

2020 年广州市南沙区东涌镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区东涌镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区东涌镇人民政府的主要职责是：

- 1、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
- 4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政收支计划，不断培植税源，管好、用好财政资金，增强财政实力。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区东涌镇人民政府）2020年部门决算编报范围的单位共47个，包括镇本级和下属46个预算单位，分别是：行政单位3个；事业单位38个（财政核拨事业单位36个、财政核补事业单位2个）；其他单位6个。纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区东涌镇人民政府	行政单位
2	广州市南沙区司法局东涌司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局南沙区分局东涌	行政单位

	镇执法队	
4	广州市南沙区东涌镇第一专职消防队	事业单位
5	广州市南沙区东涌镇第二专职消防队	事业单位
6	广州市南沙区东涌镇土地征收与补偿工作办公室	事业单位
7	广州市南沙区东涌镇农业技术服务中心	事业单位
8	广州市南沙区东涌镇人口和计划生育服务中心	事业单位
9	广州市南沙区东涌镇来穗人员和出租屋管理服务中心	事业单位
10	广州市南沙区东涌镇社会事务服务中心	事业单位
11	广州市南沙区东涌镇畜牧兽医站	事业单位
12	广州市南沙区东涌镇市政管理所	事业单位
13	广州市南沙区东涌镇退役军人服务站	事业单位
14	广州市南沙区东涌镇教育指导中心	事业单位
15	广州市南沙东涌中学	事业单位
16	广州市南沙鱼窝头中学	事业单位
17	广州市南沙鱼窝头第二中学	事业单位
18	广州市南沙区东涌镇成人文化技术学校	事业单位
19	广州市南沙区东涌镇中心幼儿园	事业单位
20	广州市南沙区东涌第一小学	事业单位
21	广州市南沙区东涌第二小学	事业单位
22	广州市南沙区石基小学	事业单位

23	广州市南沙区大稳小学	事业单位
24	广州市南沙区东涌小学	事业单位
25	广州市南沙区东导小学	事业单位
26	广州市南沙区南涌小学	事业单位
27	广州市南沙区官坦小学	事业单位
28	广州市南沙区石排小学	事业单位
29	广州市南沙区庆盛小学	事业单位
30	广州市南沙区大同小学	事业单位
31	广州市南沙区太石小学	事业单位
32	广州市南沙区大简小学	事业单位
33	广州市南沙区小鸟小学	事业单位
34	广州市南沙区天益小学	事业单位
35	广州市南沙区马克小学	事业单位
36	广州市南沙区细沥小学	事业单位
37	广州市南沙区万洲小学	事业单位
38	广州市南沙区长莫小学	事业单位
39	广州市南沙区三沙小学	事业单位
40	广州市南沙区东涌医院	事业单位
41	广州市南沙区鱼窝头医院	事业单位
42	广州市南沙区东涌镇东涌社区居民委员会	居民自治 组织
43	广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区居民委员会	居民自治

		组织
44	广州市南沙区东涌镇敬老院	事业单位
45	广州市南沙区东涌镇鱼窝头敬老院	事业单位
46	广州市南沙区东涌镇工会工作委员会	社会团体
47	广州市南沙区东涌镇地方公路养护道班	社会团体

第二部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,754.63	一、一般公共服务支出	31	10,294.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134,849.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	63.21
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,798.13
五、事业收入	5	12,688.65	五、教育支出	35	51,714.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	331.94
八、其他收入	8	171.32	八、社会保障和就业支出	38	6,845.11
	9		九、卫生健康支出	39	17,160.01
	10		十、节能环保支出	40	1,792.78

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	149,965.12
	12		十二、农林水支出	42	14,198.88
	13		十三、交通运输支出	43	219.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,642.01
	19		十九、住房保障支出	49	1,674.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	287.44
	23		二十三、其他支出	53	401.64

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	262,463.90	本年支出合计	57	261,453.50
使用非财政拨款结余	28	71.48	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12,262.11	年末结转和结余	59	13,343.99
总计	30	274,797.49	总计	60	274,797.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
201	一般公共服务支出	11,361.50	11,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,473.09	7,473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,030.77	3,030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,576.49	2,576.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	392.77	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
20105	统计信息事务	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	588.12	588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
20126	档案事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	290.12	290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,411.56	1,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,411.56	1,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	615.37	615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	615.37	615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2013404	宗教事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	478.38	478.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,822.71	4,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,391.72	3,391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2040201	行政运行	3,271.27	3,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,306.78	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,356.21	51,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46
20501	教育管理事务	833.94	833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	833.94	833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
20502	普通教育	49,145.37	49,077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46
2050201	学前教育	2,999.46	2,999.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,376.32	15,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,694.86	8,694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,864.51	7,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14,210.22	14,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46
20504	成人教育	167.22	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
20509	教育费附加安排的支出	1,000.19	1,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.19	1,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.02	349.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
20703	体育	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.47	247.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
208	社会保障和就业支出	7,250.53	7,164.52	0.00	43.60	0.00	0.00	42.41
20801	人力资源和社会 保障管理事务	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,335.86	1,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,213.31	1,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,473.79	1,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2080501	行政单位离退休	538.87	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	542.04	542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,263.42	1,263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2080899	其他优抚支出	1,157.42	1,157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,204.71	1,118.70	0.00	43.60	0.00	0.00	42.41
2081001	儿童福利	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	506.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	337.96	251.95	0.00	43.60	0.00	0.00	42.41
2081006	养老服务	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	614.63	614.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	317.17	317.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	200.85	200.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	393.21	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	393.21	393.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2082102	农村特困人员救助 供养支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,330.12	4,678.13	0.00	12,645.06	0.00	0.00	6.94

