

2021 年广州市南沙区横沥镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区横沥镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区横沥镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市南沙区横沥镇人民政府的主要职责是：

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

2、制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展规划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展。

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

二、部门机构设置

本部门设党政机构 10 个：分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、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）、经济发展和市场监管办公室（农业农村办公室、应急管理办公室）、城乡建设和管理办公室（生态环境保护办公室）、财政办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入横沥镇人民政府 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括横沥镇人民政府本级和下属 8 个预算单位，分别是：教育文化体育中心、中心幼儿园、第二幼

儿园、社会事务服务中心、土地征收与补偿工作办公室、农业综合服务中心、专职消防队、退役军人服务站。

第二部分：广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	24,529.31	一、一般公共服务支出	31	5,886.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,058.87	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,930.86
五、事业收入	5	493.44	五、教育支出	35	2,945.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	173.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,803.82
	9		九、卫生健康支出	39	2,323.04
	10		十、节能环保支出	40	132.06

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	34,977.21
	12		十二、农林水支出	42	2,807.83
	13		十三、交通运输支出	43	614.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	538.37
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	424.63
	23		二十三、其他支出	53	130.70

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	本年支出合计	57	57,688.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,520.77	年末结转和结余	59	913.79
总计	30	58,602.39	总计	60	58,602.39

