水平。
安全办专职安监员绩效奖惩管理经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
组办党建工作指导员工资补助经	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作指导员的工资福利，强化管理水平，进一步提升服务质量，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								优化服务效能。
环保办专职环保 员队伍经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好镇（街）园区专职环保员队伍经 费的资金安排与拨付工作，提高工作 水平。
七星岗林政协管 员（护林员）经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护，及时制止违规野 外用火，及时发现林业有害生物发生 情况，及时制止管护区内乱砍滥伐、 乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林 资源行为，发现火情及时报告，及时 扑救，及时处置，实现森林火灾防患 于未然的目标，有力保障全区群众生 命财产安全和森林资源安全。
人大办区人大代 表专项工作经费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丰富代表活动内容和形式，增强代 表活动实效；2：扩大参与常委会和专 门委员会的工作，发挥代表作用；3： 创新代表培训思路，增强代表履职能 力；4：推进基层人大建设，推动全区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
农办村级防治员 误工补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。
建设办普通公路 养护专项补助项目	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	建设办普通公路养护专项补助项目，预防和减少交通事故发生，保障市民安全驾驶需求。
农办农产品质量 安全监测财政补 助项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	用于开展农产品质量安全监测工作，包括抽样，检测，数据统计报送及宣传培训等各环节的合理费用支出。
人大办委员履职 工作经费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐 社会积极贡献，保障各镇街各项政协 业务工作顺利完成。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农办村级防治员 误工补助	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。
组办两新组织党 组织书记补贴	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按时足额支付“两新”组织党组织书记津贴；目标 2：调动“两新”组织党组织书记工作积极性，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。
建设办地质灾害 防治经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	对全区海域 29 公里大陆岸线，31 公里海岛岸线安排协管员进行定期巡查监测；下拨镇（街）地质灾害群测群防经费。
组办社区党员活 动工作经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
组办村书记、主任 (理事长)一身兼 岗位补贴经费	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做好番禺区村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费资金安排工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
组办镇（街）党组织工作经费	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
民政办政府购买社区居家养老服务经费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。
组办社区党组织服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
城管建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步建立居民住宅装饰装修废弃物管理体系，减少居民住宅装饰装修废弃乱倒乱放现象，规范居民住宅装饰装修废弃物的投放和处置。
爱卫办环卫专项补助经费	83.34	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
组办选调生到村任职工作中央财政补助资金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩
组办社区党组织工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
爱卫办环卫保洁专项补助经费	139.80	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
禁毒办严重精神障碍患者监护补助（区）	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者管控工作关乎社会稳定，需切实落实我区严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								帮助患者回归社会。
城管加装燃气管道项目财政优惠奖励（市）	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标
建设办房屋租赁和安全管理业务工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政策文件，加强我区房屋安全、提高房屋租赁的管理水平，多形式开展宣教工作，完成本级或上级下达的任务。
禁毒办严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
防控办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								了农村社会经济发展稳定大局。
民政办免除户籍居民殡葬基本服务费用	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做好免除户籍居民殡葬基本服务费用的资金安排工作，提高相关工作水平。
公共服务办老年人助餐配餐服务补贴经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。
爱卫办生活垃圾分类以奖代拨和以补促建经费（市）	40.88	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。
建设办基本农田保护和建设资金	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。
妇联基层妇联工作经费（区）	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								财政统筹安排解决。按 2013 年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807 号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人 2 元计发经费。
组办村党组织服务群众工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
组办村党员活动经费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
爱卫办农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助项目	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实了广东省农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，我市符合补助对象条件的农村已离岗接生员和赤脚医生均享受到政府财政给予的生活补助，解决了生活困难问题，维护了农村社会经济发展稳定大局。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
组办两新组织党建工作经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 夯实两新组织党建基础，提升两新组织党建工作质量，助力两新组织健康发展。2. 持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。3. 加强两新组织党组织建设，强化新兴领域区域行业党委党建工作，加强对两新党员的教育、管理和培训工作，引导新兴区域领域党委发挥核心引领作用。
组办村办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
爱卫办生活垃圾分类以奖代拨和以补促建经费 (区)	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	提升垃圾分类投放桶点建设，强化垃圾分类投放点的管理，促进居民养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								升生活垃圾分类示范线路水平。
城管加装燃气管道项目财政优惠奖励（区）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我区城中村（农村）燃气管道建设工作，提高各城中村（农村）建设管道燃气的积极性，有效减少城中村（农村）燃气安全隐患，进一步改善我区燃气安全状况。
建设办老旧小区微改造项目	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	过建设办城市更新老旧小区微改造项目，对项目开展核查工作，即对自身负责的项目自查自纠，是对自身存在问题进行梳理的有效手段。核查工作，能有效点出自身存在问题杜绝“伪问题”的出现。
民政办特困供养人员照料护理费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
民政办广州市助餐配餐服务补贴	3.31	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								提升老年人获得感和幸福感。
民政办特困供养 人员照料护理费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
民政办政府购买 社区居家养老服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。
民政办政府购买 社区居家养老服务经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。
爱卫办环境卫生 保洁经费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。
农办生态公益林 市级补偿经费	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿，保护生态

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公益林，不断提高生态公益林质量和效益。
民政办特困人员照料护理费	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
民政办南村镇综合养老服务中心（颐康中心）运营经费（区）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立居家养老综合服务平台，设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施，保障老年人居家生活水平。
禁毒办严重精神障碍患者监护补助（区）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
民政办高龄老人长寿保健金（区级）	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍 70 周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会经济发展成果。
农办村级班子成员任期综合补贴	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村干部绩效考核奖励，提高村干部工作履职责任感，同时激励村