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
21001	卫生健康管理事务	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,356.62	1,356.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,342.62	1,342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,360.00	708.01	0.00	12,645.06	0.00	0.00	6.94
2100302	乡镇卫生院	13,314.47	662.48	0.00	12,645.06	0.00	0.00	6.94
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,244.70	1,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2100408	基本公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	624.20	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	426.75	426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	197.45	197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2101301	城乡医疗救助	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,741.46	1,741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,619.53	1,619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2110302	水体	1,619.53	1,619.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,872.90	148,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
21201	城乡社区管理事务	4,022.06	4,022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,598.82	3,598.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	423.24	423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2120201	城乡社区规划与管理	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,801.40	1,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,801.40	1,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	54.52
21205	城乡社区环境卫生	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,069.83	91,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,079.47	77,079.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2120802	土地开发支出	751.42	751.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.34	434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,711.45	12,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	42,311.19	42,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	42,311.19	42,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,285.36	1,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2121302	城市环境卫生	1,285.36	1,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,546.44	2,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,546.44	2,546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,907.65	14,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,756.87	8,756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2130122	农业生产发展	5,052.27	5,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,110.55	3,110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	959.73	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	959.52	959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,765.04	2,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2130305	水利工程建设	636.93	636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	520.12	520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	281.22	281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	901.36	901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	480.84	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,782.82	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,782.82	1,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
214	交通运输支出	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,642.01	1,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,642.01	1,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
2200106	自然资源利用与保护	1,642.01	1,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.64	1,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.64	1,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,204.41	1,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	262,463.90	249,603.93	0.00	12,688.65	0.00	0.00	171.32
229	其他支出	383.41	383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.72	85.72	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.49	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.49	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,294.89	6,684.22	3,610.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,480.96	6,076.44	404.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,009.22	3,009.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	376.87	0.00	376.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,621.55	1,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	372.33	344.67	27.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	51.31	0.00	51.31	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	557.75	421.53	136.22	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	281.03	186.26	94.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	215.41	156.94	58.48	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,352.33	0.00	1,352.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,352.33	0.00	1,352.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	611.56	0.00	611.56	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	611.56	0.00	611.56	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	481.60	0.00	481.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,798.13	3,291.17	1,506.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,368.42	3,247.55	120.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,247.55	3,247.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.81	43.62	71.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	45.82	43.62	2.20	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,314.90	0.00	1,314.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,314.90	0.00	1,314.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,714.61	42,498.87	9,215.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,100.46	30.20	1,070.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,100.46	30.20	1,070.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,213.20	42,315.84	6,897.36	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,494.72	132.60	3,362.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,135.82	15,092.83	43.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,789.11	8,740.82	48.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,862.60	7,849.01	13.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,930.95	10,500.59	3,430.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,067.19	0.00	1,067.19	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.19	0.00	1,000.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	173.75	0.00	173.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	173.75	0.00	173.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.44	50.71	11.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.44	50.71	11.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.44	50.71	11.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.94	208.25	123.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.25	208.25	27.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.25	208.25	20.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,845.11	2,273.57	4,571.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.94	307.94	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	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,429.84	423.83	1,006.01	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,264.51	381.34	883.17	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,467.92	1,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	538.87	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	928.60	0.00	928.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.58	0.00	103.58	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	823.02	0.00	823.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,171.49	69.58	1,101.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	563.57	0.00	563.57	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	259.57	69.58	189.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	186.96	0.00	186.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	613.94	0.00	613.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	266.42	0.00	266.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	298.93	0.00	298.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	164.29	0.00	164.29	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	325.86	0.00	325.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	325.86	0.00	325.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.26	0.00	183.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.19	4.30	5.90	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,160.01	12,230.22	4,929.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	137.29	60.00	77.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.29	60.00	77.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,363.81	1,246.02	117.79	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,338.12	1,246.02	92.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,464.85	10,425.52	3,039.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,386.42	10,425.52	2,960.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,048.24	0.00	1,048.24	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	48.17	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	594.80	0.00	594.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.78	0.00	275.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	536.26	256.79	279.48	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	148.62	0.00	148.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.57	72.71	130.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	321.61	0.00	321.61	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	321.61	0.00	321.61	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,792.78	0.00	1,792.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,674.18	0.00	1,674.18	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,674.18	0.00	1,674.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149,965.12	4,675.91	145,289.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,983.46	1,900.10	2,083.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,560.70	1,900.10	1,660.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.76	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,345.18	0.00	2,345.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,345.18	0.00	2,345.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,484.21	98.35	5,385.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,484.21	98.35	5,385.86	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	645.54	527.66	117.88	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	645.54	527.66	117.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,450.19	0.00	91,450.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	77,104.25	0.00	77,104.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,065.53	0.00	1,065.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	434.34	0.00	434.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,749.00	0.00	12,749.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	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	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	42,311.19	0.00	42,311.19	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	42,311.19	0.00	42,311.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,280.31	0.00	1,280.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,280.31	0.00	1,280.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,450.46	2,149.81	300.65	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,450.46	2,149.81	300.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,198.88	460.78	13,738.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,680.41	154.86	8,525.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.86	154.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	189.18	0.00	189.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,052.27	0.00	5,052.27	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.31	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,045.19	0.00	3,045.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	959.73	0.00	959.73	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	959.52	0.00	959.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,718.24	305.93	2,412.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	332.84	305.93	26.91	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	514.25	0.00	514.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	592.61	0.00	592.61	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	281.22	0.00	281.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	901.36	0.00	901.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,266.72	0.00	1,266.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,266.72	0.00	1,266.72	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	219.66	16.90	202.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	129.07	16.90	112.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	129.07	16.90	112.17	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,642.01	0.00	1,642.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,642.01	0.00	1,642.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,642.01	0.00	1,642.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.64	1,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.64	1,674.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,204.41	1,204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	287.44	0.00	287.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	285.16	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	215.46	0.00	215.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	401.64	7.20	394.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.43	0.00	194.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.72	0.00	110.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	261,453.50	74,072.45	187,381.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	207.21	7.20	200.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	207.21	7.20	200.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,754.63	一、一般公共服务支出	33	10,294.89	10,294.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134,849.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	63.21	63.21	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,798.13	4,798.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	51,633.00	51,633.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.44	62.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	331.94	331.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,833.39	6,833.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,436.54	4,436.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,792.78	1,792.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	149,867.78	14,826.10	135,041.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	14,198.88	14,198.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	219.66	219.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	1.00	1.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	1,642.01	1,642.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,674.64	1,674.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	287.44	287.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	401.64	207.21	194.43	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	249,603.93	本年支出合计	59	248,539.36	113,303.25	135,236.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,095.99	年末财政拨款结转和结 余	60	13,160.56	12,390.35	770.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,938.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,157.02		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	261,699.92	总计	64	261,699.92	125,693.60	136,006.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
201	一般公共服务支出	10,294.89	6,684.22	3,610.67
20101	人大事务	68.67	0.00	68.67
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.33	0.00	58.33
2010199	其他人大事务支出	10.34	0.00	10.34
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,480.96	6,076.44	404.53
2010301	行政运行	3,009.22	3,009.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	376.87	0.00	376.87
2010303	机关服务	1,621.55	1,621.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2010306	政务公开审批	372.33	344.67	27.66
2010350	事业运行	1,101.00	1,101.00	0.00
20105	统计信息事务	73.13	0.00	73.13
2010505	专项统计业务	21.60	0.00	21.60
2010507	专项普查活动	51.31	0.00	51.31
2010508	统计抽样调查	0.22	0.00	0.22
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	557.75	421.53	136.22
2010607	信息化建设	62.60	0.00	62.60
2010650	事业运行	421.53	421.53	0.00
2010699	其他财政事务支出	73.62	0.00	73.62
20107	税收事务	184.25	0.00	184.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2010799	其他税收事务支出	184.25	0.00	184.25
20108	审计事务	166.70	0.00	166.70
2010899	其他审计事务支出	166.70	0.00	166.70
20126	档案事务	3.50	0.00	3.50
2012604	档案馆	3.50	0.00	3.50
20128	民主党派及工商联事务	1.00	0.00	1.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	281.03	186.26	94.78
2012902	一般行政管理事务	215.41	156.94	58.48
2012950	事业运行	29.32	29.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.30	0.00	36.30
20132	组织事务	1,352.33	0.00	1,352.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2013299	其他组织事务支出	1,352.33	0.00	1,352.33
20133	宣传事务	611.56	0.00	611.56
2013399	其他宣传事务支出	611.56	0.00	611.56
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013404	宗教事务	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	481.60	0.00	481.60
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	481.60	0.00	481.60
20138	市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40
2013899	其他市场监督管理事务	31.40	0.00	31.40
203	国防支出	63.21	0.00	63.21
20306	国防动员	63.21	0.00	63.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2030607	民兵	63.21	0.00	63.21
204	公共安全支出	4,798.13	3,291.17	1,506.95
20402	公安	3,368.42	3,247.55	120.87
2040201	行政运行	3,247.55	3,247.55	0.00
2040202	一般行政管理事务	120.46	0.00	120.46
2040299	其他公安支出	0.41	0.00	0.41
20406	司法	114.81	43.62	71.19
2040601	行政运行	45.82	43.62	2.20
2040604	基层司法业务	45.72	0.00	45.72
2040605	普法宣传	23.27	0.00	23.27
20499	其他公共安全支出	1,314.90	0.00	1,314.90
2049901	其他公共安全支出	1,314.90	0.00	1,314.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
205	教育支出	51,633.00	42,484.35	9,148.65
20501	教育管理事务	1,100.46	30.20	1,070.25
2050199	其他教育管理事务支出	1,100.46	30.20	1,070.25
20502	普通教育	49,131.60	42,301.32	6,830.27
2050201	学前教育	3,480.20	118.08	3,362.12
2050202	小学教育	15,135.82	15,092.83	43.00
2050203	初中教育	8,789.11	8,740.82	48.29
2050204	高中教育	7,862.60	7,849.01	13.59
2050299	其他普通教育支出	13,863.86	10,500.59	3,363.28
20504	成人教育	152.83	152.83	0.00
2050401	成人初等教育	19.95	19.95	0.00
2050402	成人中等教育	132.87	132.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
20507	特殊教育	7.18	0.00	7.18
2050701	特殊学校教育	5.80	0.00	5.80
2050799	其他特殊教育支出	1.38	0.00	1.38
20509	教育费附加安排的支出	1,067.19	0.00	1,067.19
2050903	城市中小学校舍建设	1,000.19	0.00	1,000.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.99	0.00	66.99
20599	其他教育支出	173.75	0.00	173.75
2059999	其他教育支出	173.75	0.00	173.75
206	科学技术支出	62.44	50.71	11.73
20699	其他科学技术支出	62.44	50.71	11.73
2069999	其他科学技术支出	62.44	50.71	11.73
207	文化旅游体育与传媒支出	331.94	208.25	123.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113,303.25	63,802.11	49,501.14
20701	文化和旅游	46.10	0.00	46.10
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.10	0.00	46.10
20703	体育	43.65	0.00	43.65
2070307	体育场馆	39.08	0.00	39.08
2070308	群众体育	2.57	0.00	2.57
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00
20706	新闻出版电影	5.94	0.00	5.94
2070607	电影	1.02	0.00	1.02
2070699	其他新闻出版电影支出	4.92	0.00	4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.25	208.25	27.99
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	229.25	208.25	20.99
208	社会保障和就业支出	6,833.39	2,273.57	4,559.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.94	307.94	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.94	307.94	0.00
20802	民政管理事务	1,429.84	423.83	1,006.01
2080203	机关服务	42.50	42.50	0.00
2080206	社会组织管理	3.33	0.00	3.33
2080208	基层政权建设和社区治理	1,264.51	381.34	883.17
2080299	其他民政管理事务支出	119.50	0.00	119.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
20805	行政事业单位养老支出	1,467.92	1,467.92	0.00
2080501	行政单位离退休	538.87	538.87	0.00
2080502	事业单位离退休	122.68	122.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.34	268.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538.03	538.03	0.00
20807	就业补助	60.01	0.00	60.01
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.59	0.00	1.59
2080799	其他就业补助支出	58.42	0.00	58.42
20808	抚恤	928.60	0.00	928.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	103.58	0.00	103.58
2080805	义务兵优待	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2080899	其他优抚支出	823.02	0.00	823.02
20810	社会福利	1,159.76	69.58	1,090.19
2081001	儿童福利	35.10	0.00	35.10
2081002	老年福利	563.57	0.00	563.57
2081004	殡葬	118.42	0.00	118.42
2081005	社会福利事业单位	247.85	69.58	178.27
2081006	养老服务	186.96	0.00	186.96
2081099	其他社会福利支出	7.86	0.00	7.86
20811	残疾人事业	613.94	0.00	613.94
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	266.42	0.00	266.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	298.93	0.00	298.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2081199	其他残疾人事业支出	48.59	0.00	48.59
20819	最低生活保障	182.56	0.00	182.56
2081901	城市最低生活保障金支出	18.27	0.00	18.27
2081902	农村最低生活保障金支出	164.29	0.00	164.29
20820	临时救助	325.86	0.00	325.86
2082001	临时救助支出	325.86	0.00	325.86
20821	特困人员救助供养	183.26	0.00	183.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	183.26	0.00	183.26
20825	其他生活救助	30.26	0.00	30.26
2082501	其他城市生活救助	0.32	0.00	0.32
2082502	其他农村生活救助	29.94	0.00	29.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
20828	退役军人管理事务	10.19	4.30	5.90
2082801	行政运行	4.30	4.30	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.90	0.00	5.90
20899	其他社会保障和就业支出	133.24	0.00	133.24
2089901	其他社会保障和就业支出	133.24	0.00	133.24
210	卫生健康支出	4,436.54	1,974.39	2,462.15
21001	卫生健康管理事务	137.29	60.00	77.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.29	60.00	77.29
21002	公立医院	1,363.81	1,246.02	117.79
2100201	综合医院	1,338.12	1,246.02	92.10
2100299	其他公立医院支出	25.69	0.00	25.69
21003	基层医疗卫生机构	741.38	169.69	571.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2100302	乡镇卫生院	662.95	169.69	493.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.44	0.00	78.44
21004	公共卫生	1,048.24	0.00	1,048.24
2100403	妇幼保健机构	5.00	0.00	5.00
2100405	应急救治机构	48.17	0.00	48.17
2100408	基本公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	594.80	0.00	594.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.78	0.00	275.78
2100499	其他公共卫生支出	123.58	0.00	123.58
21007	计划生育事务	536.26	256.79	279.48
2100716	计划生育机构	184.08	184.08	0.00
2100717	计划生育服务	148.62	0.00	148.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113,303.25	63,802.11	49,501.14
2100799	其他计划生育事务支出	203.57	72.71	130.86
21011	行政事业单位医疗	241.90	241.90	0.00
2101101	行政单位医疗	241.90	241.90	0.00
21013	医疗救助	321.61	0.00	321.61
2101301	城乡医疗救助	321.61	0.00	321.61
21014	优抚对象医疗	8.16	0.00	8.16
2101401	优抚对象医疗补助	8.16	0.00	8.16
21016	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75
21099	其他卫生健康支出	28.14	0.00	28.14
2109901	其他卫生健康支出	28.14	0.00	28.14
211	节能环保支出	1,792.78	0.00	1,792.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113,303.25	63,802.11	49,501.14
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,674.18	0.00	1,674.18
2110302	水体	1,674.18	0.00	1,674.18
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	98.60	0.00	98.60
2119901	其他节能环保支出	98.60	0.00	98.60
212	城乡社区支出	14,826.10	4,675.91	10,150.19
21201	城乡社区管理事务	3,983.46	1,900.10	2,083.36
2120104	城管执法	3,560.70	1,900.10	1,660.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	422.76	0.00	422.76
21202	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60
2120201	城乡社区规划与管理	14.60	0.00	14.60
21203	城乡社区公共设施	2,247.83	0.00	2,247.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,247.83	0.00	2,247.83
21205	城乡社区环境卫生	5,484.21	98.35	5,385.86
2120501	城乡社区环境卫生	5,484.21	98.35	5,385.86
21206	建设市场管理与监督	645.54	527.66	117.88
2120601	建设市场管理与监督	645.54	527.66	117.88
21299	其他城乡社区支出	2,450.46	2,149.81	300.65
2129901	其他城乡社区支出	2,450.46	2,149.81	300.65
213	农林水支出	14,198.88	460.78	13,738.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
21301	农业农村	8,680.41	154.86	8,525.56
2130104	事业运行	154.86	154.86	0.00
2130108	病虫害控制	62.24	0.00	62.24
2130109	农产品质量安全	27.04	0.00	27.04
2130111	统计监测与信息服务	0.60	0.00	0.60
2130112	行业业务管理	64.40	0.00	64.40
2130120	稳定农民收入补贴	189.18	0.00	189.18
2130122	农业生产发展	5,052.27	0.00	5,052.27
2130124	农村合作经济	4.31	0.00	4.31
2130135	农业资源保护修复与利用	80.31	0.00	80.31
2130199	其他农业农村支出	3,045.19	0.00	3,045.19
21302	林业和草原	959.73	0.00	959.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2130207	森林资源管理	0.21	0.00	0.21
2130299	其他林业和草原支出	959.52	0.00	959.52
21303	水利	2,718.24	305.93	2,412.31
2130301	行政运行	332.84	305.93	26.91
2130302	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80
2130304	水利行业业务管理	39.18	0.00	39.18
2130305	水利工程建设	514.25	0.00	514.25
2130306	水利工程运行与维护	592.61	0.00	592.61
2130312	水质监测	281.22	0.00	281.22
2130314	防汛	50.97	0.00	50.97
2130399	其他水利支出	901.36	0.00	901.36
21305	扶贫	407.68	0.00	407.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		113,303.25	63,802.11	49,501.14
2130599	其他扶贫支出	407.68	0.00	407.68
21307	农村综合改革	1,266.72	0.00	1,266.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,266.72	0.00	1,266.72
21399	其他农林水支出	166.10	0.00	166.10
2139999	其他农林水支出	166.10	0.00	166.10
214	交通运输支出	219.66	16.90	202.75
21401	公路水路运输	90.58	0.00	90.58
2140106	公路养护	90.58	0.00	90.58
21499	其他交通运输支出	129.07	16.90	112.17
2149999	其他交通运输支出	129.07	16.90	112.17
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21702	金融部门监管支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
2170299	金融部门其他监管支出	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,642.01	0.00	1,642.01
22001	自然资源事务	1,642.01	0.00	1,642.01
2200106	自然资源利用与保护	1,642.01	0.00	1,642.01
221	住房保障支出	1,674.64	1,674.64	0.00
22102	住房改革支出	1,674.64	1,674.64	0.00
2210201	住房公积金	470.23	470.23	0.00
2210203	购房补贴	1,204.41	1,204.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	287.44	0.00	287.44
22401	应急管理事务	285.16	0.00	285.16
2240106	安全监管	69.70	0.00	69.70
2240199	其他应急管理支出	215.46	0.00	215.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113,303.25	63,802.11	49,501.14
22402	消防事务	2.28	0.00	2.28
2240299	其他消防事务支出	2.28	0.00	2.28
229	其他支出	207.21	7.20	200.01
22999	其他支出	207.21	7.20	200.01
2299901	其他支出	207.21	7.20	200.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54,597.11	302	商品和服务支出	4,703.39
30101	基本工资	14,299.90	30201	办公费	961.10
30102	津贴补贴	9,703.83	30202	印刷费	11.13
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	61.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.49
30107	绩效工资	10,166.51	30205	水费	66.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,879.82	30206	电费	274.19
30109	职业年金缴费	4,320.39	30207	邮电费	98.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.49	30209	物业管理费	158.23
30112	其他社会保障缴费	93.37	30211	差旅费	28.29
30113	住房公积金	3,491.50	30212	因公出国（境）费用	4.46
30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	316.88
30199	其他工资福利支出	10,526.12	30214	租赁费	44.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	4,148.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.94
30302	退休费	3,050.71	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	419.49
30304	抚恤金	82.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.32	30225	专用燃料费	0.71
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	480.64
30307	医疗费补助	154.05	30227	委托业务费	163.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	426.41
30309	奖励金	676.81	30229	福利费	783.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	144.33	30240	税金及附加费用	1.15
			30299	其他商品和服务支出	347.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	351.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	215.80
			31003	专用设备购置	65.60
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.39
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	52.16
			399	其他支出	0.86
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.86
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	58,745.93		公用经费合计	5,056.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188.90	8.30	171.60	114.00	57.60	9.00	93.20	4.46	88.24	59.95	28.29	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,157.02	134,849.30	135,236.11	0.00	135,236.11	770.21
212	城乡社区支出	1,054.87	134,666.38	135,041.68	0.00	135,041.68	679.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,023.12	91,069.83	91,450.19	0.00	91,450.19	642.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.10	77,079.47	77,104.25	0.00	77,104.25	27.32
2120802	土地开发支出	314.11	751.42	1,065.53	0.00	1,065.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	434.34	434.34	0.00	434.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	643.75	12,711.45	12,749.00	0.00	12,749.00	606.20
2120805	补助被征地农民支出	0.00	42.43	42.43	0.00	42.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.16	50.73	54.64	0.00	54.64	9.25
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	42,311.19	42,311.19	0.00	42,311.19	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	42,311.19	42,311.19	0.00	42,311.19	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,157.02	134,849.30	135,236.11	0.00	135,236.11	770.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.76	1,285.36	1,280.31	0.00	1,280.31	36.81
2121302	城市环境卫生	31.76	1,285.36	1,280.31	0.00	1,280.31	36.81
229	其他支出	102.14	182.92	194.43	0.00	194.43	90.63
22960	彩票公益金安排的支出	102.14	182.92	194.43	0.00	194.43	90.63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.50	85.72	110.72	0.00	110.72	66.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.04	6.50	6.68	0.00	6.68	7.86
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.60	3.00	5.60	0.00	5.60	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	87.70	71.43	0.00	71.43	16.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	771.87	102.16	669.71
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	174.25	2.08	172.17
教育行政事业性收费收入	172.17	0.00	172.17
普通高中住宿费	172.17	0.00	172.17
建设行政事业性收费收入	0.29	0.29	0.00
城镇垃圾处理费	0.29	0.29	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	1.79	1.79	0.00
预防接种劳务费	1.79	1.79	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	595.42	97.89	497.53
利息收入	554.81	57.28	497.53
其他利息收入	554.81	57.28	497.53
非经营性国有资产收入	10.57	10.57	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区东涌镇人民政府

