

2021 年
广州市南沙区横沥镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

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

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据 2021 年政府工作报告要求，“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我镇面临着新的发展机遇，承担着重大的发展任务。我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧抓住南沙“三区一中心”建设重大历史性机遇，牢记初心使命，聚力攻坚克难，建设宜居横沥、和谐横沥、幸福横沥。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，聚焦乡村振兴和经济发展，统筹兼顾社会稳定和民生保障，以更大勇气、更大决心、花更大力气攻坚改革发展中的重点、难点问题，推动更加协调、更可持续的发展。	推动经济实现稳步增长	紧扣“六稳”工作持续跟进，聚力“六保”任务重点攻坚，找准切入点、瞄准发力点，积极在危机中育先机、于变局中开新局，不断优化我镇经济结构和壮大经济实力。
		集中力量攻坚征地拆迁	统筹分配力量，以更大力度、更实举措取得新突破，确保如期完成区下达的征拆任务。

		全面推进乡村振兴	坚持以“三农”工作为根本，以乡村振兴为抓手，进一步缩小城乡差距，建设与明珠湾起步区相匹配的特色乡村。
		全域开展人居环境整治	加强系统治理，集中优势兵力，采取更有效的举措坚决抓好环境污染整治，持续提升生态环境质量。
其中：部门年度整体预算完成率：96.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
推动经济实现稳步 增长	推动经济实现稳步 增长	积极推动项目落地 投产	在留用地开发和旧村改造工作中积极引入服务类、金融类、科技类企业落户，进一步优化产业结构布局。
		增强企业服务能力	健全联系走访重点企业工作机制，落实帮扶政策，协助企业申请各类扶持奖励资金，挖掘发展潜力，提高自主创新能力，助力企业转型升级，支持产值大户保持稳速发展。

		<p>强化市场领域监管</p>	<p>推动全镇5个蔬菜农药残留检测点建设，对销售商户定期开展重点农产品快速检测，强化校园周边、工地企业等单位食堂巡查检查，完成年度食品快检工作目标任务，保障人民群众舌尖上的安全。</p>
<p>征地拆迁</p>	<p>集中力量攻坚征地拆迁，为开发建设提速增效</p>	<p>加大动迁谈判力度</p>	<p>优化配置动迁力量，摸清各片区动迁难点、堵点，紧盯突破口，采取更精准有力的措施，实施一户一策。优先保障横沥岛尖、“横沥工业园”等重点项目的用地需求。</p>
		<p>加快征地报批工作</p>	<p>认真细致办理用地报批手续，圆满完成9个批次的土地报批任务，为重点项目落地开工提供坚强保障。</p>
		<p>切实提高拆迁安置质量</p>	<p>稳妥有序开展云水雅苑、花语阳光安置区二期共4300套安置房的摇珠分房工作，同步抓好两个安置区一期约769套安置房房产证办证工作。</p>

乡村振兴	全面推进乡村振兴，加快农业农村转型升级步伐	全面提升乡村环境	重点打造1—2条特色示范村，积极发展休闲观光旅游。统筹推进桥涵一期16座村级桥梁附属工程和二期3座桥梁建设前期工作，推进横沥镇义沙岛外江堤升级改造、东方红村等7宗内河涌加固工程、前进村文体中心建设和云水雅苑至义沙村8队绿道建设，开展重点路段安全隐患整治，协助完成农田基础设施改造提升工程。
		着力加强基层治理能力建设	指导9个村的党总支做好下设党支部换届选举工作，配齐配强班子队伍；加强新一届村、社区“两委”干部的学习培训工作，提升村干部综合素质。
		继续做好对口帮扶工作	全力做好新疆疏附县、西藏波密县、黔南州惠水县、省内蕉岭县的对口帮扶工作，多渠道拓宽扶贫农产品购销，加快推进结对帮扶项目进度。

人居环境整治	全域开展人居环境整治，打造生态宜居美丽乡村	继续巩固拆违治水工作成果	完成万一涌冯马三村段巡河通道建设及两岸景观建设，按工程设计对西围涌（庙贝社区、庙南村部分河段）、前进涌进行公共水域整治工程，进一步改善河涌环境。
		稳步推进水环境综合治理	每季度对180家典型排水户进行巡检，全面完成7条村农村生活污水查漏补缺工程，推进全镇范围内50亩以下690亩鱼塘养殖水整治工作，力争第一批水务分级建设4个项目年底前进场施工，建成系统的污水收集网络。
		深入推进垃圾分类工作	加大垃圾分类“四进”宣传和督导力度，建立完善固体大件垃圾、居民建筑废弃物、餐厨垃圾收集清运处理体系，破解精准投放、干湿分离、混装混运等难点问题。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市南沙区横沥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 96,894.08 万元,较上年增加 48,351.06 万元,增长 99.60%,主要原因是增加一般公共、土地出让金补助以及幼儿教育的安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 96,894.08 万元,较上年增加 48,351.06 万元,增长 99.60%,主要原因是增加一般公共、土地出让金补助以及幼儿教育的安排。其中:一般公共预算收入 28,983.27 万元,政府性基金收入 42,577.23 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 499.65 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 24,833.93 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 96,894.08 万元,较上年增加 48,351.06 万元,增长 99.60%,主要原因是增加一般公共、土地出让金补助以及幼儿教育支出。其中:一般公共预算支出 28,983.27 万元,政府性基金支出 42,577.23 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 499.65 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 24,833.93 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算71.88万元，较上年增加6.18万元，增长9.41%，主要原因是一是根据业务需要，增加1辆执法车辆；二是基层监管所公务用车经费由镇承担。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是预算由区财政统筹安排，在年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

公务用车购置及运行费68.28万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费68.28万元），较上年增加6.20万元，增长9.99%，主要原因是一是根据业务需要，增加1辆执法车辆；二是基层监管所公务用车经费由镇承担。

公务接待费预算3.60万元，较上年减少0.02万元，下降0.55%，主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的有关规定，从严控制公务接待的规模、人数、标准，大力压缩公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排736.12万元，较上年减少22.13万元，下降2.92%，主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约，改进作风的有关规定。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4,871.52万元，其中：货物类采购预算371.92万元，工程类采购预算99.97万元，服务类采购预算4,399.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为7,198.95万元。分布构成情况为：房屋8,545平方米，车辆39辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产280.91万元，主要是通用设备类办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
新冠病毒防疫应急工作经费	300.00	通过强化联防联控机制，严格落实“四早”工作要求，压实学校、养老机构、农贸市场等重点场所主体责任，加强中高风险地区旅居史人员、冷链冷库、跨境车辆等风险点管控，坚决守住“外防输入”的第一道防线；通过强化关键场所管控，严格落实闭环管理措施，不断优化集中隔离酒店服务管理。
换届选举工作经费	473.88	高位统筹谋划村（社区）换届选举工作，16条村（居）“三委”换届工作顺利完成。
河涌范围附着物清理专项	2130.00	100%完成广州市总河长5号令、8号令下达我镇河涌范围内违建整治和销号工作以及重点河涌范围内附着物清理后整治工作。
教育文化质量提升项目	182.00	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境；通过对幼儿学习生活环境的进一步改善，提高家长满意度。

公办幼儿园设备奖补经费	975.42	提供新颖的教学理念和活动，为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境提高家长满意度。
农村生活污水改造项目	2000.29	全面完成7条村农村生活污水查漏补缺工程，推进全镇范围内50亩以下690亩鱼塘养殖水整治工作，力争第一批水务分级建设4个项目年底前进场施工，建成系统的污水收集网络。
颐康中心（街坊之家）	703.00	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。专项服务对象满意度达85%以上。
村居环境完善和提升工程项目	1375.78	加大村庄基础设施投入，提高农村道路覆盖率，带动更多农民一起致富，为实现新农村建设而奋斗。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办(2014)16号)规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资

金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费（行政经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	71560.50	一、一般公共服务支出	7298.37
（一）一般公共预算	28983.27	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	42577.23	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2874.41
二、财政专户管理资金	499.65	五、教育支出	4023.56
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	242.78
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4892.78
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1788.35
		十、节能环保支出	1044.46
		十一、城乡社区支出	66048.95

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	4571.72
		十三、交通运输支出	675.16
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	517.12
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	584.82
		二十二、其他支出	354.71
本年收入合计	72060.15	本年支出合计	94917.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	1976.89
七、上年预结转	24833.93		
收入总计	96894.08	支出总计	96894.08

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22999	其他支出	354.71	354.71	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	354.71	354.71	354.71	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	96894.08	10809.85	84107.34	0.00	0.00	0.00	1976.89
201	一般公共服务支出	7321.70	3057.43	4240.95	0.00	0.00	0.00	23.32
20101	人大事务	250.45	27.04	221.26	0.00	0.00	0.00	2.15
2010104	人大会议	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	245.87	27.04	216.68	0.00	0.00	0.00	2.15
20102	政协事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	3359.45	2423.90	935.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3229.48	2301.70	927.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	129.78	122.20	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010507	专项普查活动	75.44	0.00	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	370.60	180.72	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	370.60	180.72	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	255.68	29.02	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	255.68	29.02	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	72.53	65.12	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.53	65.12	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.87	1.52	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	147.87	1.52	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	752.42	189.09	563.33	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	752.42	189.09	563.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1219.23	131.79	1087.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013299	其他组织事务支出	1219.23	131.79	1087.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.39	3.22	66.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2013399	其他宣传事务支出	80.39	3.22	66.00	0.00	0.00	0.00	11.17
20134	统战事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	188.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	188.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	119.19	6.01	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	119.19	6.01	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	415.88	0.00	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	415.88	0.00	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2874.81	1662.96	1211.45	0.00	0.00	0.00	0.40
20401	武装警察部队	77.16	0.80	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040199	其他武装警察部队支出	77.16	0.80	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1431.20	1193.90	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1431.20	1193.90	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	74.80	23.36	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.24	5.36	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	60.06	18.00	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1290.44	444.90	845.14	0.00	0.00	0.00	0.40
2049999	其他公共安全支出	1290.44	444.90	845.14	0.00	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	4026.16	642.78	3380.78	0.00	0.00	0.00	2.60
20501	教育管理事务	139.25	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	0.65
2050199	其他教育管理事务支出	139.25	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	0.65