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(“两委”干部综合补贴资金)								干部积极做好履职工作。
组办农村老党员生活补贴经费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党内关怀机制，关心农村老党员的生活福利待遇，及时对申领老党员生活补贴的人员资格条件进行审核，按时足额向符合条件的农村老党员发放补贴。
建设办南村镇陈边勤达制品厂西北侧边坡支护工程	11.25	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作顺利开展，提高工作水平。
建设办南村镇鸿力电缆厂北侧边坡地质灾害治理工程	75.58	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00	切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作顺利开展，提高工作水平。
建设办南村镇陈边南大科技园东北侧边坡支护工	10.17	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作顺利开展，提高工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								
建设办南村镇陈边村杜岗山体边坡工程	10.26	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	切实做好地质灾害治理及应急抢险工程的资金安排，保障工作顺利开展，提高工作水平。
广州市番禺区司法局南村司法所	226.84	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法所人民调解委员会工作经费	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。
司法所司法所社区矫正经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过想社会购买服务，举行教育活动，采购设备物资等方式，加强保障社区矫正工作，提高社区矫正工作水平。
司法所普法宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展宣传活动、更新宣传栏等多种宣传方式，加强我镇群众法律意识，提高我镇法律政策普及水平。
司法所人民调解以案定补经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对村社区人民调解案件进行补助，加强保障调解工作，提高我镇人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								民调解工作水平。
司法所人民调解委员会工作经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。
司法所法律服务费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采法律服务，加强我镇法务工作，提高我镇法律服务水平。
司法所专职调解员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城中村治理项目配套工作.完善城中村治理，提高调解覆盖率。有排查和效化解城中村常见矛盾纠纷，促进社会稳定。
司法所人民调解委员会工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我镇村居调解委员会划拨工作经费，加强调解工作保障，提高调解工作水平。
广州市番禺区南村镇社会事务综合服务中心	1,721.35	1,721.35	1,716.35	5.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障中心物	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	南村镇劳动和社会保障中心日常工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
业管理								运行，强化管理水平，协调各部门工作
政务中心政务大楼物业管理费	82. 53	82. 53	82. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高政务大楼的行政效益，进一步提升服务质量，优化服务效能，确保政务服务大楼的管理正常有序运作。
劳动保障中心再就业专项资金	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障群众再就业工作开展，加强招用工，推动就业工作。通过年度财政预算安排的专项资金，用于就业指导、职业介绍、职业培训、职业技能鉴定、公益性岗位安置、社会保险、扶持公共就业服务、创业带动就业等各项补贴。
政务中心 5G+VR “政务晓屋”项目专项资金	17. 40	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加大“政务晓屋”推广力度，请各镇街结合当前党史学习教育，开展“我为群众办实事”暨“政务晓屋推广活动”，组织发动附近的群众和企业参与，重点推广政务晓屋的实用性、惠民性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化中心行政村 (社区)综合性文化服务中心管理工作专项经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村(社区)综合性文化服务中心的建设和管理工作,落实解决行政村(社区)综合性文化服务中心的管理工作经费,用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
劳动保障中心设备更新、购置费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动保障中心日常工作运行,加强管理水平,协调各部门工作及各项工作的开展。
文化中心国民体质监测工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统掌握我区 20-69 岁人群体质现状及变化规律,为《全民健身计划》的实施提供及时、科学依据,推动全民健身活动的深入开展;补充和完善国民体育健身活动和体质状况监测系统;为构建公共体育服务体系、提高国民体质与健康水平服务。
运行服务经费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务中心、劳动保障服务中心及文化体育服务中心日常工作运行,强化管理水平,协调各部门工作,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障各部门正常运转。
文化中心体育事业发展专项经费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面提高社区基本公共体育服务能力，弘扬全民健身理念，提升体育文化魅力，推动体育产业发展。
运行保障经费	92. 48	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障政务中心日常工作运行，强化管理水平，协调各部门工作，进一步提升服务质量，优化服务效能，以保障政务服务中心正常运转。保障劳动保障中心日常工作运行，加强管理水平，协调各部门工作。
文化中心一站两点经费	6. 55	6. 55	6. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	“一站两点”继续承担辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质测试、监督等各项相关工作；
文化中心社会体育指导员服务站运行管理补助经	0. 55	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	优化管理现有镇街社会体育指导员志愿服务站点，加大对辖区社会体育指导员进行管理、指导、服务，引导社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。
文化中心《古邑新城魅力南村》印制	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《古邑新城魅力南村》画册编辑排版印刷项目，加强镇内各方面建设成就的宣传，提高精神文化工作水平，加强南村镇的精神文化建设，汇集和展示南村镇各方面建设成就。
文化中心行政村（社区）综合性文化服务中心配套管理经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对行政村（社区）综合性文化服务中心配套经费的使用，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台。
文化中心每年七大节日活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展七大节日活动项目，维护社会稳定，营造和谐社会，营造良好的节日气氛，提高群众幸福感。
文化中心大楼增加后勤保障服务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步配合政府的中心工作，强化社会管理效能，确保安保人员服务到位，保障文化中心及文化广场安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化中心南村镇 应急广播播控平 台建设项目经费	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番文广旅体[2021]8号文件要求，按照统一规划、分级建设、安全可靠、快速高效、资源整合的原则，根据国家和省应急广播标准规范要求，部署应急广播终端，建立区、镇（街）、村三级应急广播平台。
文化广场地下排 水渠疏通工程	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对文化广场地下排水渠疏通，维护文化广场设施安全，保持广场整洁、美化广场，为群众营造舒适活动环境。
文化中心大楼维 修维护工程	192.76	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对文化大楼维修维护，保证文化大楼设施安全，保持文化大楼整洁、美化，为群众营造安全舒适活动环境。
文化中心维修及 保养影剧院中央 空调经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为影剧院正常使用提供充分保障，保证影剧院正常运作，提高公共服务质量，促进文化发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文化中心南村镇政府周边、文化广场文化氛围布置项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升城市环境规划，打造粤港澳大湾区文商旅融合发展的典范区域，展现“古邑新城魅力南村”的文化氛围。
政务中心预约系统升级维护费	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务中心是政府服务群众的第一窗口，也是展示政府形象与服务质效的重要名片，高效的预约叫号服务，是群众办事的重要体验标准之一。留下了美好的印象。为保障政务服务持续高效运作，提高办公效率。
文化中心区级公共体育设施购建维护专项资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
文化中心体育事业发展专项经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列群众身边的体育活动，建设好群众身边的体育组织，大力开展全民健身计划，推进群众体育事业发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政务中心缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。
广州市番禺区南村镇网格化服务中心	2,944.06	2,944.06	2,932.36	11.70	0.00	0.00	0.00	
网格中心出租屋智能手机巡查上网费	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。
网格中心出租屋门禁安装费	19.80	19.80	8.10	11.70	0.00	0.00	0.00	保障出租屋门禁工作顺利开展，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运行保障经费	146.16	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位编外人员公用经费，保障网格化工作正常运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利开展，为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来良好的效果
运行服务经费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位编外人员经费，保障网格化工作正常运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利开展，为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来良好的效果
网格中心里仁洞共融家园办公楼公用经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障里仁洞共融家园的顺利运营,为群众日常活动提供良好的环境，促进我镇来穗人员从生活、经济、政治等多方位融合居住地，对社会发展带来

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								良好的效果
网格中心购置居住证自助签注一体机及耗材	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。
网格中心全域智能感知网络 GIN 系统项目经费	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网格化日常工作运行，保障出租屋日常巡查登记工作顺利进行，通过科学化技术手段，提高我镇出租屋人员信息采集鲜活性、效率性，对社会发展带来良好的效果。
网格中心城镇独生子女保健费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放。
网格中心城镇独生子女保健费	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
网格中心办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放。
网格中心办理《独生子女证》一次性奖励金财政补助项目	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对户籍居民独生子女保健费及申办独生子女父母光荣证一次性奖励金发放。
广州市番禺区南村镇农业农村技术服务中心	2,858.28	2,858.28	2,858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行服务经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作
运行保障经费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南村镇农业农村技术服务中心日常工作运行，强化行政管理水平，协助区、镇属各部工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农技中心购买服务劳务费	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水闸管理人员购买服务的请示，有效、及时开关水闸，防洪排涝，发挥更大作用。保障日常工作运行。
农技中心内河涌河湖划定项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20191216-08 文件，完成区下达任务，明确河涌界线，保障日常工作运行。
农技中心排水单元达标牌及排水单元公示牌	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市、区要求实施，推进南村镇排水单元创建工程工作任务，保障日常工作运行。
农技中心市头涌整治工程拆迁户临时安置费	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	由于未能回迁，解决村民租房问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。
农技中心余泥堆放点临时用地租金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210128-39 文件，完成区下达任务，便于清管后余泥集中凉晒，有利于城市管理。
农技中心河涌维护费用	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河道维护及时、问题及时整改，消除安全隐患，提升河道周边环境，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障河涌堤岸安全。
农技中心新基村 泵站管养经费(下 拨至村)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号： 20190610-03 文件，有效、及时开关泵 站，发挥更大作用，防止内涝发生。
农技中心南村镇 泵闸水闸电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	有效、及时开关水闸，防洪排涝，保 障南村镇泵闸、水闸的日常工作运行 安全。
农技中心河长牌 更换及水利设施 安全警示牌宣传 牌等	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市、番禺区河长办要求，推 进工作任务，减少事故发生，保障日 常工作运行。
农技中心三防应 急物资及内涝点 驻守人员费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛物资储备充足，保障汛期日 常工作正常运行，防内涝、及时消除 安全隐患。
农技中心樟边村 漏接片区摸查费 用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市、区要求，保障雨水管道和污 水管道分流排放，并接入市政管网统 一管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农技中心排水井盖编号挂网工程	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210128-39 文件，消除安全隐患，预防事故发生。
农技中心汇贤小学至塘东村电房及福祿录大道污水管清疏项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号 20190529-04 文件，管网清疏，确保排水顺畅，解决溢流问题。
农技中心黄玉枝房屋拆除后租金补偿	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	由于未能回迁，解决权属人租金补偿问题，避免出现维稳事件，保障日常工作运行。
农技中心南村镇坑头村抽污泵电源安装工程费用	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	片区未完成雨污分流改造，存在污水合流到排水坑，为杜绝污水排入，安装电源保障提升泵正常运行。
农技中心新基村涌尾二街 4 号租地费用	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	有效及时将本村生活污水抽至市政管网输送到净水厂进行处理，杜绝污水影响河涌水质。
农技中心南村镇坑头村中心坑鱼	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区主要领导要求，对雁洲涌开展进一步整改，需对上游坑头村中心坑

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
塘周边环境整治 经费								周边鱼塘进行整治，包括清理杂物、 临时搭建等环境卫生清理等。
农技中心南村镇 合流渠箱上游管 网清疏工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市总河长 8 号令要求，对河涌合 流渠箱进行改造，以达到永久开闸， 期中对坑头村合流渠箱上游管网进行 清疏，以确保水质达标。
农技中心南村镇 恒生花园污水管 网清疏工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市总河长 9 号令要求，对河涌合 流渠箱进行改造，以达到永久开闸， 期中对坑头村合流渠箱上游管网进行 清疏，以确保水质达标。
农技中心坑头村 排水渠环境卫生 整治专项经费	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	结合番禺区三年治水攻坚工作安排， 雁洲涌上游坑头排水渠需加强保洁， 以达到干净整洁的效果。
农技中心购置公 务车	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便于本单位日常业务的开展，提高办 事效率，以及快速处置三防险情等抢 险救灾工作。
农技中心反走私 反偷渡安装射灯	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	严厉打击辖区水域走私、偷渡等违反 犯罪乱动，全力防范应对疫情输入风