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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,806.26	5,806.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.80	2,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,555.75	2,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	286.36	286.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,196.04	1,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,196.04	1,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,936.74	1,936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	783.23	783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	783.23	783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,894.84	2,401.39	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,833.86	2,340.42	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,701.38	2,207.94	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.51	149.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,727.21	4,727.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,926.76	1,926.76	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	1,926.76	1,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	958.79	958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	822.48	822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	192.09	192.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,323.30	2,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,501.31	1,501.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,439.31	1,439.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,922.67	34,922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,864.63	1,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,591.48	1,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	325.22	325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	325.22	325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	712.22	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	712.22	712.22	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	29,832.42	29,832.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	24,831.42	24,831.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	697.05	697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	3,872.75	3,872.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5.62	5.62	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	425.58	425.58	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	2,188.17	2,188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,970.25	1,970.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,525.79	2,525.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	990.21	990.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,235.28	1,235.28	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	1,151.73	1,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	614.86	614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	555.32	555.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	538.37	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	428.50	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	202.31	202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,081.62	56,588.18	0.00	493.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.28	38.28	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.42	92.42	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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,886.76	2,190.75	3,696.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	215.85	10.74	205.12	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	212.26	10.74	201.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.26	1,831.26	763.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,528.21	1,772.96	755.25	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	66.05	58.30	7.75	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	286.36	90.95	195.41	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	286.36	90.95	195.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.81	16.50	192.31	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	148.56	0.00	148.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.24	16.50	43.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.69	35.35	17.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.69	35.35	17.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.46	0.79	130.67	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.46	0.79	130.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.48	98.50	526.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	625.48	98.50	526.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,195.28	101.73	1,093.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,195.28	101.73	1,093.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	100.39	3.21	97.18	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.39	3.21	97.18	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	145.02	0.00	145.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	145.02	0.00	145.02	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.54	1.74	7.81	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.54	1.74	7.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.22	0.00	237.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.22	0.00	237.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,930.86	853.44	1,077.43	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	23.80	0.63	23.17	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	23.80	0.63	23.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	782.64	602.87	179.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	782.64	602.87	179.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	71.63	15.90	55.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.96	5.35	0.61	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	52.06	10.55	41.51	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,051.60	234.04	817.56	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,051.60	234.04	817.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,945.09	1,091.15	1,853.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	66.03	0.00	66.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	66.03	0.00	66.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,876.11	1,091.15	1,784.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,743.63	1,091.15	1,652.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.38	133.55	39.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	148.18	133.55	14.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.18	133.55	14.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,803.82	2,377.37	2,426.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.00	1,875.73	3.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,879.00	1,875.73	3.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	998.76	186.79	811.96	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.27	4.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	862.45	152.55	709.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.04	30.25	89.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	165.78	47.98	117.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	165.78	47.98	117.80	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	878.87	12.39	866.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	187.12	0.00	187.12	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	135.10	12.39	122.71	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	556.46	0.00	556.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	191.47	2.28	189.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.41	2.28	12.13	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	188.80	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.83	0.00	151.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,323.04	157.25	2,165.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,501.07	0.00	1,501.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,439.06	0.00	1,439.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	554.22	157.25	396.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.25	83.65	13.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	456.97	73.61	383.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.06	0.00	132.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,977.21	1,893.90	33,083.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,883.49	1,778.46	105.03	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,579.06	1,506.92	72.14	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.36	195.47	32.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.25	0.00	322.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	712.09	115.44	596.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	712.09	115.44	596.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,874.06	0.00	29,874.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,831.10	0.00	24,831.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	697.05	0.00	697.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,914.71	0.00	3,914.71	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	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	425.58	0.00	425.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,185.32	0.00	2,185.32	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,967.40	0.00	1,967.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,807.83	342.34	2,465.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,009.14	342.34	666.80	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.52	267.82	9.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	67.44	0.00	67.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.33	0.00	448.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	441.71	0.00	441.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	403.11	0.00	403.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,235.28	0.00	1,235.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,151.73	0.00	1,151.73	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	614.86	0.00	614.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	614.86	0.00	614.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	555.32	0.00	555.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	538.37	0.00	538.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	538.37	0.00	538.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	538.37	0.00	538.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	424.63	58.93	365.