

附件：

南沙区万顷沙镇 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 南沙区万顷沙镇概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2014 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况
表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 南沙区万顷沙镇概况

一、南沙区万顷沙镇职能简述

一、万顷沙镇主要职能

- 1、贯彻执行党的路线方针、政策和上级党委政府的指示、决定。
- 2、研究决定本镇的行政、经济、生产等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
- 3、抓好农村社会主义精神文明建设，弘扬社会主义道德风尚。
- 4、加强党的思想、组织、作风建设，积极开展新时期加强服务型党组织建设。
- 5、讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，负责干部的培训、选拔和考察工作，培养后备干部，搞好基层领导干部班子建设。
- 6、监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。
- 7、加强对工会、共青团、妇联、残联等社会组织的领导，支持他们开展工作。
- 8、承办上级党委政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南沙区万顷沙镇设行政单位 5 个；事业单位 7 个。

纳入南沙区万顷沙镇 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南沙区万顷沙镇人民政府	行政单位
2	南沙区万顷沙镇边防派出所	行政单位
3	南沙区万顷沙镇新垦边防派出所	行政单位
4	南沙区万顷沙镇司法所	行政单位
5	南沙区万顷沙镇城管中队	行政单位
6	万顷沙镇农业综合服务中心	财政核拨事业单位
7	万顷沙镇教育文化体育中心	财政核拨事业单位
8	万顷沙镇社会事务服务中心	财政核拨事业单位
9	万顷沙镇土地征收与补偿工作办公室	财政核拨事业单位
10	万顷沙镇第一幼儿园	财政核拨事业单位
11	万顷沙镇第二幼儿园	财政核拨事业单位
12	万顷沙镇新垦幼儿园	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

南沙区万顷沙镇总编制人数 245 人，其中，行政编制 91 人，事业编制 154 人；在职实有人数 157 人，比上年增加 8 人，其中：行政编制 91 人、事业编制 63 人、工勤人员 3 人；离退休人员 56 人，退休人员比上年减少 1 人。

另外，编制外长期聘用人员 399 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 万顷沙镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	31732.00	一、一般公共服务	29	2124.27
其中：政府性基金	2	5227.11	二、外交	30	
二、上级补助收入	3		三、国防	31	
三、事业收入	4		四、公共安全	32	1571.74
四、经营收入	5		五、教育	33	2478.87
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术	34	85.95
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	35	421.64
	8		八、社会保障和就业	36	2566.41
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	3560.75
	10		十、节能环保	38	63.30
	11		十一、城乡社区	39	6701.94
	12		十二、农林水	40	6347.83
	13		十三、交通运输	41	64.60
	14		十四、资源勘探信息等	42	891.11
	15		十五、商业服务业等	43	

	16		十六、金融	44	
	17		十七、援助其他地区	45	
	18		十八、国土海洋气象等	46	
	19		十九、住房保障	47	766.53
	20		二十、粮油物资储备	48	0.59
	21		二十一、国债还本付息	49	
	22		二十二、其他	50	178.59
	23			51	
本年收入合计	24	31732.00	本年支出合计	52	27824.12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	158.88	年末结转和结余	54	4066.76
	27			55	
合计	28	31890.88	合计	56	31890.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：政 府性基金					合计	其中：	
										本级横 向财政 拨款	非本级 财政拨 款
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	31732.00	31732.00	5228.11							
201	一般公共服务支出	4029.88	4029.88								
20101	人大事务	78.19	78.19								
2010104	人大会议	30.94	30.94								
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	1.40								
2010199	其他人大事务支出	45.85	45.85								
20102	政协事务	13.65	13.65								
2010202	一般行政管理事务	4.15	4.15								
2010299	其他政协事务支出	9.50	9.50								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3507.58	3507.58								
2010301	行政运行	3181.7	3181.7								
2010301	政务公开审批	2.00	2.00								
2010350	事业运行	320.88	320.88								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	3.00								
20105	统计信息事务	1.11	1.11								
2010507	专项普查活动	1.11	1.11								

20106	财政事务	1.50	1.50								
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50								
20107	税收事务	118.45	118.45								
2010799	其他税收事务支出	118.45	118.45								
20108	审计事务	20.86	20.86								
2010804	审计业务	20.86	20.86								
20110	人力资源事务	3.16	3.16								
2011099	其他人事事务支出	3.16	3.16								
20111	纪检监察事务	61.60	61.60								
2011199	其他纪检监察事务支出	61.60	61.60								
20126	档案事务	1.00	1.00								
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00								
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00								
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00								
20129	群众团体事务	52.65	52.65								
2012901	行政运行	39.45	39.45								
2012999	其他群众团体事务支出	13.20	13.20								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00								
20132	组织事务	65.64	65.64								
2013202	一般行政管理事务	6.48	6.48								
2013299	其他组织事务支出	59.16	59.16								
20133	宣传事务	13.60	13.60								
2013399	其他宣传事务支出	13.60	13.60								

20136	其他共产党事务支出	55.24	55.24								
2013601	行政运行	25.70	25.70								
2013602	一般行政管理事务	1.32	1.32								
2013699	其他共产党事务支出	28.22	28.22								
20199	其他一般公共服务支出(款)	4.65	4.65								
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4.65	4.65								
204	公共安全支出	1571.74	1571.74								
20402	公安	1085.33	1085.33								
2040201	行政运行	848.27	848.27								
2040204	治安管理	237.06	237.06								
20406	司法	124.08	124.08								
2040601	行政运行	79.88	79.88								
2040604	基层司法业务	44.20	44.20								
20499	其他公共安全支出(款)	362.33	362.33								
2049901	其他公共安全支出(项)	362.33	362.33								
205	教育支出	2478.87	2478.87	635.00							
20501	教育管理事务	9.21	9.21								
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21								
20502	普通教育	1687.04	1687.04								
2050201	学前教育	1428.13	1428.13								
2050202	小学教育	104.68	104.68								
2050203	初中教育	154.23	154.23								
20504	成人教育	2.50	2.50								
2050401	成人初等教育	2.50	2.50								
20509	教育费附加安排的支出	145.12	145.12								

2050999	其他教育费附加安排的支出	145.12	145.12								
20510	地方教育附加安排的支出	635.00	635.00	635.00							
2051003	城市中小学校舍建设	635.00	635.00	635.00							
206	科学技术支出	85.95	85.95								
20604	技术与研究开发	85.95	85.95								
2060499	其他技术与研究开发支出	85.95	85.95								
207	文化体育与传媒支出	421.64	421.64	63.90							
20701	文化	324.57	324.57								
2070101	行政运行	303.97	303.97								
2070108	文化活动	5.02	5.02								
2070109	群众文化	13.58	13.58								
2070199	其他文化支出	2.00	2.00								
20703	体育	11.77	11.77								
2070399	其他体育支出	11.77	11.77								
20704	广播影视	5.40	5.40								
2070499	其他广播影视支出	5.40	5.40								
20706	文化事业建设费安排的支出	63.90	63.90	63.90							
2070601	精神文明建设	6.90	6.90	6.90							
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	57.00	57.00	57.00							
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	16.00	16.00								
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00								
208	社会保障和就业支出	2566.41	2566.41	241.61							
20801	人力资源和社会保障管理事务	675.34	675.34								
2080101	行政运行	670.29	670.29								
2080107	社会保险业务管理事务	5.05	5.05								