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	771.87	102.16	669.71
行政单位国有资产处置收入	2.38	2.38	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.31	0.31	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	7.64	7.64	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.24	0.24	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	30.04	30.04	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	30.04	30.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.19	2.19	0.00
其他收入	2.19	2.19	0.00
其他收入	2.19	2.19	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年度总收入 274,797.49 万元，其中本年收入 262,463.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 114,754.63 万元，比上年决算增加 16,952.98 万，主要变动情况：一是增加防疫方面的安排预算；二是增加民政、环境卫生等民生方面的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 134,849.30 万元，比上年决算减少 90,629.64 万元，下降 40.20%。主要变动情况：受疫情影响，庆盛枢纽区块开发建设和基础设施建设工程项目进度比预期有所滞后，减少安排预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 12,688.65 万元，比上年决算减少 987.91 万元，下降 7.20%。主要变动原因是教育收费较上年有所减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 171.32 万元，比上年决算增加 62.95 万元，增长 58.10%。主要变动情况是疫情期间东涌医院接受的社会捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年度总支出 274,797.49 万元，其中本年支出 261,453.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 74,072.45 万元，比上年决算增加 14,029.90 万元，增长 23.40%，主要变动情况：一是增加镇属学校的义务教育经费及补缴以前年度职业年金和养老保险，二是镇属医院补缴以前年度职业年金和养老保险；三是镇属医院整合报表把自有资金部分的事业支出调整到基本支出列支。