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	331.19	10.88	320.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	202.31	10.88	191.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	93.44	48.06	45.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	93.44	48.06	45.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	57,688.61	9,098.69	48,589.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.42	0.00	92.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.42	0.00	92.42	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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	24,529.31	一、一般公共服务支出	33	5,886.76	5,886.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,058.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,930.86	1,930.86	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,451.64	2,451.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	173.38	173.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,763.85	4,763.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,323.04	2,323.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	132.06	132.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34,944.32	2,884.94	32,059.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	2,807.83	2,807.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	614.86	614.86	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	538.37	538.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	424.63	424.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	130.70	92.42	38.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	56,588.18	本年支出合计	59	57,122.30	25,024.64	32,097.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,111.62	年末财政拨款结转和结 余	60	577.49	574.32	3.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,069.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	41.96		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	57,699.79	总计	64	57,699.79	25,598.96	32,100.83	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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
201	一般公共服务支出	5,886.76	2,190.75	3,696.00
20101	人大事务	215.85	10.74	205.12
2010104	人大会议	3.59	0.00	3.59
2010199	其他人大事务支出	212.26	10.74	201.53
20102	政协事务	4.99	0.00	4.99
2010299	其他政协事务支出	4.99	0.00	4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,594.26	1,831.26	763.00
2010302	一般行政管理事务	2,528.21	1,772.96	755.25
2010306	政务公开审批	66.05	58.30	7.75
20105	统计信息事务	78.36	0.00	78.36
2010505	专项统计业务	0.03	0.00	0.03
2010506	统计管理	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2010507	专项普查活动	72.89	0.00	72.89
2010508	统计抽样调查	2.45	0.00	2.45
20106	财政事务	286.36	90.95	195.41
2010699	其他财政事务支出	286.36	90.95	195.41
20111	纪检监察事务	208.81	16.50	192.31
2011102	一般行政管理事务	148.56	0.00	148.56
2011199	其他纪检监察事务支出	60.24	16.50	43.75
20113	商贸事务	52.69	35.35	17.34
2011399	其他商贸事务支出	52.69	35.35	17.34
20129	群众团体事务	131.46	0.79	130.67
2012999	其他群众团体事务支出	131.46	0.79	130.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	625.48	98.50	526.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	625.48	98.50	526.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
20132	组织事务	1,195.28	101.73	1,093.56
2013299	其他组织事务支出	1,195.28	101.73	1,093.56
20133	宣传事务	100.39	3.21	97.18
2013399	其他宣传事务支出	100.39	3.21	97.18
20134	统战事务	1.02	0.00	1.02
2013404	宗教事务	1.02	0.00	1.02
20136	其他共产党事务支出	145.02	0.00	145.02
2013699	其他共产党事务支出	145.02	0.00	145.02
20138	市场监督管理事务	9.54	1.74	7.81
2013899	其他市场监督管理事务	9.54	1.74	7.81
20199	其他一般公共服务支出	237.22	0.00	237.22
2019999	其他一般公共服务支出	237.22	0.00	237.22
204	公共安全支出	1,930.86	853.44	1,077.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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		25,024.64	8,605.25	16,419.40
20401	武装警察部队	23.80	0.63	23.17
2040199	其他武装警察部队支出	23.80	0.63	23.17
20402	公安	782.64	602.87	179.77
2040299	其他公安支出	782.64	602.87	179.77
20406	司法	71.63	15.90	55.73
2040601	行政运行	5.96	5.35	0.61
2040604	基层司法业务	52.06	10.55	41.51
2040605	普法宣传	6.41	0.00	6.41
2040607	公共法律服务	7.20	0.00	7.20
20408	强制隔离戒毒	1.19	0.00	1.19
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.19	0.00	1.19
20499	其他公共安全支出	1,051.60	234.04	817.56
2049999	其他公共安全支出	1,051.60	234.04	817.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
205	教育支出	2,451.64	597.71	1,853.93
20501	教育管理事务	66.03	0.00	66.03
2050199	其他教育管理事务支出	66.03	0.00	66.03
20502	普通教育	2,382.67	597.71	1,784.96
2050201	学前教育	2,250.19	597.71	1,652.48
2050299	其他普通教育支出	132.48	0.00	132.48
20508	进修及培训	2.94	0.00	2.94
2050801	教师进修	2.94	0.00	2.94
207	文化旅游体育与传媒支出	173.38	133.55	39.83
20701	文化和旅游	148.18	133.55	14.63
2070199	其他文化和旅游支出	148.18	133.55	14.63
20703	体育	11.58	0.00	11.58
2070399	其他体育支出	11.58	0.00	11.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
20706	新闻出版电影	1.68	0.00	1.68
2070607	电影	0.18	0.00	0.18
2070699	其他新闻出版电影支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.94	0.00	11.94
2079902	宣传文化发展专项支出	11.94	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	4,763.85	2,377.37	2,386.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,879.00	1,875.73	3.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,879.00	1,875.73	3.27
20802	民政管理事务	958.79	186.79	771.99
2080202	一般行政管理事务	16.27	4.00	12.27
2080208	基层政权建设和社区治理	822.48	152.55	669.93
2080299	其他民政管理事务支出	120.04	30.25	89.79
20805	行政事业单位养老支出	252.19	252.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2080501	行政单位离退休	155.70	155.70	0.00
2080502	事业单位离退休	96.49	96.49	0.00
20807	就业补助	50.58	0.00	50.58
2080701	就业创业服务补贴	40.56	0.00	40.56
2080704	社会保险补贴	10.02	0.00	10.02
20808	抚恤	39.93	0.00	39.93
2080899	其他优抚支出	39.93	0.00	39.93
20809	退役安置	165.78	47.98	117.80
2080999	其他退役安置支出	165.78	47.98	117.80
20810	社会福利	878.87	12.39	866.47
2081001	儿童福利	0.19	0.00	0.19
2081002	老年福利	187.12	0.00	187.12
2081005	社会福利事业单位	135.10	12.39	122.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2081006	养老服务	556.46	0.00	556.46
20811	残疾人事业	191.47	2.28	189.19
2081104	残疾人康复	0.99	0.00	0.99
2081105	残疾人就业和扶贫	133.74	0.00	133.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.34	0.00	42.34
2081199	其他残疾人事业支出	14.41	2.28	12.13
20819	最低生活保障	188.80	0.00	188.80
2081901	城市最低生活保障金支出	3.63	0.00	3.63
2081902	农村最低生活保障金支出	185.17	0.00	185.17
20820	临时救助	2.81	0.00	2.81
2082001	临时救助支出	2.81	0.00	2.81
20821	特困人员救助供养	153.75	0.00	153.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.92	0.00	1.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	151.83	0.00	151.83
20828	退役军人管理事务	1.41	0.00	1.41
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.41	0.00	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	2,323.04	157.25	2,165.79
21001	卫生健康管理事务	11.50	0.00	11.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.50	0.00	11.50
21002	公立医院	3.46	0.00	3.46
2100205	精神病医院	3.46	0.00	3.46
21003	基层医疗卫生机构	34.20	0.00	34.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.20	0.00	34.20
21004	公共卫生	1,501.07	0.00	1,501.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2100409	重大公共卫生服务	4.20	0.00	4.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,439.06	0.00	1,439.06
2100499	其他公共卫生支出	57.80	0.00	57.80
21007	计划生育事务	554.22	157.25	396.97
2100717	计划生育服务	97.25	83.65	13.60
2100799	其他计划生育事务支出	456.97	73.61	383.37
21011	行政事业单位医疗	180.00	0.00	180.00
2101101	行政单位医疗	180.00	0.00	180.00
21013	医疗救助	38.60	0.00	38.60
2101399	其他医疗救助支出	38.60	0.00	38.60
211	节能环保支出	132.06	0.00	132.06
21101	环境保护管理事务	6.08	0.00	6.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.08	0.00	6.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
21103	污染防治	125.98	0.00	125.98
2110302	水体	125.98	0.00	125.98
212	城乡社区支出	2,884.94	1,893.90	991.04
21201	城乡社区管理事务	1,850.60	1,778.46	72.14
2120104	城管执法	1,579.06	1,506.92	72.14
2120106	工程建设管理	76.07	76.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.47	195.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	322.25	0.00	322.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322.25	0.00	322.25
21205	城乡社区环境卫生	712.09	115.44	596.65
2120501	城乡社区环境卫生	712.09	115.44	596.65
213	农林水支出	2,807.83	342.34	2,465.49
21301	农业农村	1,009.14	342.34	666.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2130102	一般行政管理事务	74.52	74.52	0.00
2130104	事业运行	277.52	267.82	9.70
2130108	病虫害控制	16.95	0.00	16.95
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
2130120	稳定农民收入补贴	109.04	0.00	109.04
2130122	农业生产发展	0.40	0.00	0.40
2130135	农业资源保护修复与利用	4.95	0.00	4.95
2130153	农田建设	67.44	0.00	67.44
2130199	其他农业农村支出	448.33	0.00	448.33
21302	林业和草原	97.61	0.00	97.61
2130299	其他林业和草原支出	97.61	0.00	97.61
21303	水利	441.71	0.00	441.71
2130306	水利工程运行与维护	403.11	0.00	403.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
2130314	防汛	26.21	0.00	26.21
2130399	其他水利支出	12.40	0.00	12.40
21305	扶贫	24.09	0.00	24.09
2130599	其他扶贫支出	24.09	0.00	24.09
21307	农村综合改革	1,235.28	0.00	1,235.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,151.73	0.00	1,151.73
2130799	其他农村综合改革支出	83.56	0.00	83.56
214	交通运输支出	614.86	0.00	614.86
21401	公路水路运输	614.86	0.00	614.86
2140106	公路养护	53.05	0.00	53.05
2140136	水路运输管理支出	6.48	0.00	6.48
2140199	其他公路水路运输支出	555.32	0.00	555.32
220	自然资源海洋气象等支出	538.37	0.00	538.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	25,024.64	8,605.25	16,419.40
22001	自然资源事务	538.37	0.00	538.37
2200106	自然资源利用与保护	538.37	0.00	538.37
224	灾害防治及应急管理支出	424.63	58.93	365.70
22401	应急管理事务	331.19	10.88	320.32
2240106	安全监管	202.31	10.88	191.43
2240199	其他应急管理支出	128.88	0.00	128.88
22402	消防事务	93.44	48.06	45.38
2240299	其他消防事务支出	93.44	48.06	45.38
229	其他支出	92.42	0.00	92.42
22999	其他支出	92.42	0.00	92.42
2299999	其他支出	92.42	0.00	92.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	7,620.38	302	商品和服务支出	728.43
30101	基本工资	1,477.30	30201	办公费	88.59
30102	津贴补贴	1,171.62	30202	印刷费	4.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.04
30107	绩效工资	278.92	30205	水费	11.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.79	30206	电费	31.48
30109	职业年金缴费	191.63	30207	邮电费	33.86
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	10.01
30113	住房公积金	422.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.43
30199	其他工资福利支出	3,753.53	30214	租赁费	21.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	253.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07
30302	退休费	229.94	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.38
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	144.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.97
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	156.79
			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明细表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	2.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.70
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,874.12		公用经费合计	731.13