20802	民政管理事务	288.89	288.89								
2080204	拥军优属	12.79	12.79								
2080205	老龄事务	6.80	6.80								
2080206	民间组织管理	5.00	5.00								
2080208	基层政权和社区建设	141.00	141.00								
2080299	其他民政管理事务支出	123.30	123.30								
20805	行政事业单位离退休	437.62	437.62								
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.26	329.26								
2080502	事业单位离退休	108.27	108.27								
2080503	离退休人员管理机构	0.09	0.09								
20807	就业补助	10.48	10.48								
2080702	职业培训补贴	7.28	7.28								
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20								
20808	抚恤	225.86	225.86								
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.56	0.56								
2080805	义务兵优待	54.86	54.86								
2080899	其他优抚支出	151.62	151.62								
20810	社会福利	260.76	260.76								
2081001	儿童福利	0.14	0.14								
2081002	老年福利	218.82	218.82								
2081004	殡葬	5.52	5.52								
2081005	社会福利事业单位	10.91	10.91								
2081099	其他社会福利支出	25.37	25.37								
20811	残疾人事业	81.94	81.94								

2081105	残疾人就业和扶贫	51.94	51.94								
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00								
20812	城市居民最低生活保障	9.47	9.47								
2081201	城市居民最低生活保障金支出	9.47	9.47								
20815	自然灾害生活救助	35.88	35.88								
2081502	地方自然灾害生活补助	35.88	35.88								
20817	农村最低生活保障	205.66	205.66								
2081701	农村最低生活保障金支出	205.66	205.66								
20818	其他农村生活救助	92.9	92.9								
2081801	农村五保供养	83.67	83.67								
2081899	其他农村生活救助支出	9.23	9.23								
20860	残疾人就业保障金支出	241.61	241.61	241.61							
2086002	职业康复	0.50	0.50	0.50							
2086099	其他残疾人就业保障金支出	241.11	241.11	241.11							
210	医疗卫生与计划生育支出	3668.31	3668.31								
21002	公立医院	717.00	717.00								
2100201	综合医院	717.00	717.00								
21003	基层医疗卫生机构	1076.14	1076.14								
2100302	乡镇卫生院	2.74	2.74								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1073.40	1073.40								
21004	公共卫生	307.39	307.39								
2100401	疾病预防控制机构	0.74	0.74								
2100402	卫生监督机构	22.66	22.66								
2100405	急救救治机构	11.99	11.99								
2100408	基本公共卫生服务	239.94	239.94								

2100409	重大公共卫生专项	31.42	31.42								
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.64								
21005	医疗保障	1047.25	1047.25								
2100501	行政单位医疗	71.87	71.87								
2100502	事业单位医疗	2.65	2.65								
2100504	优抚对象医疗补助	1.00	1.00								
2100506	新型农村合作医疗	544.47	544.47								
2100599	其他医疗保障支出	427.26	427.26								
21007	人口与计划生育事务	520.53	520.53								
2100701	行政运行	391.42	391.42								
2100705	计划生育家庭奖励	5.68	5.68								
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	58.55	58.55								
2100709	计划生育免费基本技术服务	8.00	8.00								
2100714	流动人口计划生育管理和服务	14.85	14.85								
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	10.10	10.10								
2100799	其他人口与计划生育事务支出	31.93	31.93								
211	节能环保支出	63.30	63.30								
21103	污染防治	63.30	63.30								
2110302	水体	63.30	63.30								
212	城乡社区支出	6605.88	6605.88	3966.99		6605.88					
21201	城乡社区管理事务	510.74	510.74				2638.89				
2120104	城管执法	510.74	510.74								
21203	城乡社区公共设施	971.15	971.15								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	971.15	971.15			2638.89					
21205	城乡社区环境卫生（款）	1103.54	1103.54								

2120501	城乡社区环境卫生（项）	1103.54	1103.54				6605.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2336.91	2336.91	2336.91							
2120804	农村基础设施建设支出	2172.10	2172.10	2172.10							
2120812	农田水利建设资金安排的支出	164.81	164.81	164.81		3966.99					
21209	城市公用事业附加安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
21211	农业土地开发资金支出	152.84	152.84	152.84							
21212	新增建设用地上有偿使用费安排的支出	43.73	43.73	43.73							
2121202	基本农田建设和保护支出	43.73	43.73	43.73							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.51	33.51	33.51							
2121302	城市环境卫生	33.51	33.51	33.51							
21299	其他城乡社区事务支出（款）	53.46	53.46								
2129999	其他城乡社区事务支出（项）	53.46	53.46								
213	农林水支出	8338.6	8338.6	197.99							
21301	农业	1041.08	1041.08								
2130101	行政运行	237.43	237.43								
2130106	技术推广	10.40	10.40								
2130108	病虫害控制	19.20	19.20								
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00								
2130111	统计监测与信息服务	0.63	0.63								
2130119	灾害救助	36.00	36.00								
2130120	稳定农民收入补贴	102.56	102.56								
2130122	农业生产资料与技术补贴	9.93	9.93								
2130124	农业组织化与产业化经营	123.62	123.62								
2130126	农村公益事业	5.00	5.00								

2130135	农业资源保护与利用	1.00	1.00								
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.37	65.37								
2130199	其他农业支出	422.94	422.94								
21302	林业	153.12	153.12								
2130210	林业自然保护区	153.12	153.12								
21303	水利	745.83	745.83								
2130301	行政运行	198.18	198.18								
2130305	水利工程建设	31.16	31.16								
2130306	水利工程运行与维护	516.49	516.49								
21305	扶贫	527.94	527.94								
2130504	农村基础设施建设	310.94	310.94								
2130599	其他扶贫支出	217.00	217.00								
21307	农村综合改革	5672.64	5672.64								
2130701	对村级一事一议补助	64.94	64.94								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.65	59.65								
2130706	对村集体经济组织的补助	5548.05	5548.05								
21364	地方水利建设基金支出	197.99	197.99	197.99							
2136499	其他地方水利建设基金支出	197.99	197.99	197.99							
214	交通运输支出	64.60	64.60								
21401	公路水路运输	64.60	64.60								
2140106	公路养护	63.60	63.60								
2140136	水路运输管理支出	1.00	1.00								
220	国土海洋气象等支出	891.11	891.11								
22001	国土资源事务	847.23	847.23								
2200106	土地资源利用与保护	847.23	847.23								