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20502	普通教育	3884.24	642.78	3241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3759.24	642.78	3116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.67	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.95
2059999	其他教育支出	2.67	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	1.95
207	文化旅游体育与传媒支出	247.90	193.07	49.71	0.00	0.00	0.00	5.12
20701	文化和旅游	212.16	193.07	14.09	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	207.16	193.07	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	6.84	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.12
2070699	其他新闻出版电影支出	6.84	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.12

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支 出	5156.55	1097.34	3795.44	0.00	0.00	0.00	263.77
20801	人力资源和社会保 障管理事务	460.98	450.95	10.03	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	460.98	450.95	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1657.57	230.94	1202.54	0.00	0.00	0.00	224.09
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地地名 管理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1233.90	167.90	1064.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务 支出	401.67	63.04	118.54	0.00	0.00	0.00	220.09

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	153.33	0.00	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.76	66.45	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	172.76	66.45	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1575.97	12.40	1541.07	0.00	0.00	0.00	22.50
2081001	儿童福利	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	265.42	0.00	256.27	0.00	0.00	0.00	9.15
2081005	社会福利事业单位	445.89	12.40	433.31	0.00	0.00	0.00	0.18
2081006	养老服务	859.84	0.00	848.30	0.00	0.00	0.00	11.54

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081099	其他社会福利支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
20811	残疾人事业	316.89	0.80	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	13.88	0.80	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.04	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.04
2082001	临时救助支出	27.04	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.04
20821	特困人员救助供养	203.84	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00	0.14
2082101	城市特困人员救助 供养支出	3.40	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.14

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2082102	农村特困人员救助 供养支出	200.45	0.00	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1847.94	290.30	1498.05	0.00	0.00	0.00	59.59
21001	卫生健康管理事务	12.24	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	1.04
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	12.24	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	1.04
21002	公立医院	188.71	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00	53.30
2100205	精神病医院	188.71	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00	53.30
21003	基层医疗卫生机构	135.34	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00	1.06
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	135.34	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00	1.06
21004	公共卫生	353.75	0.00	353.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	720.96	290.30	430.60	0.00	0.00	0.00	0.06
2100717	计划生育服务	145.31	132.70	12.55	0.00	0.00	0.00	0.06
2100799	其他计划生育事务 支出	575.65	157.60	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2101401	优抚对象医疗救助	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
21015	医疗保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	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	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1056.12	0.00	1044.46	0.00	0.00	0.00	11.66
21101	环境保护管理事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1031.54	0.00	1023.88	0.00	0.00	0.00	7.66
2110302	水体	1031.54	0.00	1023.88	0.00	0.00	0.00	7.66
21104	自然生态保护	10.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	4.00
2110402	农村环境保护	10.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	67544.00	3170.73	62878.22	0.00	0.00	0.00	1495.05
21201	城乡社区管理事务	4695.61	2913.91	1781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2523.57	2414.08	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1987.04	314.82	1672.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2120201	城乡社区规划与管 理	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
21203	城乡社区公共设施	631.68	0.00	603.72	0.00	0.00	0.00	27.96
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	631.68	0.00	603.72	0.00	0.00	0.00	27.96
21205	城乡社区环境卫生	1612.98	256.82	1356.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1612.98	256.82	1356.16	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	56727.97	0.00	55357.46	0.00	0.00	0.00	1370.51
2120801	征地和拆迁补偿支 出	38850.62	0.00	38836.04	0.00	0.00	0.00	14.58
2120802	土地开发支出	932.76	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	92.76
2120804	农村基础设施建设 支出	16427.33	0.00	15453.99	0.00	0.00	0.00	973.34

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130120	稳定农民收入补贴	115.96	0.00	115.61	0.00	0.00	0.00	0.35
2130122	农来生产资料与技术补贴	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130153	农田建设	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	602.96	0.00	580.82	0.00	0.00	0.00	22.14
21302	林业和草原	100.48	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.18
2130299	其他林业和草原支出	100.48	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.18
21303	水利	1247.17	0.00	1160.92	0.00	0.00	0.00	86.25
2130305	水利工程建设	201.24	0.00	201.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	946.91	0.00	860.66	0.00	0.00	0.00	86.25
2130314	防汛	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98.65	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00	2.66
2130504	农村基础设施建设	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2130599	其他扶贫支出	96.49	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00	0.50

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21307	农村综合改革	1119.34	0.00	1119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1029.34	0.00	1029.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	677.06	0.00	675.16	0.00	0.00	0.00	1.90
21401	公路水路运输	677.06	0.00	675.16	0.00	0.00	0.00	1.90
2140106	公路养护	58.60	0.00	58.60	0.00	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	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	611.98	0.00	610.08	0.00	0.00	0.00	1.90
220	自然资源海洋气象 等支出	517.12	0.00	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	517.12	0.00	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	517.12	0.00	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	584.82	117.00	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22401	应急管理事务	419.40	21.00	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	419.40	21.00	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	165.42	96.00	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	165.42	96.00	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	354.71	0.00	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	354.71	0.00	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	354.71	0.00	354.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	28983.26	一、一般公共服务支出	7170.07
二、政府性基金预算	42577.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2874.40
		五、教育支出	3348.17
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	230.04
		八、社会保障和就业支出	4724.69
		九、卫生健康支出	1788.35
		十、节能环保支出	1042.78
		十一、城乡社区支出	65650.19
		十二、农林水支出	4147.47
		十三、交通运输支出	675.16
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	517.12
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	584.82
		二十二、其他支出	354.71
本年收入合计	71560.49	本年支出合计	93107.97
上年预结转	23431.23	结转下年	1883.75
收入总计	94991.72	支出总计	94991.72

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	34013.30	10809.85	23203.45	9361.88	13841.57
201	一般公共服务支出	7170.07	885.70	6284.37	1905.23	4379.14
20101	人大事务	248.30	27.04	221.26	36.51	184.75
2010104	人大会议	4.58	0.00	4.58	4.58	0.00
2010199	其他人大事务支出	243.72	27.04	216.68	31.93	184.75
20102	政协事务	8.95	0.00	8.95	0.00	8.95
2010299	其他政协事务支出	8.95	0.00	8.95	0.00	8.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3359.45	2423.90	935.55	7.58	927.97
2010302	一般行政管理事务	3229.48	2301.70	927.78	0.00	927.78
2010306	政务公开审批	129.78	122.20	7.58	7.58	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19
20105	统计信息事务	80.15	0.00	80.15	40.70	39.45

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010505	专项统计业务	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99
2010507	专项普查活动	75.44	0.00	75.44	40.00	35.44
2010508	统计抽样调查	0.72	0.00	0.72	0.70	0.02
20106	财政事务	370.60	180.72	189.88	189.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	370.60	180.72	189.88	189.88	0.00
20111	纪检监察事务	255.68	29.02	226.66	226.66	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	255.68	29.02	226.66	226.66	0.00
20113	商贸事务	72.53	65.12	7.41	7.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	72.53	65.12	7.41	7.41	0.00
20129	群众团体事务	147.87	1.52	146.35	120.80	25.55
2012999	其他群众团体事务支出	147.87	1.52	146.35	120.80	25.55
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	752.42	189.09	563.33	563.33	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	752.42	189.09	563.33	563.33	0.00
20132	组织事务	1219.23	131.79	1087.44	626.21	461.23
2013299	其他组织事务支出	1219.23	131.79	1087.44	626.21	461.23
20133	宣传事务	69.22	3.22	66.00	66.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	69.22	3.22	66.00	66.00	0.00
20134	统战事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35
2013404	宗教事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	50.25	0.00	50.25	13.50	36.75
2013699	其他共产党事务支出	50.25	0.00	50.25	13.50	36.75
20138	市场监督管理事务	119.19	6.01	113.18	6.65	106.53
2013899	其他市场监督管理事务	119.19	6.01	113.18	6.65	106.53
20199	其他一般公共服务支出	415.88	0.00	415.88	0.00	415.88
2019999	其他一般公共服务支出	415.88	0.00	415.88	0.00	415.88

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	2874.41	1662.96	1211.45	1157.00	54.45
20401	武装警察部队	77.16	0.80	76.36	76.36	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	77.16	0.80	76.36	76.36	0.00
20402	公安	1431.20	1193.90	237.30	237.30	0.00
2040299	其他公安支出	1431.20	1193.90	237.30	237.30	0.00
20406	司法	74.80	23.36	51.44	29.65	21.79
2040601	行政运行	8.24	5.36	2.88	0.00	2.88
2040604	基层司法业务	60.06	18.00	42.06	23.15	18.91
2040605	普法宣传	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
20499	其他公共安全支出	1290.04	444.90	845.14	812.48	32.66
2049999	其他公共安全支出	1290.04	444.90	845.14	812.48	32.66

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	3348.17	642.78	2705.39	1001.97	1703.42
20501	教育管理事务	70.30	0.00	70.30	0.00	70.30
2050199	其他教育管理事务支出	70.30	0.00	70.30	0.00	70.30
20502	普通教育	3277.14	642.78	2634.36	1001.97	1632.39
2050201	学前教育	3152.14	642.78	2509.36	876.97	1632.39
2050299	其他普通教育支出	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
20599	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72
2059999	其他教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	230.04	193.06	36.98	20.50	16.48
20701	文化和旅游	206.50	193.06	13.44	9.00	4.44
2070199	其他文化和旅游支出	206.50	193.06	13.44	9.00	4.44
20703	体育	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20706	新闻出版电影	6.54	0.00	6.54	1.50	5.04
2070699	其他新闻出版电影支出	6.54	0.00	6.54	1.50	5.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	4724.69	1097.34	3627.35	1306.21	2321.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	460.98	450.95	10.03	10.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	460.98	450.95	10.03	10.03	0.00
20802	民政管理事务	1350.74	230.94	1119.80	368.92	750.88
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1149.16	167.90	981.26	349.00	632.26
2080299	其他民政管理事务支出	181.58	63.04	118.54	19.92	98.62
20805	行政事业单位养老支出	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.12	0.00	69.12	54.00	15.12
2080701	就业创业服务补贴	57.60	0.00	57.60	51.90	5.70
2080704	社会保险补贴	11.52	0.00	11.52	2.10	9.42
20808	抚恤	68.23	0.00	68.23	4.28	63.95
2080899	其他优抚支出	68.23	0.00	68.23	4.28	63.95
20809	退役安置	172.76	66.45	106.31	106.31	0.00
2080999	其他退役安置支出	172.76	66.45	106.31	106.31	0.00
20810	社会福利	1553.47	12.40	1541.07	519.93	1021.14
2081001	儿童福利	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20
2081002	老年福利	256.27	0.00	256.27	225.00	31.27
2081005	社会福利事业单位	445.71	12.40	433.31	139.33	293.98