2. 项目支出 187,381.05 万元，比上年决算减少 96,721.00 万元，下降 34.00%，主要变动情况：受到新冠肺炎疫情影响，多项重点项目进度缓慢，支出有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 249,603.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

114,754.63 万元，比上年决算数增加 16,952.98 万元，增长 17.30%，主要变动情况是：增加义务教育经费及根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排事业单位缴纳以前年度养老保险和职业年金等预算资金；政府性基金预算财政拨款收入 134,849.30 万元，比上年决算数减少 90,629.64 万元，下降 40.20%，主要变动情况是：减少庆盛枢纽区块开发建设项目以及基础设施建设工程资金拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区东涌镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 248,539.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 113,303.25 万元，比年初预算数减少 18,519.60 万元，下降 14.04%，主要变动原因是结合疫情原因和实际工作需要，压减预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 135,236.11 万元，比年初预算数减少 64,272.37 万元，下降 32.21%，主要原因是减少庆盛枢纽区块开发建设和基础设施建设工程等项目的预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市南沙区东涌镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.20万元，完成预算188.90万元的49.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.46万元，完成预算8.30万元的53.70%；公务用车购置及运行费支出决算为88.24万元，完成预算171.60万元的51.40%（其中：公务用车购置支出决算为59.95万元，完成预算114.00万元的52.60%；公务用车运行费支出决算为28.29万元，完成预算57.60万元的49.10%）；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算9.00万元的5.60%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.46万元，占4.80%；公务用车购置及运行费支出88.24万元，占94.70%；公务接待费支出0.50万元，占0.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.46万元。全年使用财政拨款安排镇机关及下属0个单位出国团组0个、累计1人次。开支内容

包括：根据南沙区统一安排，赴比利时、英国、爱尔兰开展招商引资推介活动支出 4.46 万元，主要用于住宿费和交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 88.24 万元，其中：公务用车购置支出为 59.95 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 28.29 万元，2020 年，镇机关及下属 46 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、以及城管和来穗人员管理中心等部门执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待而发生的费用。2020 年，镇机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 157 人。主要包括来宾食宿费、交通费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 705.92 万元，比上年决算数减少 84.99 万元，下降 10.75%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，结合疫情防控要求，减少聚集性活动，大力压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门（含教育、医疗等 47 个单位）政府采购支出总额 14,043.37 万元，其中：政府采购货物支出 2,130.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11,913.26 万

元。授予中小企业合同金额 14,043.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,193.15 万元，占政府采购支出总额的 29.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他车辆 19 辆，主要为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 771.87 万元，纳入预算管理 102.16 万元；纳入财政专户管理 669.71 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 174.25 万元，占 22.60%，包括普通高中住宿费 172.17 万元、城镇垃圾处理费 0.29 万元、预防接种劳务费 1.79 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 595.42 万元，占 77.10%，包括其他利息收入 554.81 万元、行政单位国有资产处置收入 2.38 万元、事业单位国有资产处置收入 0.31 万元、事业单位国有资产出租出借收入 7.64 万元、其他非经营性国有资产收入 0.24 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 30.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.19 万元，占 0.30%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我镇积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我镇组织对2020年度191个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金49,501.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度庆盛枢纽区块征地项目、南沙国际农产品物流中心征地项目等32个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金135,236.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州市南沙区东涌镇社工服务站工作经费（镇）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,994.76万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“东涌镇社工服务站工作经费（镇）”项目委托“广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。从项目立项起，我镇就订立明确的绩效目标和科学合理的指标体系，在项目执行过程中实施切实有效的项目管理，从而确保了项目的产出和效益等方面的绩效达到预期要求。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含本级及下属单位

共 47 个)，涉及一般公共预算支出 113,303.25 万元，政府性基金预算支出 135,236.11 万元。其中，广州市南沙区东涌镇畜牧兽医站整体支出绩效评价委托广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强该部门（单位）预算管理，着力提高预算执行率，提升该部门（单位）预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 261,459.06 万元，执行数 261,453.50 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我镇较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市南沙区东涌镇人民政府（汇总）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打赢精准扶贫和污染防治攻坚战的决胜之年，也是我镇经济发展新动能见成效的	坚决打赢疫情防控阻击战	开展各项防控工作，排查常住人口、临时来穗人员，集中隔离观察人员。	坚持“人物同防、环境同检”，持之以恒做好入境人员全流程闭环管理，持续做好进口冷链食品全面检测、预防性消毒和全链条监管，严守“六道”关口；扎实