22002	海洋管理事务	43.88	43.88								
2200214	海域使用金支出	43.88	43.88								
221	住房保障支出	766.53	766.53								
22101	保障性安居工程支出	79.67	79.67								
2210103	棚户区改造	19.95	19.95								
2210105	农村危房改造	59.72	59.72								
22102	住房改革支出	686.86	686.86								
2210201	住房公积金	332.06	332.06								
2210203	购房补贴	354.80	354.80								
222	粮油物资储备支出	0.59	0.59								
22201	粮油事务	0.59	0.59								
2220199	其他粮油事务支出	0.59	0.59								
229	其他支出(类)	178.59	178.59	122.62							
22960	彩票公益金安排的支出	122.62	122.62	122.62							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.42	114.42	114.42							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80	4.80	4.80							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.40	3.40	3.40							
22999	其他支出(款)	55.97	55.97								
2299901	其他支出(项)	55.97	55.97								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：万顷沙镇人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	其中：						
				工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助				
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6		8	9
	合计	27824. 12	12779. 97	4513. 56	2808. 13	5458. 28	15044. 15			
201	一般公共服务支出	2124. 27	2124. 27	1124. 32	999. 95					
20101	人大事务	78. 19	78. 19		78. 19					
2010104	人大会议	30. 94	30. 94		30. 94					
2010107	人大代表履职能力提升	1. 40	1. 40		1. 40					
2010199	其他人大事务支出	45. 85	45. 85		45. 85					
20102	政协事务	13. 65	13. 65		13. 65					
2010202	一般行政管理事务	4. 15	4. 15		4. 15					
2010299	其他政协事务支出	9. 50	9. 50		9. 50					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1601. 97	1601. 97	1124. 32	477. 65					
2010306	行政运行	1276. 09	1276. 09	850. 24	425. 85					
2010301	政务公开审批	2. 00	2. 00		2. 00					
2010350	事业运行	320. 88	320. 88	274. 08	46. 8					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3. 00	3. 00		3. 00					
20105	统计信息事务	1. 11	1. 11		1. 11					

2010507	专项普查活动	1.11	1.11		1.11					
20106	财政事务	1.50	1.50		1.50					
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50		1.50					
20107	税收事务	118.45	118.45		118.45					
2010799	其他税收事务支出	118.45	118.45		118.45					
20108	审计事务	20.86	20.86		20.86					
2010804	审计业务	20.86	20.86		20.86					
20110	人力资源事务	3.16	3.16		3.16					
2011099	其他人事事务支出	3.16	3.16		3.16					
20111	纪检监察事务	61.60	61.60		61.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	61.60	61.60		61.60					
20126	档案事务	1.00	1.00		1.00					
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00		1.00					
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00		1.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00		1.00					
20129	群众团体事务	52.65	52.65		52.65					
2012901	行政运行	39.45	39.45		39.45					
2012999	其他群众团体事务支出	13.20	13.20		13.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00		30.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		30.00					
20132	组织事务	65.64	65.64		65.64					
2013202	一般行政管理事务	6.48	6.48		6.48					
2013299	其他组织事务支出	59.16	59.16		59.16					
20133	宣传事务	13.60	13.60		13.60					

2013399	其他宣传事务支出	13.60	13.60		13.60					
20136	其他共产党事务支出	55.24	55.24		55.24					
2013601	行政运行	25.70	25.70		25.70					
2013602	一般行政管理事务	1.32	1.32		1.32					
2013699	其他共产党事务支出	28.22	28.22		28.22					
20199	其他一般公共服务支出(款)	4.65	4.65		4.65					
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4.65	4.65		4.65					
204	公共安全支出	1571.74	1571.74	939.39	566.61	65.74				
20402	公安	1085.33	1085.33	831.1	254.23					
2040201	行政运行	848.27	848.27	594.04	254.23					
2040204	治安管理	237.06	237.06	237.06						
20406	司法	124.08	124.08	69.04	55.04					
2040601	行政运行	79.88	79.88	69.04	10.84					
2040604	基层司法业务	44.20	44.20		44.20					
20499	其他公共安全支出(款)	362.33	362.33	39.25	257.34	65.74				
2049901	其他公共安全支出(项)	362.33	362.33	39.25	257.34	65.74				
205	教育支出	2478.87	1054.22	465.94	588.28		1424.65			
20501	教育管理事务	9.21	9.21		9.21					
2050199	其他教育管理事务支出	9.21	9.21		9.21					
20502	普通教育	1687.04	1042.51	465.94	576.57		644.53			
2050201	学前教育	1428.13	937.83	465.94	471.89		490.3			
2050202	小学教育	104.68	104.68		104.68					
2050203	初中教育	154.23					154.23			
20504	成人教育	2.50	2.50		2.50					
2050401	成人初等教育	2.50	2.50		2.50					

20509	教育费附加安排的支出	145.12					145.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.12					145.12			
20510	地方教育附加安排的支出	635.00					635.00			
2051003	城市中小学校舍建设	635.00					635.00			
206	科学技术支出	85.95					85.95			
20604	技术与研究开发	85.95					85.95			
2060499	其他技术与研究开发支出	85.95					85.95			
207	文化体育与传媒支出	421.64	357.74	248.63	109.11		63.90			
20701	文化	324.57	324.57	248.63	75.94					
2070101	行政运行	303.97	303.97	248.63	55.34					
2070108	文化活动	5.02	5.02		5.02					
2070109	群众文化	13.58	13.58		13.58					
2070199	其他文化支出	2.00	2.00		2.00					
20703	体育	11.77	11.77		11.77					
2070399	其他体育支出	11.77	11.77		11.77					
20704	广播影视	5.40	5.40		5.40					
2070499	其他广播影视支出	5.40	5.40		5.40					
20706	文化事业建设费安排的支出	63.90					63.90			
2070601	精神文明建设	6.90					6.90			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	57.00					57.00			
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	16.00	16.00		16.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00		16.00					
208	社会保障和就业支出	2566.41	2183.8	603.48	71.86	1508.46	382.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	675.34	675.34	603.48	71.86					
2080101	行政运行	670.29	670.29	603.48	66.81					

2080107	社会保险业务管理事务	5.05	5.05		5.05					
20802	民政管理事务	288.89	147.89			147.89	141.00			
2080204	拥军优属	12.79	12.79			12.79				
2080205	老龄事务	6.80	6.80			6.80				
2080206	民间组织管理	5.00	5.00			5.00				
2080208	基层政权和社区建设	141.00					141.00			
2080299	其他民政管理事务支出	123.30	123.30			123.30				
20805	行政事业单位离退休	437.62	437.62			437.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.26	329.26			329.26				
2080502	事业单位离退休	108.27	108.27			108.27				
2080503	离退休人员管理机构	0.09	0.09			0.09				
20807	就业补助	10.48	10.48			10.48				
2080702	职业培训补贴	7.28	7.28			7.28				
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20			3.20				
20808	抚恤	225.86	225.86			225.86				
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82			18.82				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.56	0.56			0.56				
2080805	义务兵优待	54.86	54.86			54.86				
2080899	其他优抚支出	151.62	151.62			151.62				
20810	社会福利	260.76	260.76			260.76				
2081001	儿童福利	0.14	0.14			0.14				
2081002	老年福利	218.82	218.82			218.82				
2081004	殡葬	5.52	5.52			5.52				
2081005	社会福利事业单位	10.91	10.91			10.91				
2081099	其他社会福利支出	25.37	25.37			25.37				