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	848.30	0.00	848.30	155.60	692.70
20811	残疾人事业	316.89	0.80	316.09	81.50	234.59
2081104	残疾人康复	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01
2081105	残疾人就业和扶贫	140.00	0.00	140.00	70.00	70.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.88	0.80	13.08	11.50	1.58
20819	最低生活保障	178.00	0.00	178.00	71.25	106.75
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	1.25	1.75
2081902	农村最低生活保障金支出	175.00	0.00	175.00	70.00	105.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	5.00	5.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	5.00	5.00
20821	特困人员救助供养	203.70	0.00	203.70	85.00	118.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.26	0.00	3.26	0.00	3.26

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	200.45	0.00	200.45	85.00	115.45
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2082501	其他城市生活救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10
2082502	其他农村生活救助	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90
210	卫生健康支出	1788.35	290.30	1498.06	1031.90	466.16
21001	卫生健康管理事务	11.20	0.00	11.20	4.20	7.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.20	0.00	11.20	4.20	7.00
21002	公立医院	135.41	0.00	135.41	0.00	135.41
2100205	精神病医院	135.41	0.00	135.41	0.00	135.41
21003	基层医疗卫生机构	134.26	0.00	134.26	8.06	126.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.26	0.00	134.26	8.06	126.20
21004	公共卫生	353.75	0.00	353.75	189.93	163.82

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	189.93	110.07
2100499	其他公共卫生支出	53.57	0.00	53.57	0.00	53.57
21007	计划生育事务	720.90	290.30	430.60	419.71	10.89
2100717	计划生育服务	145.25	132.70	12.55	1.66	10.89
2100799	其他计划生育事务支出	575.65	157.60	418.05	418.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2101101	行政单位医疗	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
21013	医疗救助	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21016	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75
2101601	老龄卫生健康事务	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75
21099	其他卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06
2109901	其他卫生健康支出	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06
211	节能环保支出	1042.78	0.00	1042.78	74.20	968.58
21101	环境保护管理事务	14.05	0.00	14.05	13.30	0.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.05	0.00	14.05	13.30	0.75
21103	污染防治	1022.20	0.00	1022.20	60.00	962.20
2110302	水体	1022.20	0.00	1022.20	60.00	962.20
21104	自然生态保护	6.52	0.00	6.52	0.90	5.62
2110402	农村环境保护	6.52	0.00	6.52	0.90	5.62
212	城乡社区支出	6555.51	3170.73	3384.78	991.81	2392.97
21201	城乡社区管理事务	4338.81	2913.91	1424.90	109.49	1315.41

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	2523.57	2414.08	109.49	109.49	0.00
2120106	工程建设管理	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1630.23	314.82	1315.41	0.00	1315.41
21203	城乡社区公共设施	603.72	0.00	603.72	301.91	301.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	603.72	0.00	603.72	301.91	301.81
21205	城乡社区环境卫生	1612.98	256.82	1356.16	580.41	775.75
2120501	城乡社区环境卫生	1612.98	256.82	1356.16	580.41	775.75
213	农林水支出	4147.47	578.24	3569.23	938.97	2630.26
21301	农业农村	2070.82	578.24	1492.58	88.17	1404.41
2130102	一般行政管理事务	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	487.74	477.74	10.00	10.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130120	稳定农民收入补贴	110.66	0.00	110.66	50.48	60.18
2130153	农田建设	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
2130199	其他农业农村支出	569.57	0.00	569.57	27.68	541.89
21302	林业和草原	100.30	0.00	100.30	0.00	100.30
2130299	其他林业和草原支出	100.30	0.00	100.30	0.00	100.30
21303	水利	761.03	0.00	761.03	59.90	701.13
2130305	水利工程建设	195.24	0.00	195.24	0.00	195.24
2130306	水利工程运行与维护	475.79	0.00	475.79	39.90	435.89
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
21305	扶贫	95.99	0.00	95.99	95.99	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.99	0.00	95.99	95.99	0.00
21307	农村综合改革	1119.34	0.00	1119.34	694.92	424.42

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1029.34	0.00	1029.34	604.92	424.42
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
214	交通运输支出	675.16	0.00	675.16	445.08	230.08
21401	公路水路运输	675.16	0.00	675.16	445.08	230.08
2140106	公路养护	58.60	0.00	58.60	0.00	58.60
2140136	水路运输管理支出	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48
2140199	其他公路水路运输支出	610.08	0.00	610.08	445.08	165.00
220	自然资源海洋气象等支出	517.12	0.00	517.12	0.00	517.12
22001	自然资源事务	517.12	0.00	517.12	0.00	517.12
2200106	自然资源利用与保护	517.12	0.00	517.12	0.00	517.12
224	灾害防治及应急管理支出	584.82	117.00	467.82	189.01	278.81
22401	应急管理事务	419.40	21.00	398.40	119.59	278.81
2240106	安全监管	419.40	21.00	398.40	119.59	278.81

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22402	消防事务	165.42	96.00	69.42	69.42	0.00
2240299	其他消防事务支出	165.42	96.00	69.42	69.42	0.00
229	其他支出	354.71	0.00	354.71	300.00	54.71
22999	其他支出	354.71	0.00	354.71	300.00	54.71
2299901	其他支出	354.71	0.00	354.71	300.00	54.71

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	59094.68	0.00	59094.68	0.00	59094.68
212	城乡社区支出	59094.68	0.00	59094.68	0.00	59094.68
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	55315.50	0.00	55315.50	0.00	55315.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	38836.04	0.00	38836.04	0.00	38836.04
2120802	土地开发支出	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00
2120804	农村基础设施建设支出	15412.03	0.00	15412.03	0.00	15412.03
2120805	补助被征地农民支出	9.64	0.00	9.64	0.00	9.64
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	217.79	0.00	217.79	0.00	217.79
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	3779.18	0.00	3779.18	0.00	3779.18
2121302	城市环境卫生	3779.18	0.00	3779.18	0.00	3779.18

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	10809.85	10809.85	10809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	广州市南沙区横沥镇人民政府	10809.85	10809.85	10809.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	人员支出（统发）	5057.84	5057.84	5057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	人员支出（其他）	4680.09	4680.09	4680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	公用经费	736.12	736.12	736.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	对个人和家庭的补助支出（统发）	335.80	335.80	335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	10809.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	6840.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1258.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1040.27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	459.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	235.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3847.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	626.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	145.48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.74
[50201]办公经费	[30205]水费	8.90
[50201]办公经费	[30206]电费	49.27
[50201]办公经费	[30207]邮电费	36.05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.74
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	126.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	54.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	65.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2897.10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	984.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	804.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	151.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	832.15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	109.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.36
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50
[50201]办公经费	[30206]电费	19.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	335.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	335.80

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	84107.34	62922.37	20345.14	42577.23	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00	20685.32	无	无	无
无	其中：运行保障类	14038.64	11132.43	11132.43	0.00	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00	2406.56	无	无	无
无	经济和社会发展类	70068.70	51789.94	9212.71	42577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18278.76	无	无	无
282	广州市南沙区横沥 镇人民政府	84107.34	62922.37	20345.14	42577.23	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00	20685.32	无	无	无
无	运行保障类	14038.64	11132.43	11132.43	0.00	0.00	499.65	0.00	0.00	0.00	2406.56	无	无	无
282001	人大工作经费	221.26	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	每年召开两次镇人大会议；按照上级部门要求完成换届选举；每年开展区、镇人大代表履职、视察、调研等活动；组织代表学习培训，提高代表履职能力；加强人大预算联网监督系统部署项目的维护；不断完善代表联络站的建设，架好代表与群众的“连心桥”	保障落实人大活动经费，确保代表工作正常开展。	保障落实人大活动经费，确保代表工作正常开展。其中，工作完成率达 100%；办理答复代表建议率达 85%以上。
282002	归还周转金	755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.25	归还周转金	确保专款专用	确保专款专用
282002	福利费	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53	为结余福利费	确保专款专用	确保专款专用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282002	新冠病毒防疫应急 工作经费	300.00	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	新冠病毒防疫应急工作 经费	做好应对措施，提高警惕， 从而降低患病几率。	做好应对措施，提高警惕， 从而降低患病几率。控制 率达 100%
282002	公费医疗	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公费医疗	确保公费医疗项目正常开 展	确保公费医疗项目正常开 展。正常运转率达 100%。
282002	驻村工作组工作经 费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系群众工作经费	确保与群众联系，为群众解 决身边的事。	确保与群众联系，为群众 解决身边的事。确保群众 满意度达 100%。
282002	预备经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预备经费	应对突发事件，提升应急事 件的处理效力。	应对突发事件，提升应急 事件的处理效力。突然事 件得到及时解决。
282003	政务服务提升项目	7.77	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	订制工作服；政务专递 费；便民用品；广告印刷 宣传	政务服务规范管理，提升政 务服务水平，增强群众幸福 感、获得感。	政务服务好差评评价均为 好评，第三方满意度调查 (现场问卷 440 份、电话 回访 560 个)，指标值达 95%以上。
282004	财务管理工作经费	189.88	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务核算项目外包；财务 软件服务费；审计工作经 费；工程项目决算评审服 务费；	通过开展审计，升级财务软 件，从而提高工作人员的专业 业务水平及工作效率。	预算执行率，按进度支付， 进度达 98%以上；资金使用 规范性得到保障。
282005	纪检监察工作经费	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪律教育学习月活动经 费；党政廉洁教育经	保障纪委工作需求，营造风 清气正的政治生态。	结合党风廉政教育宣传、涉黑 涉恶等有关工作要求，印