<p>重要一年。我们需要咬定既定目标不放松，坚定信心、保持韧劲，努力在常态化疫情防控中加快推进生活生产全面恢复，把各种风险和损失降到最低，奋力夺取疫情防控和经济社会发展的“双胜利”。</p>			<p>做好隔离场所防控，严格落实集中隔离点“四个一”工作要求；织密织牢联防联控、群防群控防线，多渠道开展疫情防控工作宣传，顺利完成春节后返程高峰、复工复产复学等任务，经受住突发疫情快速处置考验，牢牢守住守好南沙的“北大门”。</p>
	实现规模以上工业总产值	200 亿元以上	<p>2020 年全镇经济总体运行平稳，累计完成规模以上工业总产值 229.89 亿元。</p>
	打赢精准脱贫攻坚战	完成东涌镇精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作任务	<p>打赢脱贫攻坚战，结对帮扶村脱贫率达 100%，顺利完成结对帮扶、脱贫攻坚各项任务。</p>
	严格按照《广州市总河长令（第 5 号）》攻坚总体方案的原则，按时完成涉水违法建设拆除工作	2020 年底前	<p>《广州市总河长令》（第 5 号、第 8 号）下达我区 4805 宗违建整治任务，涉及我镇共 1256 宗，总面积约 22 万平方米，占全区整治任务的四分之一，全部按时完成。</p>
<p>其中：部门年度整体预期预算完成率：91.00 %</p>			<p>2020 年部门年度整体预算完成率为 100.00 %</p>

2020 年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我镇迎难而上，戮力同心，慎终如始抓好疫情防控，

扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力夺取疫情防控和经济社会发展目标“双胜利”，实现“十三五”顺利收官。

一是疫情防控有力有效。全面落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，坚持“人物同防、环境同检”，持之以恒做好入境人员全流程闭环管理，持续做好进口冷链食品全面检测、预防性消毒和全链条监管，严守“六道”关口；扎实做好隔离场所防控，严格落实集中隔离点“四个一”工作要求；织密织牢联防联控、群防群控防线，多渠道开展疫情防控工作宣传，顺利完成春节后返程高峰、复工复产复学等任务，经受住突发疫情快速处置考验，牢牢守住守好南沙的“北大门”；成立“抗疫先锋”临时党支部，设置社区管理、人员排查、隔离观察等党员示范岗，让党旗高高飘扬在防疫一线，涌现了一大批先进个人和优秀集体，镇社区卫生服务中心主任李伟庭同志荣获“广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号，鱼窝头医院荣获“广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体”，东涌商会荣获“广州市抗击新冠肺炎疫情优秀商会”。

二是经济增长形势趋稳向好。积极应对疫情冲击，全力解决企业用工、用能、融资等困难，扎实推进党员驻企业和村居驻点直联群众项目，全力服务企业复工复产，企业复工率达 100%。出台镇属公司物业租金减免政策，减免租金达 362 万元。畅通政企沟通渠道，落实上级疫情防控扶持政策宣贯和指导。协助 14 家企业成功申报区应急保障奖励、增产奖励共 1,110 万元。联合商会协助 628 家次企业统筹购买口罩约 78 万个，向企业党支部派发防疫物资，为企业复工复产提供强有力的后勤保障。疫情期

间举办 6 场“互联网+校园”线上招聘和 2 场现场招聘活动，发动企业共 643 家，提供就业岗位 14758 个。协助 2749 家次企业申报各级就业补贴合计 2,342 万元，惠及员工 3.8 万多人次。通过商会引入社会资金 25 万元，邀请 40 个会员单位发放消费券 1.6 万张。支持传统制造业积极拓展线上销售渠道，斯泰克、天创等企业线上营收同比增长 40%以上；企业生产平稳，单月产值环比不断增长，全镇全年累计完成规上工业总产值 229.89 亿元，固定资产投资额实现突破性增长，全年累计完成固定资产投资额 75.49 亿元，同比增长 32.71%。

三是开发建设势头保持强劲。庆盛枢纽区块主干路网、庆盛枢纽配套安置区以及恒鑫、国际教育园区等新落户项目及地铁十八号线、市农科院迁改建、鱼窝头大道项目、骏马大道等重点项目征地拆迁工作扎实推进。珠宝小镇一期实施方案编制完成待审批，二期片区策划（含控规调整方案）已通过区分管领导专题会议审定待招商。5 个老旧社区旧改项目稳步推进。城区主干道人行道及周边环境升级改造、万洲村洲头桥、海天桥、石排村公园桥等一批路桥项目全面完成。“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权进入入户测量阶段。

四是乡村振兴战略扎实推进。东深村、天益村及大简村顺利通过广州市美丽乡村验收。积极推进农旅深度融合，马克村精品村、百果园、农业休闲园已投入运营，并成功举办丰收节、大食会、网红直播带货活动。马克村入选省级“一村一品、一镇一业”专业村，获评“南沙生态旅游度假村”。镇内 23 个共 1000 亩的采摘园稳步发展，有效带动农业增效、农民增收。持续深化乡村

环境治理，全面开展“看护房”清理整治行动。建立人居环境考评机制，通过“一村一方案”“红黑榜”等方式提升村民卫生意识。全方位保障创文工作有序推进，荣获广州市“2018年-2020年度创建全国文明城市先进集体”称号并得到表彰。2020年，我镇获评“广东省文明村镇”荣誉称号，官坦村获评“广州市文明村镇”，马克村被评为“广州市文明示范村”。

五是生态环境治理成效显著。强力推进拆违治水，《广州市总河长令》（第5号、第8号）下达我区4805宗违建整治任务，涉及我镇共1256宗，总面积约22万平方米，占全区整治任务的四分之一，全部按时完成；654宗有合法产权证明和符合“一户一宅”的建筑已全面实施生活污水末端收集处理。13条重点河涌及示范河涌的2米巡河通道线内涉水疑似违法建设整治已完成。74条河涌的2米巡河通道划线工作已落实。开展侵占江河湖泊违法建设整治。稳步推进源头减污作战图整治工作，133家“三个一批”“散乱污”场所整治顺利通过市、区考核验收，获评“优秀”等级。南边月涌流域截污及综合整治成效显著，河涌水质明显改善。完成13个农村生活污水查漏补缺项目，剩余7个正抓紧施工。持续加大对违法建设的巡查力度，整治违法建设共4779宗、68.22万平方米，完成任务率100.30%。成功创建市容环境卫生责任区制度示范镇。

六是民生福祉不断增进。推进小学校园改造工程。新增10个教学班，妥善解决拆迁户子女入学和来穗人员随迁子女积分入学问题。支持东涌医院儿童哮喘规范化门诊和骨科专科业务发展，内分泌、骨外科等专科已渐具特色。实行城乡居民基本养老

保险集体补助提档，镇财政累计资助 274 万多元，惠及 7.9 万人次。做好疫情期间特殊困难群体的兜底保障，对困难群众、残疾人、老年人等及时发放补助共 1,322.00 万元。开展新时代文明实践活 30 多场，2 人获“广州好人”称号、4 人获“南沙好人”称号。高质量完成年度征兵任务，超额完成上级下达的高学历青年入伍比例，居全区前列。圆满完成基层武装部正规化建设试点，镇武装部被评为广州市国防动员“民兵编兵工作先进单位”，2 人荣获“优秀民兵”称号，镇退役军人服务站获评广东省五星级服务站。按时按质完成了全国第七次人口普查工作。顺利完成结对帮扶、脱贫攻坚各项任务。

七是社会治理、行政效能持续提升。积极探索镇街管理体制机制改革试点工作，依法依规高标准完成村（社区）“两委”换届工作，更新镇、村党群服务中心 25 个。进一步加强廉洁高效政府建设，加强“三重一大”事项事前监督，围绕疫情防控、治水拆违、农村人居环境整治、城市更新、留用地开发建设等重点工作开展专项监督，强化监察督导，严格落实党风廉政建设“一岗双责”。创新政务服务方式，推行预约新模式，政务大厅专门设立外籍人员办事绿色通道，为外籍人员提供全方位“一站式”便利化服务。网格化服务管理扎实有效，基础网格细化已增至 150 个。严格落实意识形态工作责任制。社会形势总体平稳可控，无发生群体性事件、非正常上访。大力打击走私冻肉行为，侦破走私案件 9 宗，刑拘 18 人，查扣“三无”船只 39 艘、涉案车辆 21 辆、冻品 290.68 吨。安全形势稳定，无发生重大安全事故、火灾亡人责任事故。交通安全形势持续改善。

主要存在问题。一是经济增长内生动力还不够强，发展质量和效益仍需提升；二是农业现代产业项目不多，各村发展不平衡问题突出，农村集体收入和农民收入水平仍不高。

下一步改进措施。一是积极融入粤港澳大湾区建设，着力发挥庆盛枢纽引擎功能，推动经济持续健康发展；二是聚焦乡村振兴，积极做好农业招商和乡村旅游发展，重点抓好农村人居环境整治。