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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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
71.88	0.00	68.28	0.00	68.28	3.60	33.49	0.00	33.36	0.00	33.36	0.13

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：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	41.96	32,058.87	32,097.66	0.00	32,097.66	3.17
212	城乡社区支出	41.96	32,020.59	32,059.38	0.00	32,059.38	3.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.96	29,832.42	29,874.06	0.00	29,874.06	0.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,831.42	24,831.10	0.00	24,831.10	0.32
2120802	土地开发支出	0.00	697.05	697.05	0.00	697.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.96	3,872.75	3,914.71	0.00	3,914.71	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.58	425.58	0.00	425.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,188.17	2,185.32	0.00	2,185.32	2.85
2121301	城市公共设施	0.00	172.80	172.80	0.00	172.80	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,970.25	1,967.40	0.00	1,967.40	2.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

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	41.96	32,058.87	32,097.66	0.00	32,097.66	3.17
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	45.12	45.12	0.00	45.12	0.00
229	其他支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	38.28	38.28	0.00	38.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年度总收入 58,602.39 万元，其中本年收入 57,081.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,529.31 万元，比上年决算减少 285.91 万元，下降 1.2%。主要变动情况：受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出等区级专项补助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,058.87 万元，比上年决算数减少 20,436.72 万元，下降 38.9%。主要变动情况：一是区级转移下拨的明珠湾区起步区项目经费按项目进度拨付，二是新冠疫情和上线“数字财政”系统影响土地出让金按项目拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 493.44 万元，比上年决算数增加 236.56 万元，增长 92.1%。主要变动情况：增加新开办幼儿园幼儿保育教育经费收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年度总支出 58,602.39 万元，其中本年支出 57,688.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,098.69 万元，比上年决算数减少 899.09 万元，下降 9.0%。主要变动情况：因“数字财政”系统上线，本年度编外人员经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 48,589.92 万元，比上年决算数减少 18,827.28 万元，下降 27.9%。主要变动情况：因上线“数字财政”系统，导致统计口径需作出调整，影响横沥岛尖用地项目等征地拆迁补偿、土地出让金项目的支出进度。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 56,588.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,529.31 万元，比上年决算数减少 285.91 万元，下降 1.2%；主要变动情况：受疫情影响，文化旅游体育与传媒支出等区级专项补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 32,058.87 万元，比上年决算数减少 20,436.72 万元，下降 38.9%；主要变动情况：一是区级

转移下拨的征地拆迁补偿款按项目进度拨付，二是新冠肺炎疫情以及上线“数字财政”系统影响土地出让金按项目支出进度；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 57,122.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,024.64 万元，比年初预算数减少 8,880.52 万元，下降 26.2%；主要变动情况：文化旅游支出、节能环保支出项目因上级部门调减资金致使年初多做预算；政府性基金预算财政拨款支出 32,097.66 万元，比年初预算数减少 26,997.02 万元，下降 45.7%；主要变动情况：一是区级转移下拨的明珠湾起步区项目按进度拨付，二是受新冠肺炎疫情影响，农家书屋改造等项目的完工进度未达预期，三是因上线“数字财政”系统，项目支出进度下降；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市南沙区横沥镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 33.49 万元，完成预算 71.88 万元的 46.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 33.36 万元，完成预算 68.28 万元的 48.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 33.36 万元，完成预算 68.28 万元的 48.9%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 3.6 万元的 3.6%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 33.36 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 33.36 万元，公务用车保有量为 44 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于本镇与相关单位交

流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 33 人。主要包括学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 562.58 万元，比上年决算数减少 141.49 万元，下降 20.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，结合疫情防控要求，改进作风，严格把控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,594.22 万元，其中：政府采购货物支出 350.24 万元、政府采购工程支出 720.88 万元、政府采购服务支出 4,523.1 万元。授予中小企业合同金额 5,314.46 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中：授予小微企业合同金额 5,314.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，机

要通信用车 11 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是扫地车和洒水车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 213 个，共涉及资金 16,419.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度高标准农田建设项目、道路保洁事权下放等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32,097.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“高标准农田建设”“村干部报酬和离任村干部报酬”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,019.79 万元，政府性基金预算支出 430.91 万元。其中，对“高标准农田建设”“村干部报酬和离任村干部报酬”等项目委托“广东金宜会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“高标准农田建设项目”在项目决策、过程管理、产出情况和效益情况等 4 个方面均达到预期的效益，通过该项目的建设，对我镇排洪沟内的淤泥进行了清理并建立了排涝站和挡土墙，有效减少了农田水土流失，提高农田的灌排效率，改善了我镇的农业生产条件。“村干部报酬和离任村干部报酬项目”的开展是保留人力资源的重要渠道，对村干部实行报酬激励制度，能缓解村干部的畏难心理，提高干部继续进行村庄管理工作的积