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费；完善规范化建设费用		制相关宣传海报、小册子、环保袋等宣传品。使党员干部对活动的满意度达95%以上。
282006	城乡一体化住户调查专项经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡一体化住户调查专项经费	通过开展日常统计工作,加强与企业负责人及相关统计员沟通联系,做到统计数据应统尽统,不重不漏,真实有效。	做到统计数据应统尽统,不重不漏,真实有效。
282006	统计调查工作	76.19	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	第七次全国人口普查专项工作经费;统计工作经费	通过开展横沥镇第七次全国人口普查专项工作,全面查清横沥镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。数据准确率达到95%以上。	全面查清横沥镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。数据准确率达到95%以上。
282008	工会费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会经费	开展活动,会员生育、住院等慰问。	使工会会员得到关怀率达100%。
282009	基层妇女组织工作补助	18.19	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	基层妇女组织工作补助	通过对妇女教育培训、家庭文明建设、妇女维权、慰问特困母亲、儿童等工作,着力推动解决广大妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题。工作推进率达85%。	着力推动解决广大妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题。工作推进率达85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282009	家长学校经费	8.25	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	家长学校经费	着力推动解决广大妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题。工作推进率达85%。	着力推动解决广大妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题。工作推进率达85%。
282009	三八活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三八活动经费	通过开展三八活动,体现对妇女的关怀。	妇女的关怀率达90%以上。
282009	第二届村级妇联换届补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第二届村级妇联换届补助	使第二届村级妇联换届工作顺利进行。	完满、按时完成换届选举。
282010	基层共青团组织工作	15.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	基层共青团建设经费;日常运营工作经费	不断加强对青少年思想引领,提高青年思想素质,促进广大青年团员投身社会主义建设。	受益群体满意度达100%。
282011	机关管理事务	563.33	563.33	563.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理维修经费;委托律师应诉费;租用班车车辆费;档案整理经费;食堂经费;党报党刊、学习书籍费;2020年度后勤服务外包费用;机关大院网络更新维护服务项目费用;	全力保障机关事业单位日常运行,提高工作效率。	政府得到正常运转,确保项目得到推展。
282012	政协地方组工作经费	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95	春节,中秋节慰问低保儿童家庭。	通过各类帮扶,为困难群众、低保儿童提供生活保	慰问金、慰问品合规性达100%;满意度达85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													障。	
282012	群团组织事务	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节、中秋节慰问和茶话会；订报纸；党支部书记补贴，住院慰问等。	保障离退休干部日常活动需要。	发放慰问金到位率达100%；发放补贴及时性达95%；慰问对象满意率达95%。
282012	党建指导员经费	56.96	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	用于支付4名党建指导员工资福利待遇。区、镇各50%。	保障工作人员工资福利待遇。	发放工资福利待遇到位率达100%。员工满意度达90%以上。
282012	组织人事管理综合经费	123.85	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员高温津贴专项经费；体检专项经费；福利费	通过支付高温津贴、慰问金、体检费用等，保障工作人员福利待遇。	发放慰问金、高温津贴到位率达100%；满意度达85%以上。
282012	党代表履职补贴经费	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	开展履职活动及帮扶费用。	通过各类帮扶，为困难群众提供生活保障。	帮扶率达85%以上。
282012	党建工作经费	447.13	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.07	基层党建工作；羊城村官上大学；行政村党建工作经费；社会组织党员活动经费；非公经济组织综合工作经费	通过各类培训，提升各党组织业务能力等。	培训种类3个；培训天数达15天；受训人员能力提升达85%以上。
282012	农村老党员每月生活补贴	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每半年支付一次。用于支付农村老党员生活补贴，80元/人/月。	通过支付生活补助，保障农村老党员日常生活需要。	发放任务完成率达100%；农村老党员满意度达85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282012	退休村干部生活补助	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付退休村干部生活补助。每月支付。	通过支付生活补助,保障退休村干部日常生活需要。	退休干部满意度达 85%。
282012	离任村干部退转安置经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部退转安置经费	确保离任村干部生活保障。	补助及时性达 95%以上;离任村干部满意度达 85%以上。
282013	宣传事务工作	73.35	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	网站、新媒体等运行推广服务经费;节日氛围布置;	提升我镇居民精神文明建设水平,通过微信公众号发布我镇新闻或事务,同时邀请专家进行宣讲,增强我镇居民思想道德建设。	创文期间 16 条村居和镇上氛围布置,节日期间镇上氛围布置,完成区主会场活动 1 到 2 场;项目完成及时率达 95%以上;受益群体满意度达 95%以上。
282014	民兵和征兵经费	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵工作;征兵工作;新兵跟踪教育;	完成年度新兵征集任务;完成年度民兵整组考核达标、开展民兵点验集训工作,完成各点验集训任务;落实新兵跟踪教育工作,使新兵安心服役,做到无责任退兵。	为国防力量输送合格兵员和合格后备力量。
282015	派出所饭堂补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所饭堂补助	保障工作人员的生活需要,确保食堂的正常运转。	食品营养丰富,安全有保障;不发生食品及其他安全隐患,保障对象吃出营养,吃出健康。
282015	社会治安综合治理	147.30	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务外包项目;便衣队工	保障后勤工作人员的待遇,	从源头及时发现重点人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费；维稳信息费；禁 毒信息费；扫黑除恶专项 经费	确保单位的正常运转；依靠 社会治安综合治理维护社 会稳定。	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。
282016	基层司法业务	51.44	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	调委会、调解员补助及奖 励；社区矫正和安置帮教 专项经费；公共法律服务 工作；法治宣传工作专项 经费；法治政府建设专项 经费；公车运行费	履行司法所工作职责，积极 化解社会矛盾纠纷，提高群 众法律意识及素养，为群众 提供便捷高效的公共法律 服务	矛盾纠纷调解率达 100%； 服务满意度指标达 95%以 上。
282017	无邪教创建工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无邪教创建工作经费	打击整治声势高涨，净化群 众生活环境。树立崇尚科学 的理念，维护社会稳定	反邪宣传工作知晓率不断 提高。
282017	零发案村奖励经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇配套区综治（平安建 设）“零发案村（居）” 考核评比奖励。	维护村（居）社会稳定，保 卫村居群众生产生活平安。	奖励先进，促进村（居、 场）维护社会稳定。
282017	社区戒毒康复工作 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区戒毒康复工作经费	做好社区戒毒和社区康复 工作，维护特殊人员的稳 定。	特殊人员稳定达 100%。
282017	社会治安综合治理	364.05	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维稳工作经费；治安联防 队队员补贴；视频监控摄 像枪租赁；专职劳务外 包；治安奖励经费；社会	维护社会大局稳定，维持社 会秩序。基本实现“小事不 出村、大事不出镇、矛盾不 上交”。	社会和谐稳定，秩序良好。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治安交通整治; 宣传活动经费; 打击走私工作经费		
282017	戒毒药物(美沙酮)维持治疗点运行经费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	戒毒药物(美沙酮)维持治疗点运行经费	做好社区戒毒和社区康复工作, 维护特殊人员的稳定。	特殊人员稳定达 100%。
282201	网格化管理	486.08	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作服购置; 网格中心办公场所租赁; 网格中心运作经费; 网格员外包服务; 印刷宣传资料; 来穗融合课堂创建	为 600 名来穗人员提供专业化、个性化、优质性融合培训; 培训 2 名网格员考取中国民航总局的民用无人机驾驶员合格证, 成为无人机飞行人员, 真正构建“无人+网格化”立体巡查模式。	根据区政法委要求, 加强网格化队伍建设, 有利于融入群众开展日常网格巡查工作, 及时上报网格事件和处置事件, 充分发挥网格化队伍在社区管理中的基础作用, 工作开展率达 95%以上。
282207	中心幼人员经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼人员经费	幼儿教学质量得到保障。	工资发放率及时性达 95%以上。
282207	生均定额补助(中心幼)	69.37	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81	幼儿园安装饮水机; 消防维保; 幼儿教材; 购置班级日常用品; 元旦、端午、六一等系列活动经费; 购置班级环境创设材料; 购置班级区域材料; 购置植物园、户外沙	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	通过对幼儿学习生活环境的进一步改善, 提供家长满意度达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												池设施；置盥洗间、储物柜等费用；日常运营经费、办公设备购置		
282207	幼儿园日常运营费用（中心幼）	313.73	92.96	92.96	0.00	0.00	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	教育服务；安保服务	保证幼儿园日常正常运行	外包教师要求大专以上，厨师持有厨师证，全部人员提供健康证；按现有教师标准严格要求新进外包教职工，做到让家长满意，满意度达 95%以上。
282207	幼儿教育质量扶持补助	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13	邀请市学前教育领域的知名专家到园开展实地研讨、指导与交流等系列教研活动。	提升幼儿园教育教学质量。	提供新颖的教学理念和活动，提高家长满意度，满意度达 95%以上。
282207	幼儿园信息化财政补助和奖励经费（第一分园）	130.21	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.88	幼儿园信息化财政补助和奖励经费（第一分园）	提升幼儿园教育教学质量。	提供新颖的教学理念和活动，提高家长满意度，满意度达 95%以上。
282207	公办幼儿园设备奖补经费(第一分园)	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办幼儿园设备奖补经费（第一分园）	提升幼儿园教育教学质量。	提供新颖的教学理念和活动，提高家长满意度，满意度达 95%以上。
282207	幼儿园日常运营费用（第一分园）	181.32	111.12	111.12	0.00	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	教育服务；安保服务	保证幼儿园日常正常运行。	外包教师要求大专以上，厨师持有厨师证，全部人员提供健康证；按现有教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														师标准严格要求新进外包 教职工，做到让家长满意， 满意度达 95%以上。
282207	幼儿园日常运营费 用（冯马分园）	424.76	314.19	314.19	0.00	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	教育服务；安保服务	保证幼儿园日常正常运行。	外包教师要求大专以上， 厨师持有厨师证，全部人 员提供健康证；按现有教 师标准严格要求新进外包 教职工，做到让家长满意， 满意度达 95%以上。
282207	生均补助（冯马分 园）	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园安装饮水机；消防 维保； 幼儿教材；购置 班级日常用品；元旦、端 午、六一等系列活动经 费； 购置班级环境创设 材料；购置班级区域材 料；购置植物园、户外沙 池设施；置盥洗间、储物 柜等费用；日常运营经 费、办公设备购置	为幼儿提供安全、优质的教 育教学环境。	通过对幼儿学习生活环境的 进一步改善，提供家长 满意度达 95%以上。
282207	公办幼儿园设备奖 补经费(冯马分园)	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办幼儿园设备奖补经费 (冯马分园)	提升幼儿园教育教学质量。	提供新颖的教学理念和活 动，提高家长满意度，满 意度达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282208	第二幼儿园人员经费	9.23	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	第二幼儿园人员经费	幼儿教育质量得到保障。	工资发放率及时性达 95% 以上。
282208	幼儿园日常运营费用(第二幼儿园)	547.96	449.85	449.85	0.00	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	外包服务聘请教职工专项; 幼儿园保育教育运营费用	确保幼儿园保育教育活动正常开展, 服务我镇辖区内群众, 优先解决“云水雅苑”安置区拆迁户幼儿入园问题, 为其提供优质的学前教育服务。	外包教师要求大专以上, 厨师持有厨师证, 全部人员提供健康证; 按现有教师标准严格要求新进外包教职工, 做到让家长满意, 满意度达 95% 以上。
282208	生均定额补助(第二幼儿园)	124.13	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91	生均定额补助(第二幼儿园)	确保幼儿园保育教育活动正常开展, 服务我镇辖区内群众, 优先解决“云水雅苑”安置区拆迁户幼儿入园问题, 为其提供优质的学前教育服务。	通过对幼儿学习生活环境的进一步改善, 提供家长满意度达 95% 以上。
282208	基础教育设施基建专项(第二幼儿园)	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	基础教育设施基建专项(第二幼儿园)	确保幼儿园保育教育活动正常开展, 服务我镇辖区内群众, 优先解决“云水雅苑”安置区拆迁户幼儿入园问题, 为其提供优质的学前教育服务。	通过对幼儿学习生活环境的进一步改善, 提供家长满意度达 95% 以上。