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
专项经费								险。
农技中心河道维 修管护工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区要求修复、处理河涌存在破损等 问题，消除安全隐患，顺利通过河道 维护考核，提升河道周边环境。
农技中心河道管 护工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理南村镇河道存在问题，及时 修复养护，杜绝安全隐患发生，保证 堤固岸美。
农技中心黑臭河 涌迎国检零星工 程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭 河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺 利完成。
农技中心黑臭水 体治理迎检应急 工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌周边环境整洁、安全，处理黑臭 河涌迎检前存在问题，使迎检工作顺 利完成。
农技中心机关事 业单位排水单元 达标创建工程	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号： 20200922-10 文件，实现南村镇机关事 业单位红线内雨污分流。
农技中心坑头村	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本坑头村暂未实施雨污分流，排水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
排水渠截流工程								渠仍有污水排放，为避免污水排入雁洲涌，采取截流措施
农技中心南村供电所拆除及修复工程	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除罗边涌供电所外墙，退 2 米，修建巡河通道，提升河涌周边环境，消除安全隐患、巩固河堤安全。
农技中心黑臭河涌绿化工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对 7 条黑臭河涌河岸种植绿化，美化河涌周边环境，提升黑臭河涌治理成效。
农技中心清华坊化粪池污水改接工程	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防内涝，改善河涌水质，实现南村镇红线内雨污分流，提升周边住户出行便利。
农技中心消除劣五类河涌整治项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知编号：20210930-17 号文件，按照市、区要求，开展整治项目，消除劣五类水体目标。
农技中心板桥村排水整治工程	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建管线工程和现状排水管清淤工程，解决板桥村桥旧南大路路段水浸问题，消除安全隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农技中心市头村 截污后防内涝工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建盖板沟、排水管，检查井，解决市头村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。
农技中心江南村 截污后防内涝工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建设计管，提升内涝安全隐患，解决江南村实施截污后内涝问题。
农技中心樟边村 截污后防内涝工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要新建雨水管、污水井，解决樟边村实施截污后内涝问题，提升内涝安全隐患。
农技中心坑头村 临河村居雨污分流改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心梅山村 临河村居雨污分流改造工程	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心南村村 临河村居雨污分流改造工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农技中心塘埗东村临河村居雨污分流改造工程	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心草堂村临河村居雨污分流改造工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心陈边村临河村居雨污分流改造工程	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心官堂村临河村居雨污分流改造工程	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，完成雨污分流改造计划，防止内涝发生，消除安全隐患。
农技中心碧道建设工程项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，有效提升河涌两岸景观，营造良好的水环境，共享治水成效。
农技中心员岗村农村生活污水治理提升工程	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，对员岗村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								涝问题。
农技中心沙边公园改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合沙边涌整治成效，进一步对沙边公园继续升级改造，修建通道、安装运动设施、种植绿化等，全面提升周边环境，营造良好的治水氛围。
农技中心坑头村提升改造工程	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，对坑头村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。
农技中心市头村农村生活污水治理提升工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达任务，对市头村未完善污水治理以及存在积涝片区继续实施管网铺设，提升污水收集、解决内涝问题。
农技中心春季犬防专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求，对 28 条村居春季犬防注射工作，加强基层动物防疫工作，确保动物强制免疫等各项防疫措施落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区南村镇市政房屋管理服务所	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行保障经费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公运作，物业管理、办公设备维修维护保养，改善办公环境，消除安全隐患，保障日常工作运行，强化业务管理水平。
运行服务经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在职人员工作能按时完成，年末按要求参与年度考核，工资支付及时到位，保障日常工作运行，强化业务管理水平。
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	356.06	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
退军站义务兵家属优抚对象优待金	184.22	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，我镇义务兵家庭优待金，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金在下一年度“八一”建军节期间发放。
退军站自主就业 军队转业干部节 日慰问金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，为确保自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大大节日慰问金按时发放。
退军站退伍军人 活动工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番退役军人字〔2021〕8号文，开展大走访活动慰问退役军人和优抚对象，在春节、八一召开座谈会及走访慰问活动，购买慰问品。
退军站退役军人 优秀士兵等功奖 励	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，确保我镇兵员素质，激励现役军人安心服役、奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，义务兵服役期间个人获得荣誉称号、立功或者优秀士兵的,镇委、镇政府给予奖励。
退军站村居服务 站星级建设工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，深入推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								进我区退役军人服务中心（站）星级示范创建工作，实现“强镇带村”目标，及时将文件精神传达至村（社区）退役军人服务站，并抓好贯彻落实。
运行服务经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	制定合理的薪酬福利制度，按工资薪酬，准时发放，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障，其次，促使编外人员能进一步提高工作效率的鼓励策略，给予一定有效的加班补偿。
运行保障经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位编外人员日常办公室支出、活动、购买物资的公用经费，制定合理的制度，按照实际的工作支出并于年内完成，保障退役军人服务站的基本办公运行，并且让来访群众满意。
退军站参战人员 帮扶就业补贴	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区人力资源和社会保障局番禺民政局番禺区财政局关于印发番

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								禺区参战复退就业困难人员就业帮扶工作实施意见的通知》(番人社〔2014〕67 号) 精神，现将参战复退人员公益性岗位就业帮扶补贴经费下拨至各镇，保障参战复退人员权益。
广州市番禺区南村镇综合保障中心	322. 79	322. 79	312. 52	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
结算中心安保服务	23. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障财政大楼的日常工作运行安全，提高工作人员工作效率，消除安全隐患。
运行服务经费	247. 00	247. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障综合保障中心日常工作运行，强化行政管理水平，协调镇属各部门收支管理工作，落实保障编外人员工资待遇。
结算中心“数字财政”系统运行建设费	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障“数字财政”系统运行上线实施，强化收支预算管理。保障工作顺利进行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运行保障经费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合保障中心日常工作运行，强化行政管理水平，协调镇属各部门工作。
文化中心体育事业发展专项经费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
文化中心公共文化服务项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）公共文化服务的管理工作，落实解决行政村（社区）公共文化服务项目的工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
文化中心“一站两点”运营经费	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	“一站两点”继续承担辖区内的全民健身活动、社会体育指导员服务的开展和国民体质测试、监督等各项相关工作；
文化中心公共体育设施购建维护	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	促进全区体育事业发展，不断提升全民健身设施的服务水平，扶持基础公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								共体育设施建设，不断提高公共体育设施正常使用率。
广州市番禺区南村教育指导中心	9,971.86	9,748.80	9,748.80	0.00	0.00	223.06	0.00	
教育指导中心公用经费及专项经费	72.52	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展义务教育管理工作业务活动合理使用经费。
教育指导中心文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。
教育指导中心民办学校生均公用经费	331.88	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达生均公用经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用生均公用经费。
教育指导中心民办学校初中城乡义务教育公用经费	200.26	200.26	200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政下拨2022年城乡义务教育公用经费要求，及时申请，并将义务教育公用经费转拨给相关学校保障正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育指导中心民办学校小学城乡义务教育公用经费	209.04	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政下拨2022年城乡义务教育公用经费要求，及时申请，并将义务教育公用经费转拨给相关学校保障正常运作。
教育指导中心集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	2,766.69	2,766.69	2,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南村镇集体办幼儿园教职工提供生活、社保补助和长短期从教津贴，提升教职工待遇，稳定教师队伍，提升办园质量。
教育指导中心普惠性民办幼儿园教职工补助经费包含社保长期短期从教津贴	515.88	515.88	515.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南村镇普惠性民办幼儿园教职工提供社保补助和长短期从教津贴，提升教职工待遇，稳定教师队伍，提升办园质量。
教育指导中心普惠性民办和集体办幼儿园生均设备经费修缮（装	228.41	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	加大学前教育普惠性民办和集体办幼儿园的经费投入，改善幼儿园环境及质量的提升，增强师生的幸福感与安全感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
修) 项目								
教育指导中心樟边村幼儿园升级改造款	363. 50	363. 50	363. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	合理使用上级下达的资金，保障补助资金到位，顺利推进樟边村幼儿园升级改造，改善园所环境，提高办园质量。
收费返还	223. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	223. 06	0. 00	用于教育指导中心第三方购买服务经费、日常办公支出，学历班、辅导班、培训班教材支出。
教育指导中心社区教育实践基地建设及全民终身学习活动经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区财政下拨 2022 年该项经费要求，及时申请，并将推进、完成社区教育实践基地建设及全民终身学习活动。
教育指导中心教育线电脑更新	5. 95	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据南村镇经费预算方案，及时申请，并按规定推进、完成教育指导中心教育线电脑更新工作。
教办学前教育资助专项资金	3. 48	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善番禺区学前教育资助政策体系，推进我区学前教育发展，保障我区幼