20811	残疾人事业	81.94	81.94			81.94				
2081105	残疾人就业和扶贫	51.94	51.94			51.94				
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	30.00			30.00				
20812	城市居民最低生活保障	9.47	9.47			9.47				
2081201	城市居民最低生活保障金支出	9.47	9.47			9.47				
20815	自然灾害生活救助	35.88	35.88			35.88				
2081502	地方自然灾害生活补助	35.88	35.88			35.88				
20817	农村最低生活保障	205.66	205.66			205.66				
2081701	农村最低生活保障金支出	205.66	205.66			205.66				
20818	其他农村生活救助	92.9	92.9			92.9				
2081801	农村五保供养	83.67	83.67			83.67				
2081899	其他农村生活救助支出	9.23	9.23			9.23				
20860	残疾人就业保障金支出	241.61					241.61			
2086002	职业康复	0.50					0.50			
2086099	其他残疾人就业保障金支出	241.11					241.11			
210	医疗卫生与计划生育支出	3560.75	1637.97	213.09	226.56	1198.32	1922.78			
21002	公立医院	717.00					717.00			
2100201	综合医院	717.00					717.00			
21003	基层医疗卫生机构	968.58	2.74		2.74		965.84			
2100302	乡镇卫生院	2.74	2.74		2.74					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	965.84					965.84			
21004	公共卫生	307.39	67.45	21.77	13.62	32.06	239.94			
2100401	疾病预防控制机构	0.74	0.74		0.74					
2100402	卫生监督机构	22.66	22.66	21.77	0.89					
2100405	急救救治机构	11.99	11.99		11.99					

2100408	基本公共卫生服务	239.94					239.94			
2100409	重大公共卫生专项	31.42	31.42			31.42				
2100499	其他公共卫生支出	0.64	0.64			0.64				
21005	医疗保障	1047.25	1047.25			1047.25				
2100501	行政单位医疗	71.87	71.87			71.87				
2100502	事业单位医疗	2.65	2.65			2.65				
2100504	优抚对象医疗补助	1.00	1.00			1.00				
2100506	新型农村合作医疗	544.47	544.47			544.47				
2100599	其他医疗保障支出	427.26	427.26			427.26				
21007	人口与计划生育事务	520.53	520.53	191.32	210.2	119.01				
2100701	行政运行	391.42	391.42	191.32	200.1					
2100705	计划生育家庭奖励	5.68	5.68			5.68				
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	58.55	58.55			58.55				
2100709	计划生育免费基本技术服务	8.00	8.00			8.00				
2100714	流动人口计划生育管理和服务	14.85	14.85			14.85				
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	10.10	10.10		10.10					
2100799	其他人口与计划生育事务支出	31.93	31.93			31.93				
211	节能环保支出	63.30					63.30			
21103	污染防治	63.30					63.30			
2110302	水体	63.30					63.30			
212	城乡社区支出	6701.94	618.17	488.26	129.91		6083.77			
21201	城乡社区管理事务	510.74	510.74	411.45	99.29					
2120104	城管执法	510.74	510.74	411.45	99.29					
21203	城乡社区公共设施	971.15					971.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	971.15					971.15			

21205	城乡社区环境卫生（款）	1209.81	53.97	43.53	10.44		1155.84			
2120501	城乡社区环境卫生（项）	1209.81	53.97	43.53	10.44		1155.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2336.91					2336.91			
2120804	农村基础设施建设支出	2172.10					2172.1			
2120812	农田水利建设资金安排的支出	164.81					164.81			
21209	城市公用事业附加安排的支出	1400.00					1400.00			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1400.00					1400.00			
21211	农业土地开发资金支出	152.84					152.84			
21212	新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	43.73					43.73			
2121202	基本农田建设和保护支出	43.73					43.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.30					23.30			
2121302	城市环境卫生	23.30					23.30			
21299	其他城乡社区事务支出（款）	53.46	53.46	33.28	20.18					
2129999	其他城乡社区事务支出（项）	53.46	53.46	33.28	20.18					
213	农林水支出	6347.83	1449.86	366.85	114.85	968.16	4897.97			
21301	农业	1041.08	1004.48	198.48	85.04	720.96	36.6			
2130101	行政运行	237.43	237.43	198.48	38.95					
2130106	技术推广	10.40					10.40			
2130108	病虫害控制	19.20					19.20			
2130109	农产品质量安全	7.00					7.00			
2130111	统计监测与信息服务	0.63	0.63		0.63					
2130119	灾害救助	36.00	36.00			36.00				

2130120	稳定农民收入补贴	102.56	102.56			102.56				
2130122	农业生产资料与技术补贴	9.93	9.93			9.93				
2130124	农业组织化与产业化经营	123.62	123.62			123.62				
2130126	农村公益事业	5.00	5.00		5.00					
2130135	农业资源保护与利用	1.00	1.00		1.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.37	65.37			65.37				
2130199	其他农业支出	422.94	422.94		39.46	383.48				
21302	林业	153.12					153.12			
2130210	林业自然保护区	153.12					153.12			
21303	水利	755.06	198.18	168.37	29.81		556.88			
2130301	行政运行	198.18	198.18	168.37	29.81					
2130305	水利工程建设	31.16					31.16			
2130306	水利工程运行与维护	525.72					525.72			
21305	扶贫	527.94					527.94			
2130504	农村基础设施建设	310.94					310.94			
2130599	其他扶贫支出	217.00					217.00			
21307	农村综合改革	3672.64	247.2			247.2	3425.44			
2130701	对村级一事一议补助	64.94					64.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.65	59.65			59.65				
2130706	对村集体经济组织的补助	3548.05	187.55			187.55	3360.5			
21364	地方水利建设基金支出	197.99					197.99			
2136499	其他地方水利建设基金支出	197.99					197.99			
214	交通运输支出	64.60	64.60	63.60	1.00					
21401	公路水路运输	64.60	64.60	63.60	1.00					
2140106	公路养护	63.60	63.60	63.60						

2140136	水路运输管理支出	1.00	1.00		1.00					
220	国土海洋气象等支出	891.11	891.11			891.11				
22001	国土资源事务	847.23	847.23			847.23				
2200106	土地资源利用与保护	847.23	847.23			847.23				
22002	海洋管理事务	43.88	43.88			43.88				
2200214	海域使用金支出	43.88	43.88			43.88				
221	住房保障支出	766.53	766.53			766.53				
22101	保障性安居工程支出	79.67	79.67			79.67				
2210103	棚户区改造	19.95	19.95			19.95				
2210105	农村危房改造	59.72	59.72			59.72				
22102	住房改革支出	686.86	686.86			686.86				
2210201	住房公积金	332.06	332.06			332.06				
2210203	购房补贴	354.80	354.80			354.80				
222	粮油物资储备支出	0.59	0.59			0.59				
22201	粮油事务	0.59	0.59			0.59				
2220199	其他粮油事务支出	0.59	0.59			0.59				
229	其他支出(类)	178.59	59.37			59.37	119.22			
22960	彩票公益金安排的支出	122.62	3.40			3.40	119.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.42					114.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80					4.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.40	3.40			3.40				
22999	其他支出(款)	55.97	55.97			55.97				
2299901	其他支出(项)	55.97	55.97			55.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市南沙区万顷沙镇人民政府

单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	14,752.94	9,634.45	5,118.49	22606.22	12776.57	9829.65	7,853.28	53.23	3,142.12	32.61	4,711.16	92.04
201	一般公共服务	2,633.28	1,957.47	675.81	2124.27	2124.27		-509.01	-19.33	166.80	8.52	-675.81	-100.00
20101	人大事务	92.10	92.10		78.19	78.19		-13.91	-15.10	-13.91	-15.10		
2010104	人大会议	74.13	74.13		30.94	30.94		-43.19	-58.26	-43.19	-58.26		
2010107	人大代表履职能力提升				1.40	1.40		1.40		1.40			
2010199	其他人大事务支出	17.97	17.97		45.85	45.85		27.88	155.15	27.88	155.15		
20102	政协事务	3.45	3.45		13.65	13.65		10.20	295.65	10.20	295.65		
2010202	一般行政管理事务	0.45	0.45		4.15	4.15		3.70	822.22	3.70	822.22		
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00		9.50	9.50		6.50	216.67	6.50	216.67		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,635.12	959.31	675.81	1601.97	1601.97		-33.15	-2.03	642.66	66.99	-675.81	-100.00