极性，为当地的农村经济发展和乡村社会和谐稳定作出积极贡献。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 25,024.64 万元，政府性基金预算支出 32,097.66 万元。部门整体支出绩效评价委托广东金宜会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，综合部门职能、年度绩效目标、工作计划、部门整体支出方向以及绩效目标实现情况，党建工作办公室（组织人事办公室）2021 年加强党员培训，帮助党员、入党积极分子和发展对象提升理论素养，坚定理想信念，进一步提升党性修养，党政建设工作取得了一定的绩效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及街坊之家建设经费、社会治安综合治理、河涌治水维护管理资金等项目的绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 70,084.56 万元，执行数 57,688.61 万元，完成预算的 82.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力保障重要路网和重点项目建设，完成征拆项目 7 个、土地报批 3 个、房屋拆迁签约 100 户，收储土地 852 亩；二是全面落实惠农政策，推动农业产业化发展，深化产权制度改革工作，大力推进农村“厕所革命”工作，为乡村振兴打开新局面；三是开展违法建设治理和重点区域、重点道路周边乱搭建清拆整治，深化文明城市创建工作，改善人居环境；四是开展河涌清淤、整治工作，保护农田生产环境；五是常抓疫情防控工作，提升辖内防控保障；六是按时足额发放各类民生补贴，加强群众民生保障

工作。发现的问题及原因主要是：部分指标设置不规范；制度还需进一步完善；人员素质有待进一步提高。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效指标项目库建设，建立健全项目绩效指标库；加快制度建设，制定有关预算绩效管理细则，健全绩效管理体系；加强绩效管理培训，提升绩效目标管理水平和绩效指标编制水平。

（二）项目绩效自评综述。

2021 年街坊之家建设经费项目、社会治安综合治理项目、河涌治水维护管理资金项目自评结果如下：

1、街坊之家建设经费项目。全年预算数为 289.53 万元，执行数为 263.66 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实市委市政府关于养老服务的部署要求，实现颐康中心（街坊之家）建设提升行动计划，做好街坊之家等服务设施的建设工作。发现的问题及原因：一是部分指标设置不规范，指标未涵盖项目的主要工作内容；二是居民对街坊之家举办的活动的满意度未达标。下一步改进措施：一是指标设置规范化，提高绩效指标的规范性；二是多方面开展活动，使群众感到满意。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	街坊之家建设经费					
主管部门	横沥镇人民政府			实施单位	公共服务办公室（民政线）	
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		289.53	263.66			
	其中：财政拨款		289.53	263.66	20	91.1%	11.06
	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		
	贯彻落实市委市政府关于养老服务的部署要求，实施颐康中心（街坊之家）建设提升行动计划，做好街坊之家等服务设施的建设工作。				认真贯彻落实市委市政府关于养老服务的部署要求，基本完成横沥镇街坊之家建设建设工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	活动举办场次	≥5场	6场	7	7	
	数量指标	装修面积	1642.42平方米	1642.42平方米	7	7	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	验收合格	8	8	
产出指标	质量指标	招投标程序的规范性	招标程序合规	规范	9	9	
效益指标	社会效益	功能系统使用效果	根据现场查验对建筑装修涉及的功能系统的使用效果进行评分	根据现场查验，活动室数量和类型布局合理，功能多样	10	10	
		装修效果	根据现场查验情况进行评分	通过现场查看，整体环境干净整洁	10	10	
		功能室使用情况	根据现场查验情况进行评分	通过现场查看，功能室使用情况良好	12	12	

效益指标	社会效益	居民对街坊之家举办的活动的满意度	满意度达 85%	通过开展服务对象满意度调查, 满意度为 84%	8	6	
		居民对街坊之家工作人员的服务满意度	满意度达 85%	达标	9	9	
存在问题			一是部分指标设置不规范, 指标未涵盖项目的主要工作内容; 二是居民对街坊之家举办的活动的满意度未达标				
改进措施			一是指标设置规范化, 提高绩效指标的规范性; 二是多方面开展活动, 使群众感到满意				
总分			89.06				

2、社会治安综合治理项目。全年预算数为 430.76 万元, 执行数为 375.65 万元, 完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 维护社会大局稳定, 维持社会秩序; 提高群众识毒、拒毒、防毒意识, 营造建设平安社会, 维护社会稳定的宣传氛围; 辖区不发生涉邪案时间, 反邪宣传工作知晓率不断提高。发现的问题及原因: 一是部分指标设置不规范, 存在名称与指标值不匹配的情况; 二是部分摄像枪存在信号不佳, 无法上传记录。下一步改进措施: 一是规范绩效指标设置, 提高绩效指标的规范性; 二是及时维护监控设备。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	社会治安综合治理					
主管部门	横沥镇人民政府		实施单位	综合治理办		
项目资金(万)	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	