282202	教育事务综合经费	431.71	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.32	区安全校园奖励; 原民办老师代课老师生活困难	保障全镇教育工作的开展。	项目执行率达 95% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助；学校发展奖励经费；民办幼儿园生均补助；普惠性民办教师津贴；民办幼儿园发展财政奖补经费；学前教育资助经费；学前教育招生派位摇号系统；租用小学校巴；学生候车点安全管理工作经济补贴		
282202	文化体育事务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体宣传氛围营造；镇文体广场维护	提升广场环境，营造良好的休闲氛围。	使群众满意度达 90%以上。
282201	劳动保障管理事务	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人保障金等	按规定缴纳。	项目执行率达 95%以上。
282201	农村劳动力资源普查经费补贴	15.20	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	农村劳动力资源普查经费补贴	提升就业率。	有效促进就业保障率
282201	就业创业	44.73	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	就业创业；就业招聘会	通过对企业投入政府补贴，促进本辖区劳动企业招用本区劳动力及就业困难人员就业，通过对本镇劳动力就业创业补贴，加快农村富余劳动力转移就业。	提升就业率。
282201	求职者信息采集补贴	1.44	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	求职者信息采集补贴	有效促进就业保率。	补贴发放率及时性达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282201	社区(村)公共就 业服务补贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区(村)公共就业服务 补贴	通过对企业投入政府补贴, 促进本辖区劳动企业招用 本区劳动力及就业困难人 员就业,通过对本镇劳动力 就业创业补贴,加快农村富 余劳动力转移就业。	提升就业率。
282201	城乡居民医保扩面 工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保扩面工作 经费	城乡居民医保扩面工作得 到全面铺开。	项目推进率达 95%。
282023	村监会经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村监会经费	保障村监委工作顺利开展。	项目推进率达 100%。
282023	换届选举工作经费	473.88	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村(社区)选举工作经 费;换届选举工作人员加 班、误工等补贴;选举物 资;选举宣传经费;选举 巡逻补贴;选举安保;选 举防疫物资	保障换届选举工作完满完 成。	选举换届工作按时完成。
282023	社会组织培育发展 经费	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	社会组织孵化站运营经 费;社会组织扶持经费	保障项目的开展。	项目推进率达 100%。
282023	社区居委会兼职成 员误工补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会兼职成员误 工补贴	及时发放 2021 年社区居委 会兼职人员补贴	补贴发放及时性达 100%。
282023	组务公开栏建设工 作经费	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82	组务公开栏建设工作经 费	对我镇 14 个村组务公开栏 进行维护	工程量完成率达 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282023	民政管理综合经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济核对经费；应急庇护物资经费；流浪救助综合经费；	为加快推进我镇家庭经济状况核对工作，公平公正实施社会救助，保障居民家庭经济状况核对工作的顺利进行。	受助人员接收率达 100%。
282023	殡葬综合经费	30.43	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51	基本殡葬服务费补贴；殡葬联络员补贴	满足户籍群众的基本殡葬需求，促进广州市殡葬基本公共服务均等化，做好殡葬工作。	殡仪事业补助保障达 90% 以上。
282023	特困人员护理补贴	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	特困人员护理补贴	提高保障和改善民生水平，提升护理能力和服务水平，确保护理内容和护理标准落实到位。	救济金发放及时性达 100%。
282023	社会救助综合经费	6.76	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	节日慰问；低收入居民污水处理费；孤儿基本生活保障；事实无人抚养儿童基本生活费	保障民政事务工作的开展。	救济金发放及时性达 100%。
282023	老龄事务经费	233.69	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	长者长寿保健金；节日敬老活动经费；老年人社保卡办理专责窗口	确保镇 70 周岁以上长者生活得到保障。	保健金发放及时性达 100%。
282023	社会救助综合经费	397.46	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.96	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；城	通过对生活困难的群众进行支出型临时救助及紧急	救济金发放及时性达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												镇最低生活保障；农村最低生活保障金；困难群众临时困难救助经费；城镇特困供养金；五保供养和零用钱及节日慰问；农村特困人员护理补贴；冬令夏粮救济款	型临时救助，减少村民因病致贫，因病返贫	
282203	民政救济金	161.25	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇最低生活保障；农村最低生活保障金；困难群众临时困难救助经费；五保供养和零用钱及节日慰问	提高保障和改善民生水平，提升护理能力和服务水平，确保护理内容和护理标准落实到位。	救济金发放及时性达100%。
282203	老龄工作经费	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	老年人社保卡优待卡、社会组织孵化	保障老年人办事服务质量的提升。	老人满意度达 85%以上。
282206	优抚对象补贴综合经费	151.84	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.61	伤残抚恤金；在乡复员退伍军人补助；参战人员补助；农村籍退役士兵老年生活补助；优抚对象医疗门诊补助；优抚对象价格临时补贴；春节慰问金	根据上级文件要求，做好优抚费发放工作，让优抚对象和退役军人们满意。	资金发放及时性达 95%。
282206	退役军人保障工作经费和军转干部行	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	退役军人保障工作经费和军转干部行政经费	做好退役军人保障工作。	项目执行率达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	政经费													
282206	退役军人管理综合 经费	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一退伍军人慰问；退役军人大走访；优抚对象、义务兵家庭优待金；购买工作服	根据上级文件要求,做好八一、春节慰问金的发放,让退役军人过过一个幸福的节日;利用大走访活动,了解退役军人们的生活情况和困难,做好帮扶工作;通过这个项目保障正常办公操作。	退役军人待遇得到保障。
282206	优抚对象补贴综合 经费	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时物价补贴	优抚对象临时物价补贴。	资金发放及时性达 95%。
282025	兆丰社区运营经费	53.97	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97	登革热工作经费;征兵工作经费;信息平台费用;敬老慰问活动经费;信息平台费用;社区公共服务站工作经费;幸福社区	丰富社区居民的生活,让社区居民感受到社区的关怀及办事更方便快捷,共同创建和谐幸福社区。	受益群体满意度达 95%。
282025	社区综合服务中心 “以奖代补”运营 补助经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区综合服务中心“以奖代补”运营补助经费	让社区居民感受到社区的关怀,共同创建和谐幸福社区,促进社区的和谐发展。	工作计划完成率达 95%。
282025	基层政权和社区建 设综合经费	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	社区居委会兼职成员误工补贴	按照上级要求,做好退管工作。	补贴发放及时性达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282025	(兆丰社区)垃圾 分类工作	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53	(兆丰社区)垃圾分类工 作	提升垃圾分类准确率和参 与率, 增加居民环保意识。	居民垃圾分类准确率达 95%。
282026	敬老院运营经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营经费; 土地确权; 服 务外包 ; 敬老院评星级 项目;	保障敬老院正常运行。	老人满意度达 85%以上。
282027	康园工疗站运营补 助	90.81	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营经费; 午餐补助	保障工疗站正常运营。	项目推进率达 95%。
282027	残疾社区康复站	1.01	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	残疾社区康复站	保障残疾人的生活保障, 稳 定社会和谐发展。	残疾人生活得到保障, 保 障率达 90%以上。
282027	扶助办法专项补助	140.34	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48	扶助办法专项补助	保障工作的开展。	项目推进率达 95%。
282027	残疾人就业保障金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金	按规定缴纳, 保障残疾人就 业的稳定。	项目完成率达 100%。
282027	残疾人信息数据动 态更新工作	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人信息数据动态更 新工作	保障工作的开展。	项目完成率达 95%。
282027	残疾人事务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日活动经费	保障项目的开展。	项目完成率达 100%。
282028	二次报销-城乡居 民医保	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二次报销-城乡居民医保	通过镇二次报销减轻城乡 居民医疗费用, 有效防止 “因病致贫, 因病返贫”, 进一步完善横沥镇的城乡 医疗保障体系, 提高保障和 服务水平。	惠民措施, 减轻辖区居民 看病负担; 受益群体满意 度达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282029	基层医疗事务	77.28	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费；严重精神障碍患者监护人补助经费	保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活。	资金发放及时性达 95%。
282029	儿童宣传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	儿童宣传工作经费	保障专项工作的开展。	项目推进率达 100%。
282029	计生服务	9.42	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	孕前优生健康检查及奖励款；健康教育与健康城市项目经费	顺利完成上级下达的计划任务，做好计生特殊人群及育龄妇女的服务和关怀工作，实现流动人口同服务、同管理，加强发挥计生协会的作用，提高群众对计生工作的满意度。	项目执行率达 95%以上。
282029	计划生育事务支出	425.75	424.09	424.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	四术补助；计划生育宣传费；独生子女保健费；计生基层工作人员补助；献血工作；计生达标奖；镇村级计生宣传栏维修及宣传海报资料；购买避孕套、避孕药具；购买避孕药具必放箱	顺利完成上级下达的计划任务，做好计生特殊人群及育龄妇女的服务和关怀工作，实现流动人口同服务、同管理，加强发挥计生协会的作用，提高群众对计生工作的满意度。	项目推进率达 100%。
282030	加强城市管理专项	84.49	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻队律师经费；制服、皮鞋；巡查服务外包；防暴	通过律师进驻执法队，改进城管执法方式，规范城管执	项目执行率达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												装备购置；	法行为,提高城管执法和服务能力,全面推进法治城管建设上水平。遏制新增违法建设。	
282031	村级河长补贴	3.60	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	村级河长补贴	河长补贴得到及时发放。	补贴发放率及时性达 95% 以上。
282031	路灯电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯电费	保障路灯全年正常运行。	受益群众达 100%。
282031	路灯管养费	92.30	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯管养费	保障路灯全年正常运行。	受益群众达 100%。
282033	病媒生物防制财政补助经费	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病媒生物防制财政补助经费	保障专项工作的开展。	补助经费发放及时性达 95%以上。
282033	消毒站专职人员补贴经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消毒站专职人员补贴经费	保障专项工作的开展。	专职人员补贴发放及时性达 95%以上。
282034	农村工作保障经费	897.23	893.25	893.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	村干部报酬和离任经济补助经费	保障在职、离任干部基本生活补助。	资金发放及时性达 95%。
282203	农林牧渔经费	124.47	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	重大动物疫病经费;农作物病虫害鼠情监测调查费用;休(禁)渔对象生活补助	补助休禁渔期间,渔农的生活得到保障。	资金发放及时性达 95%。
282203	农业事务综合经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级动物防治员补助	保障人员工资,使项目保持运行。	资金发放及时性达 95%。
282203	专职农产品质量安全	64.40	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	专职农产品质量安全员	保障人员工资,保障农产品	资金发放及时性达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	全员经费											经费	质量安全。	
282203	农村工作保障经费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	农产品质量安全监测网 点工作经费补助	保障专项工作的开展。	资金发放及时性达 95%。
282203	应急渡汛工程	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	应急渡汛工程	三防汛期 24 小时值班工 作。	确保应急工作能及时完 成。
282203	水利设施经费	860.66	466.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.93	水利设施管养补助经费； 基层水管员补助经费；大 元村段迪安水闸东北段 等 8 宗项目	保障水利设施的维修保养， 降低汛期对农田的影响。	水利设施正常运行率达 90%以上。
282203	三防工作经费	29.03	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	开展日常三防工作	防范三防灾害，提高处理应 急时间的能力。	确保应急工作能及时完 成。
282203	临时排水设施运行 维护管理费	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.46	临时排水设施运行维护 管理费	保障排水设施的正常运行， 降低对村民的影响。	排水设施正常运行率达 95%以上。
287001	消防管理事务	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防车运行维护费；消防 站设备维修更新；消防车 及人员装备更新；义务消 防员补贴；消防培训	确保消防工作的开展。	出警及时率达 100%，确保 辖区居民安全。