（二）项目绩效自评综述。

我镇 2020 年度东涌镇三沙公路庆沙路段综合整治项目、东涌镇辖区内垃圾清运项目的绩效自评结果如下：

1. 东涌镇三沙公路庆沙路段综合整治项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，香港科技大学（广州）校区位于东涌镇自贸区庆盛区块，为高标准推进周边环境整治提升，东涌镇于 2019 年 12 月经立项批准实施以下 5 个项目，分别为：市南公路三沙路口段环境综合整治工程，面积约 3500 平方米；地铁东涌站周边道路沿线环境综合整治工程，面积约 3000 平方米；庆盛自贸区周边道路沿线广告招牌整治工程，面积约 1200 平方米；三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）两侧建构物喷涂及外墙清洗工程，面积约 25000 平方米；三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）三线整治工程，整治长度约 3000 米。

项目资金情况，2020 年度三沙公路庆沙路段综合整治项目安排预算资金 439.51 万元，实际使用区级基础设施配套费资金

427.67 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标，完成东涌镇自贸区庆盛区块周边环境整治提升。

②项目绩效目标完成情况，通过对市南公路三沙路口段、地铁东涌站周边道路沿线的环境综合整治，对庆盛自贸区周边道路沿线广告招牌整治，对三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）两侧建构物喷涂及外墙清洗，对三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）三线等综合整治工程建设，目前已经在庆盛枢纽区块初步形成了干净、整洁的公共环境，建筑物外墙整洁有序，广告牌等严格按规划设置，提升了东涌镇美丽宜居的整体形象。

一是，项目产出数量指标，年初指标值是工程量完成率 95%、指标值完成情况是工程量完成率 95%；

二是，项目产出质量指标，年初指标值是招标规范，指标值完成情况是规范；

三是，项目产出时效指标，年初指标值是完成及时率 95%、指标值完成情况是完成及时率 95%；

四是，项目效益社会效益，年初指标值是投诉率下降 80%，指标值完成情况是投诉率下降 80%；

五是，项目效益经济效益，年初指标值是出具造价控制报告，指标值完成情况是合理、出具报告；

六是，项目效益可持续影响指标，年初指标值是镇街整体形象提升 80%，指标值完成情况是镇街整体形象提升 80%。

(3) 主要存在问题。一是在设置项目绩效指标时，绩效目

标设置过于模糊；二是该项目绩效设定有效性不足。

(4) 下一步改进措施。一是加强对工程项目绩效指标的认识和理解，选取科学性、有效性的指标；二是加强绩效目标管理审核、约束力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东涌镇三沙公路庆沙路段综合整治项目					
主管部门	广州市南沙区东涌镇人民政府		实施单位	东涌镇城乡建设和管理办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	439.51	427.67	20	97.30%	19.46
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	439.51	427.67			
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	完成东涌镇自贸区庆盛区块周边环境整治提升。		通过对市南公路三沙路口段、地铁东涌站周边道路沿线的环境综合整治，对庆盛自贸区周边道路沿线广告招牌整治，对三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）两侧建构物喷涂及外墙清洗，对三沙公路和市南路（三沙路口至庆盛村段）三线等综合整治工程建			

					设，目前正在庆盛枢纽区块初步形成了干净、整洁的公共环境，建筑物外墙整洁有序，广告牌等严格按规划设置，提升了东涌镇美丽宜居的整体形象。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程量完成率	完成工程量 95%	完成工程量 95%	15	15	无
	质量指标	招标规范性	招标规范	规范	15	15	无
	时效指标	项目完成及时率	完成及时率 95%	完成及时率 95%	15	15	无
效益指标	社会效益	投诉率下降	80%	80%	15	15	无
	经济效益	造价合理性	出具造价控制报告	合理、出具报告	10	10	无
	可持续影响指标	镇街整体形象提升	80%	80%	10	10	无
总分			99.46				

2. 东涌镇辖区内垃圾清运项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，东涌镇生活垃圾分类清运工作由东涌镇城乡

建设和管理办公室环卫保洁组负责实施，以服务外包形式引入社会机构参与负责。2020年1至9月，辖区内垃圾清运项目工作由广州市文英综合环卫服务有限公司负责，10月至12月，由广州市隧成建业物业发展有限公司负责。全年累计运输其他垃圾至广州市第四资源热力电厂共65,312.48吨，运输厨余垃圾至细沥村厨余垃圾处理中心共687.15吨。

项目资金情况，2020年度东涌镇辖区内垃圾清运项目（2019至2020年）项目安排预算资金1,247.75万元，实际使用预算资金1,239.76万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标，落实全镇道路清扫保洁工作，做到无垃圾堆积、无散落垃圾，全面推进垃圾分类，创造清洁美丽的生活乡村。

②项目绩效目标完成情况，完成东涌镇辖区内各村、社区、机团单位、工厂企业的垃圾收集点内垃圾清运工作，并按照南沙区、东涌镇有关垃圾清运工作要求，经镇内垃圾压缩中转站对垃圾进行压缩处理后统一使用符合要求的垃圾压缩运输车辆运输至广州市第四资源热力电厂进行无害化处理。

一是，项目产出数量指标，年初指标值是服务365天及垃圾清用量需达6.50亿吨，指标值完成情况是服务365天及累计完成垃圾清运量6.53亿吨；

二是，项目产出质量指标，年初指标值是清运车辆达到防滴漏要求，指标值完成情况是基本能对运输车辆做到防滴漏整治；

三是，项目产出时效指标，年初指标值是垃圾收集点内的垃

圾“日产日清”，指标值完成情况是基本能对垃圾收集点内的垃圾做到“日产日清”；

四是，项目效益社会效益，年初指标值是满足群众要求，指标值完成情况是基本满足群众要求；

五是，项目效益经济效益，年初指标值是企业服务度 100%，指标值完成情况是企业服务度 100%；

六是，项目效益可持续影响指标，年初指标值是环境整洁度 100%，指标值完成情况是环境整洁度 100%。

(3) 主要存在问题。一是在设置项目绩效指标时，绩效目标设置过于模糊。

(4) 下一步改进措施。一是设置指标应以量化指标为主；二是结合工作任务、工作面、受众对象、频次等工作特点进行指标设置。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	东涌镇辖区内垃圾清运项目					
主管部门	广州市南沙区东涌镇人民政府		实施单位	东涌镇城乡建设和管理办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1247.75	1239.76	20	99.36%	19.36
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）	1247.75	1239.76			
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	落实全镇道路清扫保洁工作，做到无垃圾堆积、无散落垃圾，全面推进垃圾分类，创造清洁美丽的生活乡村。				完成东涌镇辖区内各村、社区、机团单位、工厂企业的垃圾收集点内垃圾清运工作，并按照南沙区、东涌镇有关垃圾清运工作要求，经镇内垃圾压缩中转站对垃圾进行压缩处理后统一使用符合要求的垃圾压缩运输车辆运输至广州市第四资源热力电厂进行无害化处理。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务天数及工作量情况	服务 365 天及垃圾清运用量需求达 6.50 亿吨	服务 365 天及累计完成垃圾清运量 6.53 亿吨	15	15	无
	质量指标	清运车辆整洁度	达到防滴漏要求	基本能对运输车辆做到防滴漏整治	15	13	部分清运车辆未能落实日常清洗工作，将督促承运单位加强作业车辆管理。
	时效指标	服务工作及时性	垃圾收集点内的垃圾“日产日清”	基本能对垃圾收集点内的垃圾做到“日产日清”	15	14	部分垃圾收集点内的垃圾未能做到“日产日清”，将督促承运单位建立工作机制，

				清”			加强检查。
效益指标	社会效益	群众认同度	满足群众要求	基本满足群众要求	15	12	偶有群众投诉，将强化站场管理工作。
	经济效益	企业服务度	100%	100%	10	10	无
	生态效益	环境整洁度	100%	80%	10	8	部分垃圾收集点环境未能满足要求，将强化承运单位站场管理工作，并加强群众卫生意识。
总分			91.36				

三、我镇以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。
东涌镇 2020 年度社工服务站工作经费（镇）项目绩效评价报告
简要如下：

一、基本情况

（一）基本情况

1、项目背景

广州市南沙区东涌镇 2020 年度社工服务站（家综、社综）采购项目包括：社会服务站（家综）、社工服务分站（社综）两个子项目，为东涌镇根据《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》（穗字〔2011〕14 号）、《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅印发〈关于加快街

道家庭综合服务中心建设的实施办法》的通知》(穗办〔2011〕22号)、《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理办法〉的通知》(穗府办规〔2018〕13号),并结合《南沙区社工服务站管理办法》第二次征求意见稿,采用政府购买服务的运作模式,开展的服务类项目。项目经费预算1,512.00万元/年,分三年完成。资金来源:财政拨款,区镇资金各承担50%。