元)	总额		430.76	375.65	20	87.2%	7
	其中：财政拨款		430.76	375.65			
	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			
	从源头及时发现重点人员异常动向和减少辖内群体性事件的发生，维护辖内社会面动态稳定。			从源头及时发现重点人员异常动向和减少辖内群体性事件的发生，维护辖内社会面动态稳定，项目预期效果达标。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	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	宣传活动 举办次数	不少于 300场	397场	9	9	
		视频监控 摄像枪数 量	不少于 110支	113支	9	9	
效益 指标	社会 效益	宣传对象 覆盖情况	根据活 动宣传 资料对 宣传对 象覆盖 情况进行 评分	2021年举办的宣 传活动的宣传对 象包括全镇各村 居的老人、学生、 妇女等群体，活 动宣传对象覆盖 面较为广泛	14	14	
		线下活动 宣传效果	根据活 动资料 对活动 效果进行 评分	2021年举办的各 类宣传活动中， 宣传主题包括反 邪教、反恐、反 走私、扫黑除恶、 禁毒等主题，宣 传内容简单易懂 且意义深刻，宣 传活动举办地点 涵盖横沥镇及各 个村居宣传活动 效果良好	14	14	
		摄像枪使 用效果	根据资 料和查 验情况 评分	摄像枪的覆盖范 围较为广泛，控 制中心的监控设 备维护良好，可 正常运行，但是 部分摄像枪存在 信号不佳无法上 传录像的问题	14	12	部分摄像枪存在信号不佳无法上传录像的问题

满意度指标	服务对象满意度	居民对反邪教、禁毒宣传工作的满意度	满意度 ≥85%	达标	10	10	
		居民对反恐、反走私、扫黑除恶宣传工作的满意度	满意度 ≥85%	达标	10	10	
存在问题		一是部分指标设置不规范，存在名称与指标值不匹配的情况；二是部分摄像机存在信号不佳，无法上传记录					
改进措施		一是规范绩效指标设置，提高绩效指标的规范性；二是及时维护监控设备					
总分		85.0					

3、河涌治水维护管理资金项目。全年预算数为 316.3 万元，执行数为 316.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实我镇范围内河涌治水管理和日常维护工作。发现的问题及原因：一是部分指标设置不规范，不能准确地反映项目的完成情况；二是居民对河涌满意度未达 85%以上。下一步改进措施：一是规范绩效指标设置，提高绩效指标的规范性；二是及时发现河涌景观问题，加强整治，提高居民满意度。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	河涌治水维护管理资金					
主管部门	横沥镇人民政府		实施单位	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	316.3	316.3	20	100%	20

	其中：财政拨款	316.3	316.3				
	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			
	落实横沥镇范围河涌治水管理和日常维护工作。			落实横沥镇范围河涌治水管理和日常维护工作。贯彻落实市总河长4、5、10号令；加强排水户排水行为检查工作；开展日常巡河工作，2021年通过APP巡河发现问题共134宗，已处理134宗。			
一级指标	二级指标	三级指标	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	公示牌数量	≥90块	94块	10	10	
	数量指标	河长巡河次数	≥1000次	1196次	11	11	
	时效指标	河长巡河率	巡河率达100%	达标	14	14	
效益指标	社会效益	河涌水质	根据上级评定文件进行评分	达标	15	15	
	生态效益	河涌景观整洁度	根据现场查验情况进行评分	达标	15	15	
	满意度指标	居民对河涌环境的满意度	居民满意度≥85%	满意度未达85%	15	13	
存在问题			一是部分指标设置不规范，不能准确地反映项目的完成情况；二是居民对河涌满意度未达85%以上				
改进措施			一是规范绩效指标设置，提高绩效指标的规范性；二是及时发现河涌景观问题，加强整治，提高居民满意度				
总分			98.0				

以部门为主体开展的重点绩效评价。我部门委托第三方机构广东金宜会计师事务所有限公司开展重点绩效评价，重点绩效评

价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目主要内容

村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目是南沙区横沥镇人民政府经济发展和市场监管办公室的经常性项目。

该项目按照《广州市南沙区村干部报酬管理指导意见》、《南沙区村干部离任经济补助指导意见》和《南沙区横沥镇村干部报酬管理实施方案》等文件的要求，向村干部发放报酬以及向离任村干部发放补助。

（二）项目绩效目标

根据横沥镇经济发展和市场监管办公室提供的项目预算申报表，本项目的年度绩效目标为：落实经费发放及农业工作开展。

评价小组认为该项目申报的绩效目标不全面、目标内容虚泛，未作详细工作描述。且所设的绩效指标数量太少，与2021年村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目工作情况不相匹配，不能客观准确衡量项目实施效果。所以，根据项目特点，结合项目实施内容和主要资金支出方向，定立了如下绩效指标：

1. 产出数量

定立了“离任村干部补贴发放人数”、“村干部交叉补贴发放人数”和“村干部报酬发放人数”等3个产出数量指标。

2. 产出质量

定立了“村干部工作考评情况”等1个产出质量指标。

3. 社会效益

定立了“安全隐患排查治理工作效果”、“危房加固效果”

和“河湖管理宣传工作效果”等3个社会效益指标。

4. 社会公众或服务对象满意度

定立了“居民对当地村干部的工作态度的满意度”、“居民对当地村干部的工作效率的满意度”和“居民对当地农村基层工作成效的满意度”等3个满意度指标。

(三) 项目资金

村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目为该预算部门的经常性项目。项目实施单位2021年度预算为1,047.00万元，2021年度项目支出金额为1,019.79万元，预算支出完成率97.4%。实际支出情况如下表：