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								儿接受学前教育的机会和权利。
运行服务经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付南村教育指导中心编外人员工资、社保、福利及残疾人保障金。
教育指导中心“十三五”第五批课题立项经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心“十三五”第五批课题立项经费，资金使用合法合规，及时支付。
教育指导中心南雅学校门前改造工程	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心南雅学校门前改造工程，资金支出合法合规，及时支付。
教育指导中心排水单元项目经费	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心排水单元项目经费支出，资金使用合法合规，及时支付。
教育指导中心党建室建设项目经费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心党建室建设项目经费支出，资金使用合法合规，及时支付。
教育指导中心中心幼儿园高压主电缆及管廊土建	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心中心幼儿园高压主电缆及管廊土建工程项目，确保中心幼儿园能正常用电，保证日常运行需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程项目								
教育指导中心中心幼儿园建设工程项目	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心中心幼儿园建设工程项目，确保中心幼儿园能按时完成，及时投入使用。
教育指导中心南村镇中心幼儿园保安室建设工程项目	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善幼儿园安保硬件配套，保证安保设施设备到位，提高幼儿园安全办园条件，规范幼儿园办园行为，保障幼儿园安全。
教育指导中心南村镇中心幼儿园教师培训专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据教师总体水平，研究教师专业发展方向，制定教师质量提升计划，开展有效的专项提升活动，打造师资过硬的队伍。
教育指导中心南村镇中心幼儿园开园设备购置经费	589.03	589.03	589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	购置南村镇中心幼儿园的办公设施设备，安全设施设备，教学设施设备，提前做好幼儿园开园筹备工作，保障顺利开园。
教育指导中心城	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	南村教育指导中心城市基层党建经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市基层党建经费								费，完善基层党组织建设，资金使用合法合规，及时下拨。
教育指导中心公办幼儿园生均公用经费	1,374.71	1,374.71	1,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南村镇集体办幼儿园拨付生均公用经费，补充幼儿园运作，促进幼儿园发展，提升办园质量。
教育指导中心普惠性民办幼儿园生均公用经费	783.74	783.74	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南村镇普惠性民办幼儿园拨付生均公用经费，补充幼儿园运作，促进幼儿园发展，提升办园质量。
教育指导中心普惠性幼儿园生均设备经费	750.61	750.61	750.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用区财政对南村镇普惠性幼儿园生均设备经费补助，提升南村镇公办和民办幼儿园硬件建设，优化办园条件。
教育指导中心教育教学能力提升培训项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心教育教学能力提升培训项目，主要提升全镇学校管理人员教育教学能力，资金使用合法合规。
教育指导中心区统筹人员奖励性绩效工资、名师名	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
校长补贴								
教育指导中心区 统筹人员奖励性 绩效工资、名师名 校长补贴	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。
教育指导中心区 统筹人员奖励性 绩效工资、名师名 校长补贴	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达区统筹人员奖励性绩效工资、名师名校长补贴经费要求，及时申请，并按规定合理使用经费。
教育指导中心公 用经费及专项经 费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展义务教育管理工作业务活动合理使用经费。
教育指导中心职 业教育与终身教 育工作经费	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政下拨 2022 年该项经费要求，及时申请，并将推进、完成社区教育实践基地建设及全民终身学习活动。
教育指导中心文	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达文化德育经费要求，及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
化德育经费								时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。
教办等级学校奖励	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达等级学校奖励经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。
教办公办幼儿园生均公用经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达公办幼儿园生均公用经费要求，及时申请，并按规定转拨幼儿园生均公用经费。
教育指导中心学前教育全员培训、教育学科组成员培训	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达学前教育全员培训、教育学科组成员培训经费要求，及时申请，并按规定开展相关培训活动，合理使用经费。
教育指导中心集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	75.46	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴经费要求，及时申请，并按规定转拨集体办幼儿园教职工补助经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育指导中心原民办代课教师生活困难补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达原民办代课教师生活困难补助经费要求，及时申请，并按规定发放原民办代课教师生活困难补助经费。
教育指导中心学前教育资助专项资金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达学前教育资助专项资金经费要求，及时申请，并按规定转拨学前教育资助专项资金经费。
教育指导中心两新组织党组织书记补贴	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达两新组织党组织书记补贴经费要求，及时申请，并按规定转拨两新组织党组织书记补贴经费。
广州市番禺区南村镇中心幼儿园	487.11	457.11	457.11	0.00	0.00	30.00	0.00	
收费返还	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	中心幼儿园保教费返还，用于日常办公支出，资金使用合法合规，及时支付。
运行服务经费	319.11	319.11	319.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区教育局中心幼儿园编外人员工资指导意见，合理规划编外人员工资，提高教职工积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
运行保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用编外公用经费，保障幼儿园的 正常运营，保证幼儿园的服务质量， 提高幼儿园的社会声誉。
中心幼儿园自来 水管道煤气初装 费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，完善中心幼儿园基础 设施建设，保障用水、煤气设备的接 入，确保幼儿园的正常运营。
中心幼儿园筹备 开园设备购置	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完善南村镇中心幼儿园的办公设施设 备、安全设施设备、教学设施设备的 采购，提前做好幼儿园开园工作，保 障顺利开园。
中心幼儿园后勤 保障外聘经费	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用资金，根据后勤岗位需要采 购服务，委托第三方机构提供后勤保 障，保证幼儿园后勤部门的人员到为， 提供后勤安全保障。
中心幼儿园公办 幼儿园生均公用 经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用生均公用经费的，保障幼儿 园正常运营。幼儿园接收上级部门生 均经费的拨款，主要用于水电煤气费 的支出，相应添置教学、玩具设备等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数 91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。
中心幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	12. 60	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对我园所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区南村镇万科红郡幼儿园	1, 553. 02	774. 96	774. 96	0. 00	0. 00	778. 06	0. 00	
收费返还	934. 87	156. 81	156. 81	0. 00	0. 00	778. 06	0. 00	保障幼儿园教职工基本工资发放，稳定师资队伍。按幼儿园自收自收情况，逐步提高教职工工资待遇。
红郡幼儿园围墙改造	7. 20	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级部门要求，要对我园所加强幼儿园围栏加高防护，确保校园安全，给师生一个舒适安全的学习和生活环境。
红郡幼儿园排水单元达标创建工程款	2. 12	2. 12	2. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级部门要求，需对我园所进行创建排水单元达标单位 100%通过合格验收，使得地下排水功能与时俱进、更科学安全地排水
红郡幼儿园户外场地及室内环境工程改造	44. 59	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。改善办园环境，提升保教质量，使得幼儿教育这块，出更多优