广州市南沙区东涌镇社工服务站(以下简称“社工服务站”)成立于2012年1月,于2014年5月起由广州市阳光天使社会工作服务中心承接运营。根据辖区实际情况和购买方需求,社工站下设六大服务项目,包括核心服务、重点服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、特色服务。

纳入本次绩效评价范围的项目为东涌镇2020年度社工服务站工作经费(镇)。

2、项目实施情况

2019年5月13日,东涌镇通过公开招标方式,选定广州市阳光天使社会工作服务中心(以下简称“天使服务中心”)为服务单位。2020年5月13日,双方签订了2020年度服务协议,协议金额504.00万元。

2020年5月至2021年5月,天使服务中心委派服务人员约43人开展核心项目服务、重点项目服务、家庭服务、青少年服务、长者服务、特色服务等服务项目,以重点和特色项目聚焦社区互助、乡村振兴以及来穗人员发展等社区问题;基础领域以长者、青少年、家庭服务,关注社区居民特别是兜底群体的需求,

促进社区友邻互助氛围的发展。年度服务指标完成 100%以上，其中探访 5034 人次，建档 406 份，完成社区活动 309 场、小组 72 个、个案（开案）101 个，发展社区志愿者 110 人。

2021 年 4 月，区民政局、东涌镇、村（居）委会、第三方评估机构广州市南沙区社会工作协会对社工服务站 2020-2021 年度服务工作进行了期末评估，总体结论为“良好”。

3、资金安排情况

东涌镇 2020 年度社工服务站工作经费（镇）为广州市南沙区东涌镇社工服务站（家综、社综）采购项目镇配套资金项目，2020 年度镇级预算资金 327.33 万元。

2020 年度，东涌镇社工服务站工作经费（镇）实际使用预算资金 327.33 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标

以家庭综合服务中心为平台，链接、整合辖区内外资源，带动居民参与到社区的互动，培育社区自治组织，力图实现社区自治发展，构建共建、共治、共享、和谐型东涌。

运用社会工作专业方法，以满足居民多层次需求为根本，以社区为依托，社综为平台，联动社区多方力量，发展社区领袖，培育社区组织，整合社区资源，壮大社区支持网络，打造村居特色服务，搭建集专业服务与社区网络资源共享为一体的综合平台，最终实现“共建、共治、共享、幸福东涌”的愿景，同时也打造社区治理的“123C”服务模式。

2、项目年度阶段性服务目标

通过开展本项目，为东涌镇管辖范围内的个人和家庭及社区，提供全面、优质的服务，以满足个人、家庭、社区多元化的需要，打造“共享社区”，增强居民的文化认同和归属感，促进文化传承；倡导社区互助，撬动社区资源，借以专业服务手法，推动社区共建发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施的情况，对项目投入、实施过程、产出、效益等，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金的使用效益。

2、绩效评价对象

本次绩效评价对象为 2020 年度东涌镇社工服务站工作经费（镇）。该项目预算支出为 327.33 万元。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围包括 2020 年度东涌镇社工服务站工作经费（镇）的项目开展背景、绩效目标设定、项目投入、实施过程、项目产出、项目效益等全过程。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则：本次绩效评价将严格执行规定的程序，

按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法；

(2) 公开公正原则：绩效评价本着“真实、客观、公正”的原则，依法公开并接受监督；

(3) 分级分类原则：本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施；

(4) 绩效相关原则：本次绩效评价将针对项目具体投入及相关效益进行综合评价，评价结果应与资金投入和绩效之间存在紧密的对应关系。

2、评价方法

本次绩效评价根据相关文件要求，在了解和掌握项目实施情况的基础上，坚持简便有效的原则，采取定量与定性相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈为基础，综合运用因素分析法、公众评判法等方法进行综合评价分析。

(1) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价标准

本次绩效评价等级设置为优、良、中、低、差等五个档次，其中大于或等于 90 分为优；80 分（含）至 90 分为良；70 分（含）至 80 分为中；60 分（含）至 70 分为低；小于 60 分的为差。

绩效评价结果档次、分值及描述表

档次	分值	描述
优	[90, 100]	成效显著
良	[80, 90)	成效较明显
中	[70, 80)	成效一般
低	[60, 70)	成效较低
差	低于 60 分	成效较差

（三）评价指标体系

本次绩效评价根据《2021 年南沙区财政资金支出绩效评价工作规范》建立项目评价指标体系。指标体系涵盖项目的立项决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面，包括项目安排、项目管理、项目产出、项目效益等 4 项一级指标，总分设置为 100 分。

1、项目安排。包括项目绩效目标设置等 1 项二级指标，具体包括绩效目标合理性、绩效指标规范性、绩效指标有效性等 3 项三级指标，共 14 分。

2、项目管理。包括财务管理、业务管理等 2 项二级指标，具体包括财务管理情况、预算完成率、人员投入情况、资金投入情况、自评组织工作情况等 5 项三级指标，共 34 分。

3、项目产出。包括数量指标、质量指标、时效指标等 3 项二级指标，具体包括完成个案数、完成活动数、完成建档数、完成探访数、完成小组数、项目验收结果、第三方评估规范性、项目完成进度等 8 项三级指标，共 40 分。

4、项目效益。包括社会效益指标和用户满意度指标等 2 项二级指标,具体包括发展社区志愿者数量、社工服务覆盖面扩大、服务对象满意度等 3 项三级指标,共 12 分。

社工服务站绩效评价体系 (表 1)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准
项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	6	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标规范性	2	①绩效指标需设置产出和效益的个性化指标,如存在设置预算完成率等类似意义的共性指标,该项不得分。 ②每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值,量化指标需明确计算方法,无明确指标值的,该项不得分,指标值或计算方法含糊不清的酌情扣分。
		绩效指标有效性	6	绩效指标设置需全面有效贴合反映绩效目标实现情况,绩效指标设置不全面、避重就轻、与项目关联性不强或指标值不合理的酌情扣分。
项目管理	财务管理	财务管理情况	4	财务资料真实完整,按制度核算、按规定用途和标准使用资金得 2 分,财务资料不全面,部分账务处理不规范酌情扣分,有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题该项不得分。
		预算完成率	18	1.项目属区本级支出的,本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×20,低于 80%不得分,并不得评优或良。 2.项目属转移支付各镇(街)的,本指标按各镇(街)实际支付率计算,本指标得分=(各镇(街)实际支出率-60%)/(100%-60%)×18,低于 60%不得分,并不得评优或良。 3.项目既包括区本级支出,又包括转移支付的,按资金权重综合计分,综合计分得 0 分的,不得评优或良。
	业务管理	人员投入情况	4	1.能按合同要求投入人员,工时满足合同得 4 分;2.不能按合同约定投入人员,按投入不足月份扣分,0.5 分/月;3.对工时投入情况根据情况酌情扣分。
		资金使用情况	4	1.能按合同要求使用资金,资金使用合规得 4 分;2.如存在未严格按法律法规约定及合同约定使用资金的,酌情扣分。有虚列、挤占、挪用等问题该项不得分。
		自评组织工作情况	4	自评组织工作完善,及时提供自评材料,积极配合现场核查的得 4 分;自评材料提供不及时、不齐全或现场核查不配合的酌情扣 1-3 分;自评材料报送不及时、不齐全,经催办仍未补齐,未提供现场核查点的不得分。
	项目产出	数量指标	完成个案数	5

		完成活动数	5	1. 能完成合同约定工作量，得 5 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
		完成建档数	5	1. 能完成合同约定工作量，得 5 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
		完成探访数	5	1. 能完成合同约定工作量，得 5 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
		完成小组数	5	1. 能完成合同约定工作量，得 5 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
	质量指标	项目验收结果	5	1. 项目经验收“良好”等级以上的，得 5 分；2. 项目验收为“中”的，得 3 分；3. 项目验收为“低”的，得 1 分；4. 项目验收为“差”的，不得分。
		第三方评估规范性	5	1. 严格按评估办法进行评估，得 5 分；2. 相比评估办法，评估内容有欠缺、错漏等情况酌情扣分。
	时效指标	项目完成进度	5	1. 按合同约定进度完成工作，得 5 分；2. 相比合同约定进度滞后 1 个月以内，得 3 分；相比合同约定进度滞后 2 个月以上，不得分。
项目效益	社会效益	发展社区志愿者数量	4	1. 能完成合同约定工作量，得 4 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
		社工服务覆盖面扩大	4	1. 能完成合同约定工作量，得 4 分；2. 不能按合同约定完成工作量，按完成比例得分。
	用户满意度指标	服务对象满意度	4	1. 经评估或满意度调查，满意率在 90%以上（含）得 4 分；2. 满意度在 80 分以上（含）90%以下的，得 3 分；3. 满意度在 70 分以上（含）80 分以下的，得 2 分；4. 满意度在 60 分以上（含）70 分以下的，得 1 分；5. 满意度在 60 分以下的，不得分。