282037	安全生产监管工作 经费	124.59	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	应急预案；道路交通安全 工作经费；安全生产宣传 培训工作经费；安全生产 技术服务经费；	提高群众安全生产法律、知 识，全面提升安全生产工作， 保障群众的生命财产。	项目执行率达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282037	专职安全员专项经费	273.80	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.57	专职安全员专项经费	保障人员经费	工资发放率及时性达 95% 以上。
282039	基层监管所运营经费	18.18	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	基层监管所运营经费	提供市场监管所内的水电供应,提供信息技术、系统维护服务、保洁服务及日常运转,保障市场监管所正常办公。	办公系统正常运行率达 95%以上。
282039	市场监管辅助人员专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市场监管辅助人员专项经费	保障辅助人员的经费得到及时发放,确保市场监管工作的开展。	工资发放率及时性达 95% 以上。
282039	食品检测专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食品检测专项经费	保障食品检测专项工作的开展。	食品安全率达 95%以上。
282039	创建国家食品安全城市专项经费	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	创建国家食品安全城市专项经费	保障国家食品安全城市专项工作的开展。	项目推进率达 95%。
282040	庙贝社区运营经费	86.65	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77	征兵与新退役军人慰问;设备设施维修维护经费;邮电网络经费;设备购置;安保服务;购买社区办公楼范围保洁服务;社区办公楼电费;老人饭堂基础配置;	丰富社区居民的生活,让社区居民感受到社区的关怀及办事更方便快捷,共同创建和谐幸福社区。	受益群体满意度达 95%。
282040	退管兼职人员补贴	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	退管兼职人员补贴经费	及时发放 2021 年社区居委	补贴发放及时性达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费												会兼职人员补贴。	
无	经济和社会发展类	70068.70	51789.94	9212.71	42577.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18278.76			
282002	土地出让金	1509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1509.81	土地出让金专项	确保专项工作的开展。	项目推进率达 90%。
282003	横沥镇政务中心公 厕建设工程	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	横沥镇政务中心公厕建 设工程	保障政务中心公厕建设工 作的开展。	使群众满意度达 90%以上。
282004	渡口渡船管理专项 经费	136.56	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冯马二过海度管理经费	保障渡船正常运行,提升村 民出行效率。	村民出行率得到提升。
282005	村(社区)监察站 建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)监察站建设	通过开展本项目,更新设备 和购置新设备,最大限度地 服务人民群众,提高办公效 率。	进一步完善监察站办公场 所规范化建设。
282006	留穗(横沥)过年 企业员工慰问专项 经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留穗(横沥)过年企业员 工慰问专项经费	体现对横沥过年的外地员 工的关怀。	使留穗(横沥)过年企业 员工得到政府的关怀。
282014	四室一家标准建设	90.00	90.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部四室一家标准建 设	通过“四室一家”标准化建 设验收。	升级改造工作完成率达 100%。
282201	网格化指挥中心建 设项目	186.88	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.98	网格化指挥中心建设项 目	提供镇社区服务和精细化 管理水平,实现即时发现、 即时分拨、即时处置、实时 监督,有效提供镇社会治理 能力和水平,为群众生活营	格化指挥中心建设一次性 验收通过率达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													造良好的社会环境。	
282202	教育文化质量提升项目（中心幼）	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园户外文化氛围项目； 全园教育地板升级项目； 三楼功能室改造； 二楼、三楼走廊校园文化氛围。	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境； 过对幼儿学习生活环境的进一步改善， 提高家长满意度。
282207	中心幼儿园第一分园筹办费	32.55	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园第一分园筹办费	在2021年9月开学前完成。	提供足够的学位及高质量的教育教学环境。
282207	教育文化质量提升项目（第一分园）	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园户外文化氛围项目； 全园教育地板升级项目	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境； 过对幼儿学习生活环境的进一步改善， 提高家长满意度。
282207	新建公办幼儿园设备奖补经费（冯马分园）	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建公办幼儿园设备奖补经费（冯马分园）	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境； 过对幼儿学习生活环境的进一步改善， 提高家长满意度。
282207	校园文化建设（冯马分园）	495.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校园文化建设（冯马分园）	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境； 过对幼儿学习生活环境的进一步改善， 提高家长满意度。
282207	公办幼儿园设备奖补经费（第二幼儿	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办幼儿园设备奖补经费（第二幼儿园）	为幼儿提供安全、优质的教育教学环境。	为幼儿提供尽可能优质的教学及生活环境； 过对幼儿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	园)													儿学习生活环境的进一步改善，提高家长满意度。
282208	第二幼儿园分园新 开园经费	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第二幼儿园分园新开园 经费	确保幼儿园保育教育活动 正常开展，服务我镇辖区内 群众，优先解决“云水雅苑” 安置区拆迁户幼儿入园问 题，为其提供优质的学前教 育服务。	为幼儿提供尽可能优质的 教学及生活环境；过对幼儿 学习生活环境的进一步 改善，提高家长满意度。
282208	第二幼儿园消防升 级改造工程	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.76	第二幼儿园消防升级改 造工程	确保消防升级改造工程顺 利开展。	消防安全率达 100%。
282202	社区公共体育设施 维护经费	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	社区公共体育设施 维护 经费	保障社区公共体育设施正 常运转。	设施完好率达 95%以上。
282202	体育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2021 年横沥镇男子 篮球赛	保障项目的开展。	项目执行率达 100%。
282202	农村电影放映经费	6.72	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	农村电影放映经费	提升村民业余生活水平。	村民业余生活水平得到提 升。
282202	“一站两点”补助 经费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	一站两点补助经费	保障一站两点项目的正常 运行。	项目推进率达 85%。
282023	和谐社区(幸福村) 建设工作经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	和谐社区(幸福村)建设 工作经费	完成幸福村建设工作。	幸福社区建设完成率达 100%。
282023	颐康中心(街坊之 家)	703.00	659.57	459.57	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.43	运营经费；建设经费	贯彻落实市委市政府关于 养老服务的部署要求，实施	专项服务对象满意度达 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													颐康中心（街坊之家）建设提升行动计划。	
282023	社工站运营经费	391.72	285.72	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	村居社区综合服务中心运营经费	通过购买服务方式,开展社会服务工作,确保我镇社工服务有序开展。	项目推进率达 100%。
282023	资助农村敬老院改造提升	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02	资助农村敬老院改造提升	确保农村敬老院改造项目的开展。	项目推进率达 85%。
282023	居家养老综合服务平台运营经费	257.21	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.85	星光之家运营经费;日间托老机构运营经费;老年人社保卡办理专责窗口;居家养老服务专项资金;星光老年之家、农村老年人活动站点、农村五保互助安居点运营经费;星光之家运营经费;日间托老机构运营;长者助餐配餐建设经费	确保服务平台正常运行。	老年人受益率达 85%以上。
282023	慈善超市运作经费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	慈善超市运作经费	为进一步促进慈善事业的发展,按照“政府运作、社会参与”的原则,建设慈善超市,对困难群体实行实物扶助,解决基本生活需求。	确保项目正常运转,受益率得到提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282023	居家养老综合服务平台	640.15	587.60	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.55	助餐配餐	通过购买服务方式,开展长者爱心饭堂助餐配餐工作,确保我镇养老服务工作有序开展。	享受老年人福利人次大于10000人。
282206	星级创建体系建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化活动室改造;宣传工作经费	通过创建以“有人员办事、有条件办事、有能力办事、有具体任务、有工作台账”的四星级示范退役军人服务站为目标。	项目推进率达100%。
282025	兆丰社区综合服务中心加固维修项目	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兆丰社区综合服务中心加固维修项目	改善社区环境、完善社区服务管理设施,加强社区硬件建设。	修缮修工作一次性验收通过率达100%。
282026	特困人员供养服务设施改造提升	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院加装电梯;用电增容	改善敬老院环境,使老人满意度提高。	老人满意度达85%以上。
282030	拆违拆卸补助经费	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.88	拆违拆卸补助经费	保障城市环境,村容村貌得到改善。	项目完成率达95%。
282030	缉私物品处置费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缉私物品处置费	保障缉私物品得到妥善处置。	项目执行率达95%以上。
282030	城市执法拆违项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市执法拆违项目	保障城市环境,村容村貌得到改善。	项目完成率达95%。
282031	村居环境完善和提升工程项目	1375.78	942.64	176.17	766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.14	前进村污水塘景观建设工程;东方红群结村4座	加大村庄基础设施投入,提高农村道路覆盖率,带动更	加大村庄基础设施的投入,使群众满意度达90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排涝站供电工程；前进村文体中心建设工程；庙贝农场休闲公园改造工程；兆丰社区三线下地工程；大元村篮球场改造及周边环境提升工程；新兴村17队篮球场及周边环境改造工程；冯马一村社区综合服务中心建设工程	多农民一起致富,为实现新农村建设而奋斗。	以上。
282031	第三人民医院消防设施改造工程	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94	第三人民医院消防设施改造工程	改善消防质量,杜绝消防隐患。	消防安全率达 100%。
282031	第三人民医院装修改造项目	131.95	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.59	第三人民医院装修改造项目	改善医院环境,提高服务水平。	项目完成率达 95%。
282031	冯马三村农村生活污水改造项目事权下放	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冯马三村农村生活污水改造项目事权下放	保障冯马三村农村生活污水改造项目顺利开展。	农村生活污水处理率达 85%以上。
282031	冯马三村一涌湿地保护小区工程结算余款	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	冯马三村一涌湿地保护小区工程结算余款	保障项目的开展。	使得湿地上的动物得到保护,维护生态平衡。
282031	冯马幼儿园新建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冯马幼儿园新建工程	扩大公办园区的建设,使适龄幼儿得到教育。	提供足够的学位及高质量的教育教学环境。
282031	高标准农田建设项	800.00	731.09	731.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.91	高标准农田建设项目	保护农民权益,促进社会稳	农民权益得到保障,维持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目												定和谐。	社会稳定和谐。
282031	高快速路及国道 环境景观综合整治 工程(横沥镇片区)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高快速路及国道环境 景观综合整治工程(横沥 镇片区)	保障高快速路景观整治工 作的开展。	美化高快速路景观,杜绝 疲劳驾驶,降低事故的发 生率。
282031	工程建设综合经费	125.37	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程建设管理技术服务 外包	保障工作的开展,提升政务 服务效力。	工程建设管理工作效率提 高 80%以上。
282031	河涌拆违攻坚工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌拆违攻坚工作	确保违建工作不再发生。	违建率不高于 10%。
282031	河涌范围附着物清 理专项工作	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	河涌范围附着物清理专 项工作	全年开展河涌范围附着物 清理工作,保障项目的开 展。	美化河涌两岸景观。
282031	河涌清淤工程	9.78	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	河涌清淤工程	保障河涌清淤工程的顺利 开展。	项目执行率达 90%以上。
282031	河涌治水维护管理 资金	277.25	133.75	0.00	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50	河涌治水维护管理资金	提高污水处理率,改善水环 境质量,保护和合理利用水 资源。	污水处理率达 85%以上,改 善水环境质量。