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								秀成果。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。
红郡幼儿园公办 幼儿园生均公用 经费	170. 29	170. 29	170. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过生均经费的合理使用，保障幼儿园运行的基本物资的采购：如有设备购置、易耗品、日常用品、教学用品、教玩具、器械、保健药品、专用器材购置。幼儿园接收上级部门生均经费的拨款，该专项主要用于添置教学设备、玩具及维修维护等，平衡教育事业支出财务杠杆。提升教育事业支出财务杠杆系数 91%或以上。通过对园所设施设备的添置与维护，创设一个适合幼儿成长的良好学习与生活环境，提升幼儿在园所期间的满意度。
红郡幼儿园普惠 性幼儿园生均设 备经费	43. 19	43. 19	43. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对我所户外场地及室内环境工程改造，不断提升办园条件，改善自身的不足，不断完善硬件设施设备，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								给师生营造一个平安、愉悦的工作学习场所。通过不断改善办园环境，从而提升保教质量，令幼儿园能在片区园所中，名列前茅。科学合理使用该专项，因此能使用园所部份设施能得到改善。通过校园环境改造，提升幼儿园配套形象，以此打造更舒适的育人环境。
红郡幼儿园集体办幼儿园教职工补助经费包含社保生活长期短期从教津贴	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规给教职工缴纳社保，提高教职工队伍为学前教育职业的稳定性。通过补助，提高教职工收入水平，稳定幼儿园教研队伍，激起教师对主题教研、项目式教学等教学模式的兴趣，提高保教质量。幼儿园通过自收保教费；以及上级部门的津贴补助，平衡人员经费财务杠杆。
教育指导中心学前教育综合类业	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达学前教育综合类业务经费费要求，及时申请，并按规定开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务经费_划转 530001								展学前教育管理工作业务活动合理使用经费。
广州市番禺区南 村镇实验幼儿园	1,330.08	519.65	519.65	0.00	0.00	810.43	0.00	
收费返还	810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	810.43	0.00	该项经费主要用于发放人员工资，望资金按时到账，足额合理按时发放工资给教职工。保障教职工工资按时发放。
实验幼儿园特色 品牌幼儿园创建 (第二批)专项经 费(学前教育经 费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于幼儿园内外公共环境的创设，使幼儿园的特色更进一步体现。幼儿园的环境也得到优化。
实验幼儿园设施 设备采购经费(生 均设备经费)	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	望采购设备能按时送货、保证设备的完整，及设备的质量等，进一步提高教师们工作的时效。
实验幼儿园修缮 工程经费(生均设	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	望修缮工程能按时有效施工，户外场地通过修缮改造后，进一步优化幼儿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
备经费)								园的环境，提高幼儿园师生的归属感和幸福感。
实验幼儿园围墙加高改造工程进度款、质保金	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	望我园通过围墙加高改造后，幼儿园的园内、外安全得到保障。同时，幼儿园环境也进一步得到优化。
实验幼儿园排水单元改造工程	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	望幼儿园排水单元改造工程进行改造后能有效将园内的雨污排水管做好分流，达到雨污分流检测达标。
实验幼儿园公办幼儿园生均公用经费	151.80	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园生均公用经费主要用于幼儿园日常运作保障、设备设施添置、物品维修维护等支出使用。
实验幼儿园普惠性幼儿园生均设备经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	教办公办幼儿园生均设备经费主要用于幼儿园添置设施设备及工程改造项目支出，进一步优化幼儿园园内环境及办公设备添置。望该项资金能按时下拨。
实验幼儿园集体办幼儿园教职工	271.95	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项经费支出主要用于教职工每月人员经费补助，希望经费能按时足额

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补助经费包含社 保生活长期短期 从教津贴								发放。增强教师归属感、幸福感。
广州市番禺区南 村镇中心小学	614. 28	614. 28	614. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
中心小学文化德 育经费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我校一向重视文化德育工作，文化德育经费的投入，能有效保障我校与兄弟学校的文化德育结对工作的开展，提升我校的文化德育水平
中心小学城市基 层党建经费	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	党建工作一直是我校的工作重点，运用城市基层党建经费，能为我校党建工作提供经费支持，为党建工作的全面开展提供有效保障。
中心小学学校生 均公用经费	43. 68	43. 68	43. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我校是义务教育学校，学校生均公用经费的投入，能为我校开展义务教育工作提供经费保障，保证师生教学工作的顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中心小学城乡义务教育公用经费	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育公用经费的投入，保证了我校学生顺利开展义务教育工作，有效保障学校的教学质量，提高师生的幸福感。
中心小学后勤人员经费（第三方）	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	我校采购后勤人员服务（第三方外包），保障学校日常工作运行,使学校运作更加有效率，提高办学质量。
运行服务经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	我校设有 36 个教学班，1 个特教资源班，因教学需要，聘请临聘教师补充教师队伍，提高教学水平和办学质量。
中心小学电脑更新项目	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	我校创办已经 20 多年，教师电脑陈旧运行慢，通过电脑更新能有效提高教学质量，工作效率。
中心小学围墙加高	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实施围墙加高工程，合理利用经费，保障师生安全，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象
中心小学排水单元达标改造工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实施排水单元工程，使雨污分流，合理使用经费，使学校的整体外观更

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								加美观大方，提升学校形象
中心小学校园微改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校实施校园微改造工程，合理使用经费，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象
中心小学学校卫生技术人员经费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	编外校医是学生在校园安全健康的第一层救治保护防线，帮助血神提高自我保护意识和能力,为学生健康成长营造良好环境。
中心小学特教班家政训练室建设经费补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设中心小学的资源教室，配备资源教室的监控和一体机设备并采购一批特教设备设施，采购空调设备，用于番禺区特殊教育管理系统维护费用。
中心小学特教班家政训练室建设经费补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设中心小学的资源教室，配备资源教室的监控和一体机设备并采购一批特教设备设施，采购空调设备，用于番禺区特殊教育管理系统维护费用。
中心小学文化德	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我校一向重视文化德育工作，文化德

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
育经费								育经费的投入，能有效保障我校与兄弟学校的文化德育结对工作的开展，提升我校的文化德育水平。
中心小学特教班经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特教班补贴项目，加强特教班经费补贴合理使用，保障特教班正常运行。
广州市番禺区南村镇梅江小学	473.49	473.49	463.28	10.21	0.00	0.00	0.00	
梅江小学城市基层党建经费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。
梅江小学学校生均公用经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
梅江小学城乡义务教育公用经费	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
梅江小学第三方外包后勤人员经费	22. 99	22. 99	22. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展后勤经费（第三方）项目购买，加强学校的后勤保障，协调学校各部门工作，提高工作整体效率。
运行服务经费	187. 20	187. 20	187. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。
梅江小学体育馆建设工程款设计费等各项费用	156. 70	156. 70	156. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，项目完工后未对周边环境产生影响。
梅江小学学校消防系统改造	52. 87	52. 87	52. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	如期完成各已立项工程，维护校园消防系统设施，保障消防系统的稳定。
梅江小学排水单元整治工程补助经费	10. 21	10. 21	0. 00	10. 21	0. 00	0. 00	0. 00	通过排水单元治理工程的整改，实现校园雨污分流的合理化，最大限度的使水资源合理再利用
广州市番禺区南村镇坑头小学	322. 46	322. 46	322. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
坑头小学随班就读教师特教补贴	1. 44	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过随班就读教师特教补贴项目，加强随班就读教师特教补贴合理使用，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提高随班就读教师特教补贴落实到人。
坑头小学城市和乡村少年宫运转经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市和乡村少年宫运转经费的使用，改善我校各室场建设，更新少年宫社团易耗损物品。
坑头小学城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。
坑头小学学校生均公用经费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学城乡义务教育公用经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学第三方外包后勤人员经费	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤经费（第三方）项目购买，加强学校的后勤保障，协调学校各部门工作，提高工作整体效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
坑头小学教育线电脑更新	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过硬件设备设施的采购增添，改善办学条件，有效提升学校办公、办事效率，提高教师队伍教学教育水平。
运行服务经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。
坑头小学排水单元工程	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面开展攻坚排水单元达标工程项目，加强校园积水的隐患排除，提升校园环境，保障建筑及师生安全。
坑头小学围墙改造工程	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园围墙改造项目，加强安全隐患排除力度，提高学校校园资产安全，保障师生生命安全。
坑头小学电房电器工程	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校整体办学条件，提高学校硬件设备设施应用水平，提升学校社会形象。
坑头小学独立专变供电系统项目工程	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校整体办学条件，提高学校硬件设备设施应用水平，提升学校社会形象。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
坑头小学学校生均公用经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用学校生均公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学城乡义务教育公用经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学小学城乡义务教育公用经费（区）	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学城市和乡村少年宫运转经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市和乡村少年宫运转经费的使用，改善我校各室场建设，更新少年宫社团易耗损物品。
坑头小学小学城乡义务教育公用经费（市）	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用城乡义务教育公用经费，解决学校日常基本运作，稳定学校教育教学工作。
坑头小学城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市基层党建经费的使用，适当购买党支部刊物，提高各党员思想觉悟。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区南村镇里仁洞小学	487.57	487.57	484.20	3.37	0.00	0.00	0.00	
里仁洞小学城市基层党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	里仁洞小学城市基层党建经费做到经费及时申请并依法依规使用，做到公证公开
里仁洞小学学校生均公用经费	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对里仁洞小学学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。
里仁洞小学城乡义务教育公用经费	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过里仁洞小学城乡义务教育公用经费的投入，学校正常办学的经费需要得到保证，通过经费的投入改善办学条件，提高教学质量
里仁洞小学后勤人员经费（第三方）	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年南村镇里仁洞小学后勤人员经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行服务经费	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年南村镇里仁洞小学临聘教师经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。
里仁洞小学区教育科学“十三五”规划第五批课题经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年区教育科学“十三五”规划第五批课题经费的正常申请并使用，可对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量。
里仁洞小学小学城乡义务教育公用经费（市）	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。
里仁洞小学排水单元整治工程补助经费	3.37	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	加速排除由于降雨或外水入侵造成的地面积水及造成地下水位过高的地下水，保持地面无积水，实现校园雨污分流并保障在校师生安全。
里仁洞小学体育馆和实验楼及配	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校的正常教育教学工作开展作有力的保障，提高办学质量，体育馆和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
套工程								实验楼工程，改善办学条件，提高教育质量。
广州市番禺区南 村镇员岗剑父小学	391.90	391.90	378.06	13.84	0.00	0.00	0.00	
员岗剑父小学城 市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求申请，经费用于我校党支部组织的活动，确保我校党支部组织活动正常开展。
员岗剑父小学学 校生均公用经费	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用生均公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
员岗剑父小学城 乡义务教育公用 经费	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
员岗剑父小学后 勤人员经费（第三	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区南村镇党政办公室编号：2020922-12 党委会议决定事项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
方)								通知，学校实际人员要求。
运行服务经费	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校办学条件，增加学校的师资力量，使学校日常工作能正常、有序运转。保障孩子的受教育权利，有利于学生的身心健康。
员岗剑父小学电脑更新	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	镇班子会议通过。保障教学和办公信息化，提高教学效率，提高办公效率。让教学与时俱进。
员岗剑父小学排水单元达标工程	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。
员岗剑父小学消防设施改造工程项目	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办学条件，打造安全校园：1、按期完成本项目。2、把关过程，依法依规选取合格公司，确保购买、维修、验收过程及资金使用合法合规。3、按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								时完成项目及支付。4、改善办学条件，提升师生安全感。5、项目符合相关标准，没有对师生身体健康产生影响。6、确保项目完成，提升硬件设备、设施，增强学校防控能力
员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	员岗剑父小学校园边坡地质灾害治理工程。消除校园边坡安全隐患，加强加固挡土墙，保障师生安全，保障校园师生生命财产安全。使得学校教学秩序正常，教学活动和课余文体活动正常开展。
员岗剑父小学小学城乡义务教育公用经费（市）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
员岗剑父小学小学城乡义务教育公用经费（区）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规使用义务教育公用经费，保证学校正常运转，教学业务、活动正常开展，实施小学义务教育，促进基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								基础教育发展。
员岗剑父小学校园安保经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	维持校园工作的顺利开展，对车辆、财产进行管理，保障学校师生的安全。
员岗剑父小学排水单元整治工程补助经费	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	根据番教通〔2020〕97号广州市番禺区教育局广州市番禺区财政局关于下达教育系统排水单元整治工程第一次补助经费的通知，改造校园排水，实现校园雨污分流。
广州市番禺区南村镇汇贤小学	536.79	536.79	525.74	11.04	0.00	0.00	0.00	
汇贤小学城市基层党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党建日常工作运行，强化学校管理水平，协调学校与上级部门工作交接等
汇贤小学学校生均公用经费	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用生均公用经费，确保学生安保和各项正常运转和教育教学工作的开展。
汇贤小学城乡义	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用城乡义务教育公用经