2010301	行政运行	1,056.52	619.82	436.7	1276.09	1276.09		219.57	20.78	656.27	105.88	-436.70	-100.00
2010302	一般行政管理事务	239.11		239.11				-239.11	-100.00			-239.11	-100.00
2010306	政务公开审批				2.00	2.00		2.00		2.00			
2010350	事业运行	334.49	334.49		320.88	320.88		-13.61	-4.07	-13.61	-4.07		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00		3.00	3.00		-2.00	-40.00	-2.00	-40.00		
20105	统计信息事务	8.36	8.36		1.11	1.11		-7.25	-86.72	-7.25	-86.72		
2010507	专项普查活动	6.00	6.00		1.11	1.11		-4.89	-81.50	-4.89	-81.50		
2010508	统计抽样调查	2.36	2.36					-2.36	-100.00	-2.36	-100.00		
20106	财政事务	1.50	1.50		1.50	1.50			0.00		0.00		
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50		1.50	1.50			0.00		0.00		
20107	税收事务	266.88	266.88		118.45	118.45		-148.43	-55.62	-148.43	-55.62		
2010799	其他税收事务支出	266.88	266.88		118.45	118.45		-148.43	-55.62	-148.43	-55.62		
20108	审计事务	28.55	28.55		20.86	20.86		-7.69	-26.94	-7.69	-26.94		
2010804	审计业务	28.55	28.55		20.86	20.86		-7.69	-26.94	-7.69	-26.94		
20110	人力资源事务	3.16	3.16		3.16	3.16			0.00		0.00		
2011099	其他人事事务支出	3.16	3.16		3.16	3.16			0.00		0.00		
20111	纪检监察事务	36.87	36.87		61.60	61.60		24.73	67.07	24.73	67.07		
2011101	行政运行												
2011199	其他纪检监察事务支出	36.87	36.87		61.60	61.60		24.73	67.07	24.73	67.07		

20115	工商行政管理事务	5.00	5.00					-5.00	-100.00	-5.00	-100.00		
2011502	一般行政管理事务	5.00	5.00					-5.00	-100.00	-5.00	-100.00		
20126	档案事务				1.00	1.00		1.00		1.00			
2012699	其他档案事务支出				1.00	1.00		1.00		1.00			
20128	民主党派及工商联事务	5.47	5.47		1.00	1.00		-4.47	-81.72	-4.47	-81.72		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.47	5.47		1.00	1.00		-4.47	-81.72	-4.47	-81.72		
20129	群众团体事务	28.70	28.70		52.65	52.65		23.95	83.45	23.95	83.45		
2012901	行政运行	23.70	23.70		39.45	39.45		15.75	66.46	15.75	66.46		
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00		13.20	13.20		8.20	164.00	8.20	164.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				30.00	30.00		30.00		30.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				30.00	30.00		30.00		30.00			
20132	组织事务	43.92	43.92		65.64	65.64		21.72	49.45	21.72	49.45		
2013202	一般行政管理事务	4.12	4.12		6.48	6.48		2.36	57.28	2.36	57.28		
2013299	其他组织事务支出	39.80	39.80		59.16	59.16		19.36	48.64	19.36	48.64		
20133	宣传事务	52.00	52.00		13.60	13.60		-38.40	-73.85	-38.40	-73.85		

2013399	其他宣传事务支出	52.00	52.00		13.60	13.60		-38.40	-73.85	-38.40	-73.85		
20136	其他共产党事务支出	24.91	24.91		55.24	55.24		30.33	121.76	30.33	121.76		
2013601	行政运行				25.70	25.70		25.70		25.70			
2013602	一般行政管理事务				1.32	1.32		1.32		1.32			
2013699	其他共产党事务支出	24.91	24.91		28.22	28.22		3.31	13.29	3.31	13.29		
20199	其他一般公共服务支出(款)				4.65	4.65		4.65		4.65			
2019999	其他一般公共服务支出(项)				4.65	4.65		4.65		4.65			
204	公共安全	1377.76	1377.76		1571.74	1571.74		193.98	14.08	193.98	14.08		
20402	公安	1042.61	1042.61		1085.33	1085.33		42.72	4.10	42.72	4.10		
2040201	行政运行	736.90	736.90		848.27	848.27		111.37	15.11	111.37	15.11		
2040204	治安管理	305.71	305.71		237.06	237.06		-68.65	-22.46	-68.65	-22.46		
20406	司法	114.20	114.20		124.08	124.08		9.88	8.65	9.88	8.65		
2040601	行政运行	71.37	71.37		79.88	79.88		8.51	11.92	8.51	11.92		
2040604	基层司法业务	42.83	42.83		44.20	44.20		1.37	3.20	1.37	3.20		
20499	其他公共安全支出	220.95	220.95		362.33	362.33		141.38	63.99	141.38	63.99		
2049901	其他公共安全支出	220.95	220.95		362.33	362.33		141.38	63.99	141.38	63.99		
205	教育	702.29	315.50	386.79	1843.87	1054.22	789.65	1141.58	162.55	738.72	234.14	402.86	104.15
20501	教育管理事务	7.77	7.77		9.21	9.21		1.44	18.53	1.44	18.53		

2050199	其他教育管理事务支出	7.77	7.77		9.21	9.21		1.44	18.53	1.44	18.53		
20502	普通教育	652.57	265.77	386.79	1687.04	1042.51	644.53	1034.47	158.52	776.74	292.26	257.74	66.64
2050201	学前教育	532.76	145.97	386.79	1428.13	937.83	490.30	895.37	168.06	791.86	542.48	103.51	26.76
2050202	小学教育	114.00	114.00		104.68	104.68		-9.32	-8.18	-9.32	-8.18		
2050203	初中教育	3.74	3.74		154.23		154.23	150.49	4023.80	-3.74	-100.00	154.23	
2050299	其他普通教育支出	2.06	2.06					-2.06	-100.00	-2.06	-100.00		
20504	成人教育	12.95	12.95		2.50	2.50		-10.45	-80.69	-10.45	-80.69		
2050401	成人初等教育	2.95	2.95		2.50	2.50		-0.45	-15.25	-0.45	-15.25		
2050499	其他成人教育支出	10.00	10.00					-10.00	-100.00	-10.00	-100.00		
20509	教育费附加安排的支出	14.00	14.00		145.12		145.12	131.12	936.57	-14.00	-100.00	145.12	
2050903	城市中小学校舍建设												
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	14.00		145.12		145.12	131.12	936.57	-14.00	-100.00	145.12	
20599	其他教育支出	15.00	15.00					-15.00	-100.00	-15.00	-100.00		
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					-15.00	-100.00	-15.00	-100.00		
206	科学技术	77.07	77.07		85.95		85.95	8.88	11.52	-77.07	-100.00	85.95	
20604	技术与研究与开发	73.77	73.77		85.95		85.95	12.18	16.51	-73.77	-100.00	85.95	
2060499	其他技术与研究与开发支出	73.77	73.77		85.95		85.95	12.18	16.51	-73.77	-100.00	85.95	
20607	科学技术普及	3.30	3.30					-3.30	-100.00	-3.30	-100.00		
2060702	科普活动	3.30	3.30					-3.30	-100.00	-3.30	-100.00		