282031	环保工作经费	14.05	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	环保工作经费	确保环保工作顺利开展。	项目完成率达 95%。
282031	纪检监察谈话室增 设卫生间等项目改 造	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察谈话室增设卫 生间等项目改造	改善纪检谈话室环境。	提高工作效率。
282031	美丽乡村建设项目	602.75	329.71	0.00	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.04	前进村;群结村;冯马二 村;东方红村;太阳升村;	加大村庄基础设施投入,提 高农村道路覆盖率,带动更	美化乡村环境,提升村民 幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												冯马一村：新村	多农民一起致富,为实现新农村建设而奋斗。	
282031	庙南村农村生活污水末端以奖代补工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	庙南村农村生活污水末端以奖代补工程	保障农村生活污水项目的开展。	项目完成率达 95%。
282031	名村项目	62.60	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.59	新兴村、前进村	加大村庄基础设施投入,提高农村道路覆盖率,带动更多农民一起致富,为实现新农村建设而奋斗。	打造名村项目,提升村民幸福感。
282031	农村生活污水查漏 补缺治理工程用地 补偿款	2500.00	1280.75	0.00	1280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1219.25	农村生活污水查漏补缺治理工程用地补偿款	保障农村生活污水查漏补缺工作的开展。	提升污水处理率。
282031	沙头涌等 21 条内 河涌整治工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头涌等 21 条内河涌整治工程	保障专项工作的开展。	内河涌整治率达 95%以上。
282031	社区卫生服务中心 装修改造项目	98.00	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.31	社区卫生服务中心装修改造项目	改善中心环境,提高服务水平。	环境改善率 100%。
282031	水务分级建设项目	3850.00	3118.23	0.00	3118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.77	水务分级建设项目	保障水务分级建设项目的开展。	项目执行率达 90%以上。
282031	建设办土地出让金 项目	3210.71	3210.71	0.00	3210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前进村文体中心建设工程; 敬老院用电增容工程; 敬老院消防升级改造项目; 冯马幼儿园新建工	保障土地出让专项项目的开展。	项目执行率达 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程；兆丰路及同福街道路 及附属设施整治工程；新 村村文化站建设工程；冯 马三村美丽乡村项目；镇 各类零星工程；庙南村农 村生活污水末端以奖代 补工程		
282031	兆丰居委农村生活 污水治理工程进度 款	363.27	347.90	0.00	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37	兆丰居委农村生活污水 治理工程进度款	保障兆丰居委农村生活污 水治理工程的开展。	污水处理率达 85%以上，改 善水环境质量。
282031	重点河涌管理范围 内附着物清理后整 治工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点河涌管理范围内附 着物清理后整治工程	保障重点河涌范围内附着 物清理后整治工作的开展。	保障附着物清理后不再重 新搭建。
282204	征地拆迁工作经费	41620.3 9	31368.6 5	1223.07	30145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10251.74	各项目征地拆迁工作经 费	保障征地拆迁项目的顺利 开展。	征地拆迁工作执行率达 98%以上。
282033	创建市容环境卫生 责任区制度示范镇 (街)工作经费	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	创建市容环境卫生责任 区制度示范镇(街)工作 经费	创建容貌示范区。	创建容貌示范区。
282033	创卫生镇村综合经 费	72.98	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创卫生镇村综合经费	保证村容环境卫生的干净 整洁。	美化村容环境，提升村民 幸福感。
282033	高速公路景观林带 租金	100.30	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	高速公路景观林带租金	保障高快速路景观林带绿 化工作的开展。	美化高快速路景观，杜绝 疲劳驾驶，降低事故的发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生率。
282033	公厕维护管养费	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公厕维护管养费	保障公厕干净卫生。	公厕环境干净卫生，接受上级检查达标。
282033	公路小维费	58.60	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	公路小维费	保证道班维护工作的开展。	道班工作正常开展，接受上级检查达标。
282033	公路养护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公路养护经费	保证道班维护工作的开展。	道班工作正常开展，接受上级检查达标。
282033	河涌保洁	474.54	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81	河涌保洁	保障河道环境卫生。	保障河涌环境卫生干净整洁，接受上级检查能达标。
282033	环卫事权下放项目	1847.37	1804.76	952.21	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61	村级环卫、绿化、道路保洁事权下放；市一级环卫专项补助；环卫工人慰问	保障环卫专项工作的开展。	美化环境，整治乱搭乱建问题。
282033	垃圾分类工作	234.42	204.65	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77	生活垃圾分类“定时定点”投放工作；整镇（街）推进经费	提高群从垃圾分类知识，保证镇环境卫生。	居民垃圾分类投放准确率达 95%。
282033	青山绿地养护经费	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	青山绿地养护经费	保障专项工作的开展。	绿化养护率达 95%以上。
282033	优化生活垃圾收运工作经费	66.10	66.05	35.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	优化生活垃圾收运工作经费	保障生活垃圾收运工作的正常进行。	垃圾按时处理率达 95%以上。
282034	扶贫工作经费	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费	抓牢抓实脱贫攻坚工作，确保帮扶村如期脱贫摘帽奔小康。	确保帮扶村如期脱贫摘帽奔小康。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282034	花市补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花市补助	保证专项工作的开展。	项目完成率达 95%。
282034	机耕路工程项目	291.82	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.82	机耕路工程项目	保证专项工作的开展。	项目推进率达 95%。
282034	基本农田保护和建设资金款	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本农田保护和建设资金款	做好农业补贴资金发放工作。	资金发放及时性达 95%。
282034	看护房整治工作经费	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	看护房整治工作经费	保证专项工作的开展。	项目推进率达 95%。
282034	冯马三村名村项目	68.94	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	冯马三村名村项目	落实资工程款支出工作。	项目推进率达 95%。
282034	农村工作保障经费	32.35	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49	产权制度改革	促进农业工作发展。	项目推进率达 95%。
282034	农业补贴	573.14	534.07	534.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07	粮食工作考评专项；农村土地承包经营权流转补助；合作社创办补贴；基本农田保护补贴	保护农民权益，促进社会稳定和谐。	资金发放及时性达 95%。
282034	农业农村发展资金项目	385.85	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	非新建种植类大棚设施补助资金；新建种植类大棚设施补助；水产越冬棚设施补助资金	保护农民权益，促进社会稳定和谐。	资金发放及时性达 95%。保障农民生活水品牌。
282034	生活污水治理设施运行维护管养费	70.00	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	生活污水治理设施运行维护管养费	保障污水设施正常运行，确保污水处理率能得到改善。	农村生活污水处理率达 85%以上。
282034	农业农村办公室土地出让金	117.87	117.87	0.00	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看护房整治工作经费；机耕路工程项目；乡村振兴	保障乡村振兴工作顺利开展。	全面实现乡村振兴，提高村民生活水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目		
282203	畜禽养殖污染整治工作经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜禽养殖污染整治工作经费	保障畜禽养殖的环境卫生。	确保畜禽养殖污染率不高于 30%。
282203	农业事务综合经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼修缮工程	保障办公楼装修工作的开展。	提高工作效率。
282203	水务分级建设项目	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96	水务分级建设项目	保障水务分级建设项目的开展。	项目执行率达 90%以上。
282203	养殖水治理点补助	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养殖水治理点补助	保障养殖治理专项工作的开展。	资金发放及时性达 95%。
282040	庙贝社区土地出让金	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西盈街 24 号解危及改造	保障办公楼装修工作的开展。	提高工作效率。确保人员安全。
282041	第三人民医院土地出让金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住院楼装修改造	保障住院楼装修改造顺利进行。	改善环境，提高效率。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	736.12	736.12	0.00	0.00
“三公”经费总额	71.88	71.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	68.28	68.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.28	68.28	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.60	3.60	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区横沥镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	4,871.52	4,371.81	3,891.14	480.73	0.00	499.65	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	371.92	371.92	357.52	14.40	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	99.97	99.97	30.00	69.97	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	4399.63	3899.98	3503.62	396.36	0.00	499.65	0.00
无	办公用纸	复印纸	复印纸	A090101	1780	箱	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
无	印刷服务	印刷服务	印刷服务	C081401	5	项	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	打印机	多功能一体机	A020204	4	台	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	空调	空调	A0206180203	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	机关管理事务办公设备购置	办公台	办公家具	A06	3	台	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282011	机关管理事务保密室 办公设备购置	台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大办公用支出	茶几	办公家具	A06	1	张	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大办公用支出	办公台卡座	办公家具	A06	2	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大工作经费	档案柜	办公家具	A06	4	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	空调机	空调	A0206180203	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室办公 设备购置经费	办公家具	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	办公家具	保险柜	办公家具	A06	1	个	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
282013	办公设备购置	办公打印设备	多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282013	村（社区）监察站建设	台式电脑	台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	村（社区）监察站建设	办公打印设备	多功能一体机	A020204	16	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	村（社区）监察站建设	办公套桌	办公家具	A06	16	套	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	公共服务办公室（民政事务）	红头纸印制	印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	彩色一体机复印机	彩色一体机复印机	A020204	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	黑白激光一体机	黑白激光一体机	A0201060102	2	台	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心（街坊之家）运营经费	空调	空调	A0206180203	29	台	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	社工站运营经费	办公卡座	办公家具	A06	10	套	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282023	颐康中心(街坊之家) 运营经费	办公卡座等设 备	办公家具	A06	1	批	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心(街坊之家) 运营经费	消毒柜	办公家具	A06	2	个	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
282023	颐康中心(街坊之家) 运营经费	系统建设	信息安全软件	A02010805	1	套	21.26	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