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务教育公用经费								费，确保学生安保和各项正常运转和教育教学工作的开展。
汇贤小学第三方 外包后勤人员经 费	17. 24	17. 24	17. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。
运行服务经费	374. 40	374. 40	374. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	汇贤小学 2023 年临聘教师经费，改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。
汇贤小学教育线 电脑更新	18. 90	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善学校办学条件，项目完成率 100%；项目合格率 100%；项目按时完成；资金支付及时率 100%；资金使用率 100%；、服务对象满意度 100%
汇贤小学体育馆 工程款	58. 36	58. 36	58. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，项目完工后未对周边环境产生影响。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
汇贤小学教师周转房维修维护工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响。
汇贤小学排水单元整治工程补助经费	11.04	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	保障学校排水单元工作工程顺利完成，改善学校的生活环境，提升学校社会形象
汇贤小学校园安保经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	维持学校内外区域的正常工作秩序，维护学校治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。
广州市番禺区南村镇市头小学	170.83	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行服务经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果。保障学校教学工作能有序进行。
市头小学全国青少年校园足球特色学校(市推广学	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提高青少年校园足球特色学校培训工 作水平有利于开展全校性校园足球 推广活动并提高学校在社会上的美誉

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校)								度。
市头小学城市基层党建经费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层党建项目，宣传党史，发扬党员干部带头作风，提高党员教师党性。
市头小学学校生均公用经费	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的投入改善办学条件，提高办学质量。
市头小学城乡义务教育公用经费	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全。
市头小学后勤人员经费(第三方外包)	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理合规使用专项经费，能提高后勤事务的工作积极性，保障学校后勤工作能有序进行。
市头小学科学“十三五”规划第五批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
课题经费								费。提高学校办学水平，提高教师业务能力，提升学生各科成绩。
市头小学电脑更新经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，改善教师办公环境，提高工作效率。
市头小学城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	能高质量开展城市基层党建工作，合规合理使用专项经费，安全办学，全面完成上级下达的各项任务。
广州市番禺区南村镇罗边小学	190.65	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗边小学城市基层党建经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	罗边小学城市基层党建经费用于开展党组织活动，开赞组织生活和主题活动，用于党建工作，党员阵地建设和宣传工作以及其他相关党组织活动
罗边小学学校生均公用经费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	边小学学校生均公用经费，用于保障学校的办公教学基本用品耗材和基本设备设施维修维护，确保学校教育教学秩序正常开展，让家长放心，孩子

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满意。
罗边小学城乡义务教育公用经费	14. 19	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	罗边小学城乡义务教育公用经费，用于保障学校的办公教学基本用品耗材和基本设备设施维修维护，确保学校教育教学秩序正常开展，让家长放心，孩子满意。
罗边小学后勤人员经费（第三方外包）	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按上级文件精神，确保工勤人员工资福利待遇，确保学校各项工作的正常开展，保障学校正常运行。
运行服务经费	140. 40	140. 40	140. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于单位编外人员经费，聘请临聘教师，保障学校正常运行，提升教学成绩，让家长满意。
罗边小学城乡义务教育公用经费	0. 79	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	上级下拨罗边小学城乡义务教育公用经费，用于日常办公教学设备设施耗材用品等，确保学校正常教育教学秩序，提高成绩，家长满意。
罗边小学小规模	8. 08	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	上级下拨罗边小学小规模学校增加公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学校增加公用经费（小学）								用经费，解决学校规模小导致的公用经费不足，确保学校正常教育教学秩序，提高成绩，家长满意。
罗边小学校园安保经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨罗边小学校园安保经费，解决学校规模小导致的公用经费不足，专门用于聘请专业安保人员，确保学校和学生上放学的安全。
广州市番禺区南村镇雅居乐小学	521.23	521.23	521.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
雅居乐小学后勤人员经费(第三方)	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用专项资金，保障工勤人员工资，社保、公积金等福利准时到位，提高工作积极性。
雅居乐小学文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校利用文化德育经费（区名德育干部工作室）开展德育工作，有利于学校德育活动的开展，提高学校办学能力。
雅居乐小学城市基层党建经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层党建项目，宣传党史，发扬党员干部带头作风，提高党员教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								师党性。
雅居乐小学学校生均公用经费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用雅居乐小学学校生均公用经费，保障学校正常教学秩序，提高办学效率
雅居乐小学城乡义务教育公用经费	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用雅居乐小学城乡义务教育公用经费，保障学校正常教学秩序，提高办学效率
运行服务经费	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	学校用于保障临聘人员待遇，提高工作人员积极性。提高办学效率。促进教研科研的发展。
雅居乐小学番禺区教育科学“十三五”规划第五批课题	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，提高学校教研科研水平，提高学校办学效率。增加社会影响力。
雅居乐小学电脑更新项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专款专用，用于学校办公电脑采购，提高教师教研水平和课堂效率。
雅居乐小学围墙	23.66	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	雅居乐小学围墙改造项目是政府惠民