（四）绩效评价工作过程

2021 年 6 月 6 日至 2021 年 7 月 8 日，我们派出 2 人服务团队开展绩效评价工作。我们根据该项目特点及绩效评价规范要求，制定了绩效评价工作方案，对服务团队进行了业务培训，并严格按照要求开展绩效评价工作。

1、制订绩效评价工作方案。根据委托方要求，我们在了解项目开展情况的基础上，制定绩效评价工作方案，做好项目工作计划、人员分工、时间安排等准备工作。

2、收集绩效评价相关资料。我们按规范要求及项目特点，

向委托方及相关单位收集绩效评价相关资料。

3、对资料进行审查核实。我们通过访谈、对比、因素分析、调研等方式，对各项资料进行审查核实，并找出过程中可能存在的管理缺陷和工作漏洞。

4、与委托方、服务单位及相关单位进行访谈，对服务现场进行调研，了解并核实项目开展情况。

5、综合分析并形成评价结论。根据我们对项目资料的审查和核实情况，对项目开展情况进行综合分析，形成评价结论。

6、撰写与提交评价报告。我们对检查过程形成的资料进行整理，结合综合分析撰写并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

社工服务站项目基本能按规定要求设置绩效指标，指标设置较为合理、规范、有效；能按服务合同约定进行业务管理，且各项产出指标和效益指标能达到甚至超额完成合同量化指标，项目服务效果好，社会满意度高；能按规定使用专项资金，预算完成率高，财务手续规范；能积极开展绩效自评工作，资料准备完整充分。

根据本报告绩效评价指标体系，该项目总体评价为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

1、项目安排

(1) 绩效目标合理性。本指标分值 6 分，绩效指标设置与工作量、预期产出和效益、资金量相匹配，评分 6 分。

(2) 绩效指标规范性。本指标分值 2 分，项目设置了个性化指标，且量化指标明确，评分 2 分。

(3) 绩效指标有效性。本指标分值 6 分，在产出指标中在完成探访数、完成小组数等指标设置过低；且因该项目中标通知书及投标文件中明确了投入工时，而项目未设置工时指标，未响应投标条款，该评分 4 分。

2、项目管理

(1) 财务管理情况。本指标 4 分，该项目财务资料真实、完整、按规定用途使用专项资金，评分 4 分。

(2) 预算完成率。本指标 18 分，该项目资金为镇级预算资金，预算 327.33 万元，实际支出 327.33 万元，预算完成率 100%，评分 18 分。

(3) 人员投入情况。本指标 4 分，服务单位 2020 年 2 月、3 月未按规定投入 42 人，且未统计工时投入情况，评分 2 分。

(4) 资金使用情况。本指标 4 分，2020 年财务评估报告显示服务单位资金结余过大，且资金使用比例与合同存在差异，评分 2 分。

(5) 自评组织工作情况。本指标 4 分，项目自评工作组织较好，资料提交完成及时，评分 4 分。

3、项目产出

(1) 完成个案数。本指标 5 分，预期指标 87 个，实际完成 101 个，评分 5 分。

(2) 完成活动数。本指标 5 分，预期指标 300 个，实际完成 309 个，评分 5 分。

(3) 完成建档数。本指标 5 分，预期指标 240 个，实际完成 406 个，评分 5 分。

(4) 完成探访数。本指标 5 分，预期指标 2000 个，实际完成 5034 个，评分 5 分。

(5) 完成小组数。本指标 5 分，预期指标 25 个，实际完成 72 个，评分 5 分。

(6) 项目验收结果。本指标 5 分，第三方评估为“优秀”，评分 5 分。

(7) 第三方评估规范性。本指标 5 分，项目按规定开展了第三方评估和财务评估，评分 5 分。

(8) 项目完成进度。本指标 5 分，项目在服务期内顺利完成合同各项量化指标，评分 5 分。

4、项目效益

(1) 发展社区志愿者数量。本指标 4 分，预期指标 100 人，实际完成 110 人，评分 5 分。

(2) 社工服务覆盖面扩大。本指标 4 分，预期指标 90%，实际完成 90%，评分 5 分。

(3) 服务对象满意度。本指标 4 分，预期满意度 80%，实际满意度 90%，评分 5 分。

社工服务站绩效评分表（表 2）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分值
项目安排	绩效目标设置情况	绩效目标合理性	6	6
		绩效指标规范性	2	2
		绩效指标有效性	6	4
项目	财务管理	财务管理情况	4	4

管理		预算完成率	18	18
	业务管理	人员投入情况	4	3
		资金使用情况	4	2
		自评组织工作情况	4	4
项目产出	数量指标	完成个案数	5	5
		完成活动数	5	5
		完成建档数	5	5
		完成探访数	5	5
		完成小组数	5	5
	质量指标	项目验收结果	5	5
		第三方评估规范性	5	5
	时效指标	项目完成进度	5	5
项目效益	社会效益	发展社区志愿者数量	4	4
		社工服务覆盖面扩大	4	4
	用户满意度指标	服务对象满意度	4	4
得分合计			100	95
绩效考核结果			优秀	

五、成本分析

东涌镇社工服务站项目成本主要为通过政府购买服务方式委托第三方服务机构开展的家综、社综服务，服务费用为 504.00 万元/年，按中标工时 77,044 小时计算，服务单价为 65.42 元/工时，相比公开网络可查询的广州市相邻镇街的中标单价（约 85 元/工时-90 元/工时）低。

六、主要绩效

东涌镇 2020 年度社工服务站运营良好，服务体系完善，团队基本稳定，通过线上线下的多元化活动，推动多方资源共同参

与，积极培育社区工作者和志愿者服务，且社区活动覆盖全面，能充分利用地方文化，面向长者、妇女、青少年、困难家庭等开展各类活动，有效推动了社区治理，形成了良好的社区氛围，获得了较高的社会满意度。

1、积极探索东涌特色的服务新模式，社工站+分站的片区化管理模式，建立起以三个中心为统筹，分站结合村居实际进行服务落地，领域化和片区化并行的新社工站服务管理模式。

2、推动社区多元主体参与共建，有效撬动社区内外资源，积极链接资源，促进服务领域多样化，服务对象更加多样化和更全面，服务效果更好。

社工服务站与与辖区内7个党组织、8家企业、4间学校、镇总工会、团委、妇联以及各个村居保持良好的沟通和合作，充分利用各单位资源，开展义诊、义教、宣传等多类活动，还结合实际针对长者、青少年、妇女、家庭和困难群众开展爱心活动和互助关爱活动，服务效果良好。

3、积极推动标准化建设工作，推动服务规范化发展。

东涌镇社工服务站作为广州市社工服务站标准化建设的第四批试点，也是南沙区重点试点，积极参与和开展标准化建设工作。已经跟指导员签订合作协议，明确分工并按时参加全市标准化建设导入会议。对中心资源进行整理分类，贴上临时标签，并根据“五定”原则对资源进行存放，并初步制定社工站自身的标准化手册。通过标准化作业，有效地提升了资源的再利用和办公效率。

4、线上线下结合，多渠道开展社工服务。

社工服务站积极推动防疫资讯和政策信息的传播，并结合防疫实际拓展多种形式的线上服务，推动服务有效开展，为社区各个群体的居民提供有力支持。社工站在线上服务上积极进行探索，开展线上防疫知识宣传、线上导赏、线上健身、心理支持云课堂等多种形式的服务，丰富疫情期间辖区居民的生活，倡导积极乐观的生活态度和社区氛围。

七、存在问题及相关建议

1、社工服务站个别绩效指标设置偏低，个别指标未关注

根据社工服务站的产出指标完成情况来看，预期值与完成值偏差过大，个别指标完成率超预期值 200%以上，预期值与完成值偏差过大。个别指标（如工时指标）未设置，与合同量化指标不匹配。

建议公共服务办公室（原社会事务办公室）加强对项目的投入产出研究，合理预估项目产出，制定更加合理且全面的绩效指标。一是按合同工作量合理预估期望值；二是根据合同条款，将关键性指标（工时）作为绩效指标。

2、对项目投入资金使用监管存在漏洞

根据社工服务站 2019-2020 年度的财务评估报告，服务单位资金使用结余较大，且未按相关规定及合同约定使用资金，一定程度上影响资金使用效率。

建议公共服务办公室（原社会事务办公室）加强对项目服务单位的资金使用监管，要求服务单位更严格更规范使用项目资金。

八、预算安排意见

建议东涌镇继续支持公共服务办公室社工服务站家综、社综服务项目，建议镇级配套资金预算安排 324.00 万元（外包服务 252.00 万元，村居委会工作经费 72.00 万元）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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