207	文化体育与传媒	340.58	340.58		357.74	357.74		17.16	5.04	17.16	5.04		
20701	文化	284.48	284.48		324.57	324.57		40.09	14.09	40.09	14.09		
2070101	行政运行	218.28	218.28		303.97	303.97		85.69	39.26	85.69	39.26		
2070108	文化活动	15.78	15.78		5.02	5.02		-10.76	-68.19	-10.76	-68.19		
2070109	群众文化	10.43	10.43		13.58	13.58		3.15	30.20	3.15	30.20		
2070199	其他文化支出	40.00	40.00		2.00	2.00		-38.00	-95.00	-38.00	-95.00		
20703	体育	50.35	50.35		11.77	11.77		-38.58	-76.62	-38.58	-76.62		
2070308	群众体育	46.64	46.64					-46.64	-100.00	-46.64	-100.00		
2070399	其他体育支出	3.71	3.71		11.77	11.77		8.06	217.25	8.06	217.25		
20704	广播影视	5.74	5.74		5.40	5.40		-0.34	-5.92	-0.34	-5.92		
2070499	其他广播影视支出	5.74	5.74		5.40	5.40		-0.34	-5.92	-0.34	-5.92		
20799	其他文化体育与传媒支出(款)				16.00	16.00		16.00		16.00			
2079902	宣传文化发展专项支出				16.00	16.00		16.00		16.00			
208	社会保障和就业	2327.72	2238.72	89.00	2324.80	2183.80	141.00	-2.92	-0.13	-54.92	-2.45	52.00	58.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.09	645.09		675.34	675.34		30.25	4.69	30.25	4.69		
2080101	行政运行	638.18	638.18		670.29	670.29		32.11	5.03	32.11	5.03		
2080104	综合业务管理	0.72	0.72					-0.72	-100.00	-0.72	-100.00		
2080107	社会保险业务管理事务	5.09	5.09		5.05	5.05		-0.04	-0.79	-0.04	-0.79		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.10	1.10					-1.10	-100.00	-1.10	-100.00		

20802	民政管理事务	291.57	202.57	89.00	288.89	147.89	141.00	-2.68	-0.92	-54.68	-26.99	52.00	58.43
2080204	拥军优属	49.43	49.43		12.79	12.79		-36.64	-74.13	-36.64	-74.13		
2080205	老龄事务	0.30	0.30		6.80	6.80		6.50	2166.67	6.50	2166.67		
2080206	民间组织管理				5.00	5.00		5.00		5.00			
2080208	基层政权和社区建设	89.00		89.00	141.00		141.00	52.00	58.43			52.00	58.43
2080299	其他民政管理事务支出	152.84	152.84		123.30	123.30		-29.54	-19.33	-29.54	-19.33		
20805	行政事业单位离退休	442.23	442.23		437.62	437.62		-4.61	-1.04	-4.61	-1.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.75	333.75		329.26	329.26		-4.49	-1.35	-4.49	-1.35		
2080502	事业单位离退休	108.48	108.48		108.27	108.27		-0.21	-0.19	-0.21	-0.19		
2080503					0.09	0.09		0.09		0.09			
2080701	扶持公共就业服务												
2080702	职业培训补贴	17.73	17.73		7.28	7.28		-10.45	-58.94	-10.45	-58.94		
2080710	特定就业政策支出	1.02	1.02					-1.02	-100.00	-1.02	-100.00		
2080799	其他就业补助支出	1.15	1.15		3.20	3.20		2.05	178.26	2.05	178.26		
20808	抚恤	163.83	163.83		225.86	225.86		62.03	37.86	62.03	37.86		
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01		18.82	18.82		16.81	836.32	16.81	836.32		
2080802	伤残抚恤	1.00	1.00					-1.00	-100.00	-1.00	-100.00		

2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	18.10	18.10		0.56	0.56		-17.54	-96.91	-17.54	-96.91		
2080805	义务兵优待				54.86	54.86		54.86		54.86			
2080899	其他优抚支出	142.73	142.73		151.62	151.62		8.89	6.23	8.89	6.23		
20810	社会福利	325.55	325.55		260.76	260.76		-64.79	-19.90	-64.79	-19.90		
2081001	儿童福利				0.14	0.14		0.14		0.14			
2081002	老年福利	273.12	273.12		218.82	218.82		-54.30	-19.88	-54.30	-19.88		
2081004	殡葬	4.96	4.96		5.52	5.52		0.56	11.29	0.56	11.29		
2081005	社会福利事业单 位	22.00	22.00		10.91	10.91		-11.09	-50.41	-11.09	-50.41		
2081099	其他社会福利支 出	25.47	25.47		25.37	25.37		-0.10	-0.39	-0.10	-0.39		
20811	残疾人事业	73.63	73.63		81.94	81.94		8.31	11.29	8.31	11.29		
2081105	残疾人就业和扶 贫	51.27	51.27		51.94	51.94		0.67	1.31	0.67	1.31		
2081199	其他残疾人事业 支出	22.36	22.36		30.00	30.00		7.64	34.17	7.64	34.17		
20812	城市居民最低生活 保障	1.71	1.71		9.47	9.47		7.76	453.80	7.76	453.80		
2081201	城市居民最低生 活保障金支出	1.71	1.71		9.47	9.47		7.76	453.80	7.76	453.80		
20815	自然灾害生活救助	52.17	52.17		35.88	35.88		-16.29	-31.22	-16.29	-31.22		
2081502	地方自然灾害生 活补助	52.17	52.17		35.88	35.88		-16.29	-31.22	-16.29	-31.22		
20817	农村最低生活保障	139.36	139.36		205.66	205.66		66.30	47.57	66.30	47.57		

2081701	农村最低生活保障金支出	139.36	139.36		205.66	205.66		66.30	47.57	66.30	47.57		
20818	其他农村生活救助	100.45	100.45		92.90	92.90		-7.55	-7.52	-7.55	-7.52		
2081801	农村五保供养	68.23	68.23		83.67	83.67		15.44	22.63	15.44	22.63		
2081899	其他农村生活救助支出	32.23	32.23		9.23	9.23		-23.00	-71.36	-23.00	-71.36		
20899	其他社会保障和就业支出	72.22	72.22					-72.22	-100.00	-72.22	-100.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	72.22	72.22					-72.22	-100.00	-72.22	-100.00		
210	医疗卫生	1317.04	950.48	366.56	3560.75	1637.97	1922.78	2243.71	170.36	687.49	72.33	1556.22	424.55
21002	公立医院				717.00		717.00	717.00				717.00	
2100201	综合医院				717.00		717.00	717.00				717.00	
21003	基层医疗卫生机构	346.07	64.07	282.00	968.58	2.74	965.84	622.51	179.88	-61.33	-95.72	683.84	242.50
2100302	乡镇卫生院				2.74	2.74		2.74		2.74			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.07	64.07	282.00	965.84		965.84	619.77	179.09	-64.07	-100.00	683.84	242.50
21004	公共卫生	29.44	29.44		307.39	67.45	239.94	277.95	944.12	38.01	129.11	239.94	
2100401	疾病预防控制机构				0.74	0.74		0.74		0.74			
2100402	卫生监督机构	29.44	29.44		22.66	22.66		-6.78	-23.03	-6.78	-23.03		
2100405	急救机构				11.99	11.99		11.99		11.99			
2100408	基本公共卫生服务				239.94		239.94	239.94				239.94	
2100409	重大公共卫生专项				31.42	31.42		31.42		31.42			