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
改造								工程，能提高学校的办学安全环境，更好保障师生安全。
雅居乐小学文化德育经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化德育经费的合理运用，能提升班主任工作的效率，提高办学效率
广州市番禺区南村镇南华小学	433.92	433.92	424.76	9.16	0.00	0.00	0.00	
南华小学视频监控项目	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常工作运行,保障学校教师及学生的安全，为学生完善教学环境，提高学校在社会上的美誉度。
南华小学文化德育经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。
南华小学城市基层党建经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学城市基层党建经费做到经费及时申请并依法依规使用，做到公证公开。
南华小学学校生均公用经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对南华小学学校生均公用经费，让本位能够正常开展教育教学工作，保证正常的办公运营，也通过经费的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								投入改善办学条件，提高办学质量。
南华小学城乡义务教育公用经费	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	南华小学城乡义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全。
南华小学后勤服务人员经费（第三方）	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	服务合同执行规范率达到百分之百，各项资金拨付及时率达到百分之百，第三方费用支付及时率达到百分之百。
南华小学“十三五”规划第五批课题立项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达经费要求，及时申请，并按规定开展工作活动合理使用经费。提高学校办学水平，提高教师业务能力，提升学生各科成绩。
运行服务经费	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果，保障学校教学工作能有序进行。
南华小学电脑更	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校社会形

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新								象，提升学校硬件设施，改善教师办公环境，提高工作效率。
南华小学地质灾害危险性评估	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障学校与师生的安全，做好南华小学地质灾害危险性评估工作。
南华小学补漏工程	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常工作运行,保障学校教师及学生的安全，为学生完善教学环境，提高学校在社会上的美誉度。
南华小学学校卫生技术人员经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的要求，我校设立编外校医，保障学生及教师的健康，经费使用能保障学校健康运转。
南华小学学校卫生技术人员经费	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的要求，我校设立编外校医，保障学生及教师的健康，经费使用能保障学校健康运转。
南华小学学校体育卫生与艺术教育事业发展项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用专项资金，购买相应教学设备材料，提供课堂效率，培养学生的体育卫生与艺术教育事业发展项目爱好.

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
南华小学文化德育经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	我校利用文化德育经费（德育工作室）开展德育工作，有利于学校德育活动的开展，提高学校办学能力。
南华小学小学城乡义务教育公用经费（省）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理合规使用专项经费，能提高教师的工作积极性，提高整体教学效果。
南华小学排水单元整治工程补助经费	9.16	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	通过全面开展攻坚排水单元达标工程项目，加强校园积水的隐患排除，提升校园环境，保障建筑及师生安全。
南华小学运动场修缮工程工人工资	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校办学条件，提升学校社会形象，提升学校硬件设施，项目符合相关验收标准，提高师生身体健康。
广州市番禺区锦绣香江学校	620.06	620.06	620.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
锦江学校粤港澳姊妹交流经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粤港澳姊妹交流活动项目，加强与其他姊妹学校的活动交流，提升教师教学水平，提高学生整体素质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
锦江学校校园足球工作经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校园足球特色学校项目，加强校足球队足球水平，丰富体育教学内容，提高学生整体素质
锦江学校城市基层党建经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建项目，支持学校党支部各项活动，增强支部凝聚力，发挥党员干部的先锋作用。
锦江学校学校生均公用经费	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费项目用于学校安全、卫生、教学设备设施维护、日常教学物资需求等的保障
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江学校小学城乡义务教育公用经费	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
锦江学校后勤人员经费（第三方）	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	锦江学校后勤人员经费（第三方），完善师资力量，提高教学质量，提高学校运转效率。
运行服务经费	499.20	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转服务经费用于支付支撑学校运转所聘请的临聘教师人员的工资和社保公积金等，从而保障学校的正常运转。
锦绣香江学校“十三五”第五批课题立项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	十三五课题经费，用于学校教师开展教育教学研究，提高教育教学水平，提升教师教科研能力。
锦江学校教育线电脑更新	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目用于更新学校电脑设备，维持学校工作的正常运转，提高教师的工作效率。
锦江学校初中城乡义务教育公用经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育公用经费项目用于维持学校日常教育教学活动，保障学校各项教学活动所需物资，保障教育教学场所安全
锦江小学市教育局智慧教育专项	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展智慧教育专项活动，加强学校智慧阅读与人工智能方面教育教学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作，提高教师教学水平，提高学生综合素质
广州市番禺区红郡小学	396.45	396.45	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
红郡小学城市基层党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学城市基层党建经费用于学校党支部活动物品购买，党支部宣传物品设计及制作等项目。
红郡小学学校生均公用经费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学学校生均公用经费用于学校日常运行，办公用品购买，设备设施维护等项目。
红郡小学城乡义务教育公用经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	红郡小学城乡义务教育公用经费用于学校日常运行，办公用品购买等项目。
红郡小学后勤人员经费（第三方）	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工勤经费（第三方外包）项目，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平
红郡小学“十三五”第五批课题经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于课题开题及解题聘请专家指导，保障我校各项课题顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
红郡小学电脑更新经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于更新教师办公电脑，保障各部门工作顺利开展，提高办公效率。
运行服务经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于发放临聘教师工资，缴纳临聘教师社保，缴纳临聘教师公积金。
红郡小学资源教室一体机设备补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购红郡小学资源教室一体机设备，构建特殊儿童良好的学习与成长环境。
红郡小学学校生均公用经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校发展与建设项目，保障学校各部门日常工作开展与运作，构建师生良好的在校环境，提高学校各部门工作水平。
广州市番禺区南村镇樟边小学	339.07	339.07	339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
樟边小学后勤人员经费（第三方）	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学 2022 年工勤人员经费，用于转第三方工勤人员工资发放，将按预算目标完成。
樟边小学城市基层党建经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学城市基层党建经费，用于学校党员活动建设经费，发展党员各方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								面的能力，加强党员对学校的归属感。
樟边小学学校生均公用经费	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学学校生均公用经费，通过经费的投入更好地改善学生的活动水平，发展学生各方面的能力，加强学生对学校的归属感。
樟边小学城乡义务教育公用经费	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	樟边小学城乡义务教育公用经费，通过经费的投入更好地改善学生的活动水平，发展学生各方面的能力，加强学生对学校的归属感。
运行服务经费	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件精神，依法依规，及时处理并发放编外人员经费，有效稳定教师队伍建设。
广州市番禺区剑桥郡小学	372.61	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
剑桥郡小学城市基层党建经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用剑桥郡小学城市基层党建经费，确保学校各项党务工作正常开展，开展党员学习活动，提高党员