282029	计划生育事务支出	宣传资料	印刷服务	C081401	3000	张	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282030	城管执法队购办公设 备	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
282030	财政办办公设备购置	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	财政办办公设备购置	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	派出所办公设备购置	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	派出所办公设备购置	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
282015	派出所办公设备购置	打印机	多功能一体机	A020204	4	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
282015	派出所办公设备购置	空调	空调	A0206180203	1	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
282016	人民调解工作专项经 费	复合机	复合机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282014	四室一家标准建设	投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282014	四室一家标准建设	彩色激光打印机	彩色激光打印机	A02010102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282014	四室一家标准建设	空调机	空调机	A0206180203	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282014	四室一家标准建设	LED 字幕屏	LED 字幕屏	A020207	1	个	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
282014	四室一家标准建设	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282014	四室一家标准建设	办公桌、椅、书 柜等	办公桌、椅、 书柜等	A06	1	批	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	生均定额补助（总园）	办公家具	办公家具	A06	10	套	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	生均定额补助（总园）	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	生均定额补助（总园）	办公家具	办公家具	A06	14	件	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分 园）筹办费	办公家具	办公家具	A06	1	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分 园）筹办费	教学家具	教学家具	A07	1	批	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分 园）筹办费	装修工程	装修工程	B07	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分 园）筹办费	台式计算机	台式计算机	A02010104	12	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	3匹挂式空调	3匹挂式空调	A0206180203	34	台	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（第一分园）筹办费	1.5匹挂式空调	1.5匹挂式空调	A0206180203	8	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	中心幼儿园（冯马分园）生均补助	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282208	第二幼儿园新开园筹办经费	信息网络及软件购置更新	信息安全软件	A02010805	1	项	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	劳动中心办公设备专项	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	劳动中心公用支出	油料费	油料费	C050302	435	升	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	网格中心日常运维费用	便捷式计算机	便捷式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282206	星级创建体系建设经费	椅子、桌子	椅子、桌子	A06	5	张	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
282206	星级创建体系建设经费	图书架子	图书架子	A06	4	个	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费经费	办公家具	办公家具	A06	1	批	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费经费	移动储存设备	移动储存设备	A02	1	年	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020208	1	个	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
282203	办公楼修缮工程	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282025	兆丰社区综合服务中心加固维修项目	兆丰社区综合服务中心加固维修项目	兆丰社区综合服务中心加固维修项目	B07	1	项	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
282040	庙贝社区办公楼基础配置	空调安装	空调安装	A0206180203	12	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282040	庙贝社区老人饭堂基础配置	空调安装	空调安装	A0206180203	4	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282040	庙贝社区老人饭堂基础配置	资料柜	资料柜	A06	12	个	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
282040	庙贝社区老人饭堂基础配置	疏散指示牌安装	印刷服务	C081401	10	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282040	庙贝社区老人饭堂基础配置	饭堂牌匾安装	印刷服务	C081401	1	项	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	党政综合办公室机关大院网络更新维护服务项目费用	横沥镇政府网络更新维护服务项目	信息安全软件	A02010805	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	党政综合办公室车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	车辆加油服务	C050301	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282011	党政综合办公室车辆加油服务	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大工作经费	印刷选票	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大工作经费	印刷选民证	印刷服务	C081401	1	批	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282001	人大工作经费	系统维护费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282012	党建工作办公室经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
282013	监察组经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282024	居家养老综合服务平台运营经费	居家养老综合服务平台运营经费	其他服务	c99	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282024	社工站运营经费	社工站运营经费	其他服务	c99	1	年	1014.00	1014.00	1014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282024	街坊之家（颐康中心）运营	街坊之家（颐康中心）运营	其他服务	c99	1	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282024	养老服务项目	养老服务项目	其他服务	c99	1	年	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282030	城管执法车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
282030	城管执法车辆加油	车辆加油	车辆加油	C050302	1	项	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
282030	拆违拆卸补助经费	2020年清拆服务单位	其他服务	c99	1	项	715.88	715.88	415.88	300.00	0.00	0.00	0.00
282030	加强城市管理专项	驻队律师	法律服务	C0801	1	年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282006	经济发展和市场监管办公室	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
282006	经济发展和市场监管办公室	公文用纸	印刷服务	C081401	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282006	经济发展和市场监管 办公室车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282006	经济发展和市场监管 办公室车辆加油	车辆加油	车辆加油	C050302	1	项	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
282031	工程建设综合经费	工程建设管理 技术服务外包	其他服务	c99	1	年	125.37	125.37	125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
282033	环卫事权下放项目	车辆加油	车辆加油	C050302	1	年	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282033	环卫事权下放项目	车辆维修及保 养	车辆维修及保 养	C050301	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282004	财政办公室印刷费	印刷费	印刷费	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282003	政务中心经费	信息技术服务	信息技术服务	A02010805	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282003	政务中心经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
282016	基层司法业务	法治宣传资料	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282016	基层司法业务	宣传读本、法制 漫画手册	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282016	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	车辆维修和保 养	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼儿园（总园）教育服务	其他服务	c99	1	年	282.53	61.76	61.76	0.00	0.00	220.77	0.00
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼儿园（总园）安保服务	安全服务	C0810	1	年	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼（第一分园）教育服务	其他服务	c99	1	年	165.71	95.51	95.51	0.00	0.00	70.20	0.00
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼（第一分园）安保服务	安全服务	C0810	1	年	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼（冯马分园）教育服务	其他服务	c99	1	年	393.55	282.98	282.98	0.00	0.00	110.57	0.00
282207	幼儿园日常运营费用	中心幼（冯马分园）安保服务	安全服务	C0810	1	年	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282202	教育文化体育中心公用支出	车辆加油	车辆加油	C050302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282202	教育文化体育中心公用支出	车辆维修保养	车辆维修保养	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	劳动保障中心经费	车辆保险	车辆保险	C050301	1	年	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	劳动保障中心经费	车辆维修	车辆维修	C050301	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
282201	网格中心运作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282201	网格中心运作经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	互联网接入服务	互联网接入服务	C030102	1	项	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	办公场所保安（3人）	安全服务	C0810	1	年	23.76	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	法律顾问服务	法律服务	C0801	1	年	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	房屋拆卸保安服务费用	安全服务	C0810	1	年	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
282204	征地拆迁工作经费	土地征收保安服务费用	安全服务	C0810	1	年	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
282203	农业综合服务中心经费	车辆加油	车辆加油	C050302	1	年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
282203	农业综合服务中心经费	车辆维修保养	车辆维修保养	C050301	1	年	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282205	消防车运行维护费	消防车维修与 保养服务	消防车维修与 保养服务	C050301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282205	消防车运行维护费	消防车加油服 务	消防车加油服 务	C050302	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
282205	消防站经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282040	运营经费	聘请第三方治 安员	安全服务	C0810	1	年	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282040	运营经费	购买社区办公 楼保洁服务	物业管理服务	C1204	1	年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
282208	第二幼儿园外包服务 聘请教职工专项	外聘教师工资	其他服务	c99	1	年	547.96	449.85	449.85	0.00	0.00	98.11	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市南沙区横沥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。