2100499	其他公共卫生支出				0.64	0.64		0.64		0.64			
21005	医疗保障	911.15	826.59	84.56	1047.25	1047.25		136.10	14.94	220.66	26.70	-84.56	-100.00
2100501	行政单位医疗	69.07	69.07		71.87	71.87		2.80	4.05	2.80	4.05		
2100502	事业单位医疗	1.19	1.19		2.65	2.65		1.46	122.69	1.46	122.69		
2100504	优抚对象医疗补助				1.00	1.00		1.00		1.00			
2100506	新型农村合作医疗	510.87	510.87		544.47	544.47		33.60	6.58	33.60	6.58		
2100507	农村医疗救助	10.46	10.46					-10.46	-100.00	-10.46	-100.00		
2100599	其他医疗保障支出	319.56	235.00	84.56	427.26	427.26		107.70	33.70	192.26	81.81	-84.56	-100.00
21007	人口与计划生育事务	397.28	397.28		520.53	520.53		123.25	31.02	123.25	31.02		
2100701	行政运行	326.03	326.03		391.42	391.42		65.39	20.06	65.39	20.06		
2100705	计划生育家庭奖励	15.07	15.07		5.68	5.68		-9.39	-62.31	-9.39	-62.31		
2100706	人口和计划生育统计及抽样调查	4.62	4.62					-4.62	-100.00	-4.62	-100.00		
2100708	计划生育、生殖健康促进工程	0.80	0.80		58.55	58.55		57.75	7218.75	57.75	7218.75		
2100709	计划生育免费基本技术服务	13.04	13.04		8.00	8.00		-5.04	-38.65	-5.04	-38.65		
2100714	流动人口计划生育管理和服务	10.89	10.89		14.85	14.85		3.96	36.36	3.96	36.36		

2100715	人口和计划生育目标责任制考核	17.70	17.70		10.10	10.10		-7.60	-42.94	-7.60	-42.94		
2100799	其他人口与计划生育事务支出	9.14	9.14		31.93	31.93		22.79	249.34	22.79	249.34		
21099	其他医疗卫生支出	30.38	30.38					-30.38	-100.00	-30.38	-100.00		
2109901	其他医疗卫生支出	30.38	30.38					-30.38	-100.00	-30.38	-100.00		
211	节能环保	30.99		30.99	63.30		63.30	32.31	104.26			32.31	104.26
21103	污染防治	30.99		30.99	63.30		63.30	32.31	104.26			32.31	104.26
2110302	水体	30.99		30.99	63.30		63.30	32.31	104.26			32.31	104.26
212	城乡社区事务	1285.35	544.60	740.75	2745.16	618.17	2126.99	1459.81	113.57	73.57	13.51	1386.24	187.14
21201	城乡社区管理事务	400.27	400.27		510.74	510.74		110.47	27.60	110.47	27.60		
2120104	城管执法	400.27	400.27		510.74	510.74		110.47	27.60	110.47	27.60		
21203	城乡社区公共设施	13.29		13.29	971.15		971.15	957.86	7207.37			957.86	7207.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.29		13.29	971.15		971.15	957.86	7207.37			957.86	7207.37
21205	城乡社区环境卫生	787.23	59.77	727.46	1209.81	53.97	1155.84	422.58	53.68	-5.80	-9.70	428.38	58.89
2120501	城乡社区环境卫生	787.23	59.77	727.46	1209.81	53.97	1155.84	422.58	53.68	-5.80	-9.70	428.38	58.89
21299	其他城乡社区事务支出	84.56	84.56		53.46	53.46		-31.10	-36.78	-31.10	-36.78		
2129999	其他城乡社区事务支出	84.56	84.56		53.46	53.46		-31.10	-36.78	-31.10	-36.78		
213	农林水事务	3684.23	1091.92	2592.31	6149.84	1449.86	4699.98	2465.61	66.92	357.94	32.78	2107.67	81.30
21301	农业	535.16	535.16		1041.08	1004.48	36.60	505.92	94.54	469.32	87.70	36.60	

2130101	行政运行	190.94	190.94		237.43	237.43		46.49	24.35	46.49	24.35		
2130106	技术推广与培训	14.60	14.60		10.40		10.40	-4.20	-28.77	-14.60	-100.00	10.40	
2130108	病虫害控制	18.40	18.40		19.20		19.20	0.80	4.35	-18.40	-100.00	19.20	
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00		7.00		7.00	6.00	600.00	-1.00	-100.00	7.00	
2130111	统计监测与 信息服务				0.63	0.63		0.63		0.63			
2130119	灾害救助				36.00	36.00		36.00		36.00			
2130120	稳定农民收入补 贴	49.18	49.18		102.56	102.56		53.38	108.54	53.38	108.54		
2130121	农业结构调整补 贴	119.34	119.34					-119.34	-100.00	-119.34	-100.00		
2130122	农业生产资料与 技术补贴	30.65	30.65		9.93	9.93		-20.72	-67.60	-20.72	-67.60		
2130124	农业组织化 与产业化经营				123.62	123.62		123.62		123.62			
2130126	农村公益事业	13.00	13.00		5.00	5.00		-8.00	-61.54	-8.00	-61.54		
2130135	农业资源保护与 利用	13.32	13.32		1.00	1.00		-12.32	-92.49	-12.32	-92.49		
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	56.31	56.31		65.37	65.37		9.06	16.09	9.06	16.09		
2130199	其他农业支出	28.42	28.42		422.94	422.94		394.52	1388.18	394.52	1388.18		
21302	林业	153.12	153.12		153.12		153.12		0.00	-153.12	-100.00	153.12	
2130210	林业自然保护区	153.12	153.12		153.12		153.12		0.00	-153.12	-100.00	153.12	
21303	水利	2408.09	195.00	2213.09	755.06	198.18	556.88	-1653.03	-68.64	3.18	1.63	-1656.21	-74.84
2130301	行政运行	190.67	190.67		198.18	198.18		7.51	3.94	7.51	3.94		
2130305	水利工程建设	1433.69		1433.69	31.16		31.16	-1402.53	-97.83			-1402.53	-97.83