项目名称	2021年支出数(元)
村干部报酬	8,222,979.29
离任村干部补助	1,974,878.94
合计	10,197,858.23

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

为进一步提高横沥镇2021年度村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目的资金使用水平，强化绩效运行监控，对村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目进行绩效评价。

(二) 评价对象及范围

本次绩效评价对象为村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目，项目预算金额为1,047.00万元。项目实施时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价方法

围绕项目的特点，确定绩效评价方法。

1. 比较分析法

通过比对绩效评价文件的工作要求、绩效目标与实施效果；历史与当期情况；不同部门和地区同类支出的比较，以综合分析绩效目标实现程度。

拟采用比较分析法评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金使用效率性、预算调整变动性、资金使用合规性、管理制度健全性、项目绩效运行监控开展情况、制度执行有效性进行评价以及项目产出和效益。

2. 最低成本法

对效益确定的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

拟采用最低成本法评价产出成本。

3. 公众评判法

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，评价绩效目标的实现程度。

拟采用公众评判法评价满意度。

4. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

拟同时采用因素分析法评价产出和效益。

具体适用方法见下表：

评价指标	评价方法
项目立项	比较分析法
绩效目标	
资金投入	
资金管理	
组织管理	
实际完成率	
质量达标数	
完成及时性	
成本节约	最低成本法
经济效益	比较分析法、因素分析法

社会效益	
社会公众或服务对象满意度	公众评判法

（五）绩效评价体系及评价标准

绩效评价体系及评价标准见附件《村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目支出绩效评价表》。

三、综合评价情况及评价结论

通过对现场评价阶段获取的资料进行分析，对 2021 年村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目支出绩效评价指标逐一打分，该项目绩效最终得分 84.00 分，绩效等级为“良”。

项目绩效评价主要对项目决策、过程管理、产出情况和效益情况 4 个方面开展，各项指标测评情况详见附件《村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目支出绩效评价表》。

四、项目绩效情况分析

（一）决策（14 分）

1. 项目立项（4 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

本项目的立项依据为《广州市南沙区人民政府办公室关于印发〈广州市南沙区村干部报酬管理指导意见〉和〈南沙区村干部离任经济补助指导意见〉的通知》（穗南府办函〔2019〕90 号），立项依据较为充分。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

该项目属于经常性项目，项目设立和分解过程基本符合

要求。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

2. 绩效目标（8 分）

（1）绩效目标合理性（4 分）

根据本项目的预算申报表，该项目的绩效目标与项目实施内容紧密相关，切实可行，但绩效目标的表述不够全面，该指标扣 2 分。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

（2）绩效指标明确性（4 分）

根据本项目的预算申报表，该项目的绩效指标的名称和指标值设置不规范，该指标扣 2 分。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

3. 资金投入（2 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

该项目的 2021 年年初预算为 897.23 万元，年中预算调增至 1,047.00 万元，2021 年度项目预算调整率为 $(1047-897.23)/897.23*100%=16.7\%$ 。项目预算调整幅度基本合理。

按照评分标准，该项指标得 1 分。

（二）过程（26 分）

1. 资金管理（16 分）

（1）资金使用效率性（8 分）

该项目 2021 年预算金额为 1047 万元，实际支出 1019.79 万元，预算执行率为 97.4%，按照评分标准，该指标得满分。

按照评分标准，该项指标得 8 分。

(2) 预算调整变动性 (3 分)

该项目的 2021 年年初预算为 897.23 万元，年中预算调增至 1,047.00 万元，预算调整履行了相应的手续。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

(3) 资金使用合规性 (5 分)

根据项目支出明细账，该项目的支出全部用于支付村干部和离任村干部的报酬和补助，支出方向与项目的工作内容相匹配。

按照评分标准，该项指标得 5 分。

2. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (2 分)

该项目财务管理工作依据《横沥镇财政资金预算管理办法》有关规定开展；业务管理工作依据《广州市南沙区横沥镇村干部报酬管理实施方案》进行，项目管理制度健全。

按照评分标准，该项指标得 2 分。

(2) 项目绩效自评开展情况 (3 分)

根据单位提交的《村干部报酬和离任村干部经济补助经费项目 2021 年度财政资金支出项目绩效自评表》，该项目已填写绩效自评表。

按照评分标准，该项指标得 3 分。

(3) 制度执行有效性 (5 分)

根据项目单位提交的补贴发放资料，已发放村干部报酬和离任村干部补贴。

按照评分标准，该项指标得 5 分。

（三）产出（28 分）

1. 产出数量（21 分）

（1）离任村干部补贴发放人数（7 分）

根据项目单位提供的离任村干部补贴发放资料，2021 年离任村干部补贴发放总人数为 58 人。

按照评分标准，该项指标得 7 分。

（2）村干部交叉补贴发放人数（7 分）

根据项目单位提供的村干部交叉补贴发放资料，2021 年村干部交叉补贴发放总人数为 2 人。

按照评分标准，该项指标得 7 分。

（3）村干部报酬发放人数（7 分）

根据项目单位提供的村干部报酬发放资料，2021 年村干部报酬发放总人数为 114 人。

按照评分标准，该项指标得 7 分。

2. 产出质量（7 分）

（1）村干部工作考评情况（7 分）

根据 2021 年度横沥镇村级领导班子考核评分汇总表，考核的满分为 120 分，2021 年度横沥镇 14 条村的村领导考核评分都大于 100 分。

按照评分标准，该项指标得 7 分。

（四）效益（32 分）

1. 社会效益（20 分）

（1）安全隐患排查治理工作效果（6 分）

根据横沥镇应急管理办公室填报的2021年度横沥镇村级领导班子考核部门评分表,2021年度横沥镇的14条村的安全隐患排查治理工作评分都为满分。

按照评分标准,该项指标得6分。

(2) 危房维修效果 (7分)