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								思想觉悟。
剑桥郡小学学校 生均公用经费	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用剑桥郡小学城乡义务教育公用经费，确保学校安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。
剑桥郡小学城乡 义务教育公用经 费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用剑桥郡小学城乡义务教育公用经费，确保学校安保和各项日常运转和教育教学工作的开展。
剑桥郡小学后勤 人员经费第三方	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	剑桥郡小学 2021 年工勤人员经费，用于第三方后勤人员服务费支出，保证足够数量的后勤人员，保证学校的正常运作。
运行服务经费	292.11	292.11	292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外临聘教师工资发放、社保公积金缴费，及时发放临聘教师工资及基本福利，以保证教学工作正常开展，保障学校正常运作。
剑桥郡小学电脑 更新项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育线购买电脑，由于学校电脑有 30%超过 10 年，电脑运行速率慢，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								影响教职工日常教学工作进行，特此更换一批新电脑。
剑桥郡小学随班 就读教师特教补 贴	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特殊儿童教育，随班教师的补贴，由于特殊儿童的教育存在一定的难处，对于教师开展常规教学工作存在一定的困难，特此发放补助，奖励教师的教学绩效。
剑桥郡小学排水 单元改造工程	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达任务，改善排水单位，使排水雨污分流更有效率，保护环境可持续发展，保障学校安全，保证师生教学生活稳定
剑桥郡小学校园 安保经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常运行安全，确保教师和学生上放学安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。
剑桥郡小学校园 安保经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常运行安全，确保教师和学生上放学安全，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州市番禺区南雅学校	600.20	600.20	600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雅学校后勤服务人员经费(第三方)	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常工作运行,使学校运作更加有效率,根据上级精神设立专项,后勤服务工作满意度高,保障及时完成任务。
南雅学校城市基层党建经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展基层党建项目,宣传党史,发扬党员干部带头作风,提高党员教师党性,增强我校的办学质量,提高人民的幸福感。
南雅学校学校生均公用经费	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为发展中的新开办九年一贯制学校,办学经费保障学校教学工作正常开展,学校教学条件有待不断完善,是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。
南雅学校初中城乡义务教育公用经费	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为发展中的新开办九年一贯制学校,办学经费保障学校教学工作正常开展,学校教学条件有待不断完善,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。
南雅学校小学城乡义务教育公用经费	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。
运行服务经费	514.80	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员（临聘）教师经费保障学校正常教学开展，及时发放临聘教师工资，缴纳五险一金，保证教学正常开展
南雅学校围墙改造	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	南雅学校围墙改造是镇已审批项目，使学校的整体外观更加美观大方，提升学校形象，学生、家长、教师满意度高，及时完成任务
南雅学校小学城乡义务教育公用经费（区）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	我校为发展中的新开办九年一贯制学校，办学经费保障学校教学工作正常开展，学校教学条件有待不断完善，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								是保证学校政策教育教学工作开展的前提条件。
广州市番禺区华 师附中番禺小学 铂世湾学校	521.35	521.35	521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行服务经费	488.37	488.37	488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教师工资发放、教师社保公积金 购买、教师福利发放等，保障学校的 日常运营，提升教师工作的幸福感， 稳定学校的教师。
铂世湾学校学校 生均公用经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善学校的教育教学设备和工 具，确保学生在校能享受优质的教学， 快乐学习，快乐生活。
铂世湾学校城乡 义务教育公用经 费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对城乡义务教育学生（含民办学校学 生）免除学杂费、免费提供教科书， 对家庭经济困难寄宿生补助生活费。
铂世湾学校后勤 人员经费（第三 方）	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于后勤人员工资发放、社保公积金 发放等，保障学校后勤工作的正常运 作，为学校的日常运作提供保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
铂世湾学校城市基层党建经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强基层党组织建设，为进一步夯实基层党组织建设，切实保障基层党组织党建活动正常有序开展，加强党建活动经费管理。
铂世湾学校校园安保经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校政治稳定，确保教育教学等各项工作有序运转，消除各种安全隐患，保障师生员工的人身和生命安全。
铂世湾学校校园安保经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	维护学校政治稳定，确保教育教学等各项工作有序运转，消除各种安全隐患，保障师生员工的人身和生命安全。
广州市番禺区南村镇侨联中学	653.27	558.27	558.27	0.00	0.00	95.00	0.00	
侨联中学校园足球经费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校园足球特色学校项目，加强校足球队足球水平，丰富体育教学内容，提高学生整体素质。
侨联中学校园智慧安防系统建设经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南村镇班子会议决定事项通知20211019-02，我校实施校门口人脸识别项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
侨联中学城市基层党建经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	待完善侨联中学城市基层党建经费侨联中学城市基层党建经费侨联中学城市基层党建经费
侨联中学学校生均公用经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	待完善侨联中学学校生均公用经费侨联中学学校生均公用经费侨联中学学校生均公用经费
侨联中学初中城乡义务教育公用经费	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障学校公用经费使用合规合法高效，保障学校各方面工作正常运行，促进学校教育教学工作高质量发展。
侨联中学第三方外包后勤人员经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展侨联中学后勤人员服务（第三方）项目采购，加强学校的后勤保障，提高学校各部门工作水平
侨联中学教育线电脑更新项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇班子领导会议记录，我校更新部分教师办公电脑设备，为提升教学质量和促进学校发展，促进配套设施改进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行服务经费	405.60	405.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，补充我校教学职工不足，激发教师活力，进一步提升我校办学质量和效率。
侨联中学教师宿舍安全整改项目	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	根据班子会议决定事项通知（20220125）精神，我校开展侨联中学教师宿舍安全整改，保障教师宿舍安全，助力学校发展
侨联中学排水单元改造工程项目	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据番河长办[2020]72号文件要求开展，计划开展时间2021年1月1日，计划完成时间2023年12月31日，通过开展该项目，加强校园积水排除，保障建筑及师生安全。
侨联中学文化墙改造工程项目	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据镇班子会议决定事项通知20191231—05号文件要求开展，计划开展时间2021年1月1日，计划完成时间2023年12月31日，通过开展该项目，加强安全隐患排除，提高学校校园安全，保障师生生命安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区南村镇人民政府

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
侨联中学教学楼走廊护栏改造工程项目	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据班子会议决定事项通知（20191231），我校 2020 年开始实施教学楼走廊护栏改造工程项目，2023 年 12 月 31 日完成，保障学校师生安全，助力安全校园建设。
广州市番禺区第六人民医院	331.16	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
第六人民医院儿童呼吸中心建设项目	104.72	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于加强区域内儿童呼吸疾病的防治与管理工作，保障儿童健康。
第六人民医院 X 射线计算机体层摄影设备（CT）购置项目	226.44	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	医院放射科 CT 已超过报废年限，维修率极高，同时，发热门诊需单独设置专用 CT，为同时满足疫情及临床需要，购置新 CT 一台，提高放射照片的清晰度，提高患者满意度。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 98,731.59 万元，比上年增加 59.68 万元，增长 0.1%，主要原因是 2023 年南村镇中心幼儿园正式开园招生，为保障中心幼儿园的正常运行，增加了相关运行经费；支出预算 98,731.59 万元，比上年增加 59.68 万元，增长 0.1%，主要原因是 2023 年南村镇中心幼儿园正式开园招生，为保障中心幼儿园的正常运行，增加了相关运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 170 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是各项“三公”经费有增有减，相互抵消后总体与上年持平。其中：因公出国（境）费 17 万元，比上年增加 15 万元，增长 750%，主要原因是随着 2023 年疫情防控政策放开，南村镇加大招商引资力度，增加相应的因公出国（境）招商费用；公务用车购置及运行费 130 万元（公务用车购置费 40 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 90 万元，比上年减少 30 万元。）比上年减少 30 万元，下降 18.8%，主要原因是今年逐步更新购置新能源汽车，相应减少运行费用及旧车维修维护费用；公务接待费 23 万元，比上年增加 15 万元，增长 187.5%，主要原因是随着 2023 年疫情防控政策放开，南村镇加大招商引资力度，增加相应的公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 8,979.73 万元，比上年减少 1,305.65 万元，下降 12.7%，主要原因是 2023 年南村镇根据厉行节约要求，在保障各部门正常运行的情况下，减少机关运行经费投入。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12,908.38 万元，其中：货物类采购预算 3,040.1 万元，工程类采购预算 613.81 万元，服务类采购预算 9,254.47 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 58,129.14 万元，分布构成情况为：房屋 161,593.89 平方米，车辆 77 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 3,040.1 万元，主要是教育线电脑、中心幼儿园家具、公共视频监控、消防车购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
爱卫办垃圾外运经费	800.00	每日对镇内各垃圾压缩站的生活垃圾进行清运，做到日产日清，垃圾外运工作正常运行。
城管拆违采购经费	1,491.10	根据广州市番禺区推进九项重点工作和重点项目建设领导小组关于印发《番禺区违法建设治理三年行动计划（2019-2021 年）和 2020 年工作计划》等文件的通知精神，经镇委镇政府同意采购 2022 年度南村镇违法建（构）筑拆除服务，包括城管、水利所、指挥中心、农办和环保等部门拆除工作，以我办为主办单位。
综治办保安服务经费	571.20	为切实做好全镇保安服务管理工作，综合 2023 年度各单位保安服务项目，统筹进行统一采购。
指挥中心镇政府办公大楼 700 室智能化改造	650.00	推进我镇应急管理机构改革到位，切实发挥应急管理机构统筹抓总的职能作用。
建设办坑头村西和路扩建和金山南路改造工程	600.00	为丰邦智创产业园及周边居民提供便捷的交通条件，有利于保障民生出行，为番禺区的基础建设起到积极作用，完善南村镇内交通基础设施的需要，有利于南村镇经济发展。
建设办南村镇南里路升级改造工程	643.70	通过建设办南村镇南里路升级改造工程项目，有利于改善梅山村和江南村周边环境，方便村民出行，提升市容市貌形象。
教育指导中心中心幼儿园建设工程项目	1,150.00	教育指导中心中心幼儿园建设工程项目，确保中心幼儿园能按时完成，及时投入使用。
教育指导中心南村镇中心幼儿园开园设备购置经费	589.03	购置南村镇中心幼儿园的办公设施设备，安全设施设备，教学设施设备，提前做好幼儿园开园筹备工作，保障顺利开园。
防控办疫情防控专项经费	2,262.83	通过疫情防控专项项目，做好物资储备统筹，应对突发公共卫生事件，加大力度遏制新冠

		肺炎疫情在社区的扩散和蔓延。
--	--	----------------

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。