根据横沥镇城乡建设和管理办公室填报的2021年度横沥镇村级领导班子考核部门评分表,2021年度横沥镇的14条村的危房维修工作评分都为满分。

按照评分标准,该项指标得7分。

(3) 河(湖)长电话接听工作效果 (7分)

根据横沥镇河长制办公室填报的南沙区横沥镇村干部治水工作2021年度考核评分表,2021年度横沥镇的14条村的河(湖)长电话接听工作评分为满分。

按照评分标准,该项指标得7分。

2. 社会公众或服务对象满意度 (12分)

(1) 居民对当地村干部的工作态度的满意度 (4分)

评价过程中开展了问卷调查,回收有效问卷68份,横沥镇居民对当地村干部的工作态度的满意度为73.9%。

按照评分标准,该项指标得0分。

(2) 居民对当地村干部的工作效率的满意度 (4分)

评价过程中开展了问卷调查,回收有效问卷68份,横沥镇居民对当地村干部的工作效率的满意度为75.4%。

按照评分标准,该项指标得2分。

(3) 居民对当地农村基层工作成效的满意度 (4分)

评价过程中开展了问卷调查，回收有效问卷 68 份，横沥镇居民对当地农村基层工作成效的满意度为 73.9%。

按照评分标准，该项指标得 0 分。

五、主要绩效

（一）保障村干部薪酬，提升工作干劲

一方面，村干部是村居治理工作的主体，对村干部进行有效激励，才能保证村干部做好村庄治理工作，建设和谐文明的乡村环境。村干部主要依靠村务管理工作的报酬生活，因此村干部工作的热情与状态会受工资待遇的影响，保障村干部的报酬收入能够为村干部的高质量管理打下坚实基础。

另一方面，目前许多职能和服务向农村基层下移，村干部承接的工作量急剧增加，在开展村居管理相关工作的过程中，会出现村民不服管理等情况，导致村干部管理工作存在较多阻碍，容易造成村干部产生畏难心理，不想再进行相关的管理工作。对村干部实行报酬激励制度是保留人力资源的重要渠道，能缓解村干部的畏难心理，促进村干部继续进行村庄管理工作。

（二）村干部工作考核结果良好

2021 年度，横沥镇各个行政村的村干部在多项工作的考核中都获得了较好的考核分数。根据横沥镇各部门填报的 2021 年度横沥镇村级领导班子考核部门评分表以及 2021 年度横沥镇村级领导班子考核领导小组评分表，各村居的村干部的考评得分都较高。各村居的安全隐患排查治理工作、危房维修工作、河（湖）长电话接听工作、安全生产责任落实

等与村民的日常息息相关的管理工作的单项考核中，考核得分均为满分，工作成效均获得了镇级考核部门的肯定，村干部工作考核结果良好。

（三）发放离任村干部经济补助

大部分村干部在任期间，均为当地的农村经济社会发展和乡村社会和谐稳定做出了积极贡献。本项目通过建立健全完善村干部激励关怀机制，以向符合补助发放条件的离任村干部发放离任村干部经济补助的方式，确保离任村干部的生活保障问题得以妥善解决。

六、存在问题及相关建议

（一）存在问题

1. 指标设置不规范

根据本项目的预算申报表和绩效自评表，该项目的绩效目标与项目实施内容紧密相关，但部分指标名称和指标值设置不规范，指标名称与指标值不匹配，不能充分体现项目实施内容和成效。

例如项目预算申报表中设置的时效指标“及时做好资金发放工作，经费有效得到使用”，该指标名称较复杂，设置不规范；质量指标“确保经费落实到位”的指标值为“工作平稳运行”，指标值不能直接表现指标对应的工作的完成情况，指标值设置不规范。

项目绩效自评表中的社会效益指标“农村和谐”的指标值为“良好”，该指标值无法准确表述农村和谐的情况体现形式以及农村和谐的程度。

2. 群众满意度较低

评价过程中开展了满意度问卷调查，根据横沥镇居民填写的满意度调查问卷的结果，居民对当地村干部的工作态度、工作效率和当地农村基层工作成效的满意度较低。

（二）改进建议

1. 指标设置规范化

本项目的部分绩效指标设置欠规范，指标设置有待优化。建议项目单位在设置绩效指标时要充分考虑指标、预期值和任务实际情况的关系，结合指标对应的项目实施情况，合理地设置指标，对部分指标名称进行适当的简化。对不能量化的指标值，应使用与实施效果相匹配的表述作为指标值，从而提高绩效指标的规范性。

2. 提高群众满意度

项目单位应主动向各村的群众了解群众对于村干部和村务工作的看法，及时根据群众的意见和建议对相关的村务工作进行改进。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。
我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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、结转到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。