2130306	水利工程运行与维护	764.94		764.94	525.72		525.72	-239.22	-31.27			-239.22	-31.27
2130309	水利执法监督	4.33	4.33					-4.33	-100.00	-4.33	-100.00		
2130314	防汛	14.46		14.46				-14.46	-100.00			-14.46	-100.00
21305	扶贫	147.86	5.00	142.86	527.94		527.94	380.08	257.05	-5.00	-100.00	385.08	269.55
2130504	农村基础设施建设	142.86		142.86	310.94		310.94	168.08	117.65			168.08	117.65
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00		217.00		217.00	212.00	4240.00	-5.00	-100.00	217.00	
21307	农村综合改革	440.00	203.63	236.36	3672.64	247.20	3425.44	3232.64	734.69	43.57	21.40	3189.08	1349.25
2130701	对村级一事一议补助				64.94		64.94	64.94				64.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.26	67.26		59.65	59.65		-7.61	-11.31	-7.61	-11.31		
2130706	对集体经济组织的补助	372.74	136.38	236.36	3548.05	187.55	3360.50	3175.31	851.88	51.17	37.52	3124.14	1321.77
214	交通运输	66.36	66.36		64.60	64.60		-1.76	-2.65	-1.76	-2.65		
21401	公路水路运输	66.36	66.36		64.60	64.60		-1.76	-2.65	-1.76	-2.65		
2140106	公路养护	66.36	66.36		63.60	63.60		-2.76	-4.16	-2.76	-4.16		
2140136	水路运输管理支出				1.00	1.00		1.00		1.00			
215	资源勘探电力信息等事务	55.00		55.00				-55.00	-100.00			-55.00	-100.00
21506	安全生产监管	55.00		55.00				-55.00	-100.00			-55.00	-100.00
2150605	安全监管监察专项	35.00		35.00				-35.00	-100.00			-35.00	-100.00
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00				-20.00	-100.00			-20.00	-100.00

216	商业服务业等事务	19.00	1.30	17.70				-19.00	-100.00	-1.30	-100.00	-17.70	-100.00
21602	商业流通事务	1.30	1.30					-1.30	-100.00	-1.30	-100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1.30	1.30					-1.30	-100.00	-1.30	-100.00		
21699	其他商业服务业等事务支出	17.70		17.70				-17.70	-100.00			-17.70	-100.00
2169999	其他商业服务业等事务支出	17.70		17.70				-17.70	-100.00			-17.70	-100.00
220	国土资源气象等事务	9.27	9.27		891.11	891.11		881.84	9512.84	881.84	9512.84		
22001	国土资源事务	9.27	9.27		847.23	847.23		837.96	9039.48	837.96	9039.48		
2200106	土地资源利用与保护	9.27	9.27		847.23	847.23		837.96	9039.48	837.96	9039.48		
22002	海洋管理事务				43.88	43.88		43.88		43.88			
2200214	海域使用金支出				43.88	43.88		43.88		43.88			
221	住房保障支出	791.63	628.05	163.58	766.53	766.53		-25.10	-3.17	138.48	22.05	-163.58	-100.00
22101	保障性安居工程支出	201.08	37.50	163.58	79.67	79.67		-121.41	-60.38	42.17	112.45	-163.58	-100.00
2210103	棚户区改造	37.50	37.50		19.95	19.95		-17.55	-46.80	-17.55	-46.80		
2210105	农村危房改造	163.58		163.58	59.72	59.72		-103.86	-63.49	59.72		-163.58	-100.00
22102	住房改革支出	590.55	590.55		686.86	686.86		96.31	16.31	96.31	16.31		
2210201	住房公积金	259.11	259.11		332.06	332.06		72.95	28.15	72.95	28.15		
2210203	购房补贴	331.44	331.44		354.80	354.80		23.36	7.05	23.36	7.05		
222	粮油物资储备支出				0.59	0.59		0.59		0.59			
22201	粮油事务				0.59	0.59		0.59		0.59			

2220199	其他粮油事务支出				0.59	0.59		0.59		0.59			
229	其他支出	35.38	35.38		55.97	55.97		20.59	58.20	20.59	58.20		
22999	其他支出	35.38	35.38		55.97	55.97		20.59	58.20	20.59	58.20		
2299901	其他支出	35.38	35.38		55.97	55.97		20.59	58.20	20.59	58.20		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：万顷沙镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	12776.57	9968.44	2808.13
301		工资福利支出	4513.56	4513.56	
301	01	基本工资	1186.84	1186.84	
301	02	津贴补贴	1341.51	1341.51	
301	03	奖金	960.48	960.48	
301	04	社会保障缴费	455.97	455.97	
301	06	伙食费	176.82	176.82	
301	99	其他工资福利支出	391.94	391.94	
302		商品和服务支出	2808.13		2808.13

302	01	办公费	342.91		342.91
302	02	印刷费	111.12		111.12
302	03	手续费	7.93		7.93
302	04	水费	36.79		36.79
302	06	电费	164.33		164.33
302	07	邮电费	26.81		26.81
302	11	差旅费	62.81		62.81
302	13	维修（护）费	93.13		93.13
302	14	租赁费	506.64		506.64
302	15	会议费	37.80		37.80
302	16	培训费	17.71		17.71
302	17	公务接待费	44.57		44.57
302	26	劳务费	227.68		227.68
302	27	委托业务费	168.80		168.80
302	28	工会经费	55.12		55.12
302	29	福利费	425.92		425.92
302	31	公务用车运行维护费	71.00		71.00
302	39	其他交通费用	119.17		119.17
302	40	税金及附加费用	118.45		118.45
302	99	其他商品和服务支出	169.44		169.44
303		对个人和家庭的补助	5454.88	5454.88	
303	01	离休费	437.62	437.62	
303	04	抚恤金	18.82	18.82	
303	05	生活补助（长寿老人、五保、参战人员补助等）	1908.78	1908.78	

303	06	救济费（低保低收入群众救济等）	1124.81	1124.81	
303	07	医疗费（农村合作医疗、卫生站免费门诊补助、万爱互助会医疗救助等）	1079.32	1079.32	
303	09	奖励金	119.00	119.00	
303	11	住房公积金	332.06	332.06	
303	13	购房补贴	354.8	354.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	79.67	79.67	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：万顷沙镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3
	合计	5217.90	245.01	4972.89
205	教育支出	635.00		635.00
20510	地方教育附加安排的支出	635.00		635.00
2051003	城市中小学校舍建设	635.00		635.00
207	文化体育与传媒支出	63.90		63.90
20706	文化事业建设费安排的支出	63.90		63.90
2070601	精神文明建设	6.90		6.90
2070699	其他文化事业建设费安排的支出	57.00		57.00
208	社会保障和就业支出	241.61	241.61	

20860	残疾人就业保障金支出	241.61	241.61	
2086002	职业康复	0.50	0.50	
2086099	其他残疾人就业保障金支出	241.11	241.11	
212	城乡社区支出	3956.78		3956.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2336.91		2336.91
2120804	农村基础设施建设支出	2172.10		2172.10
2120812	农田水利建设资金安排的支出	164.81		164.81
21209	城市公用事业附加安排的支出	1400.00		1400.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1400.00		1400.00
21211	农业土地开发资金支出	152.84		152.84
21212	新增建设用地上国有土地使用权有偿使用费安排的支出	43.73		43.73
2121202	基本农田建设和保护支出	43.73		43.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.30		23.30
2121302	城市环境卫生	23.30		23.30
213	农林水支出	197.99		197.99
21364	地方水利建设基金支出	197.99		197.99
2136499	其他地方水利建设基金支出	197.99		197.99
229	其他支出	122.62	3.40	119.22
22960	彩票公益金安排的支出	122.62	3.40	119.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.42		114.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.80		4.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.40	3.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：万顷沙镇人民政府

单位：万元

项 目			合 计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户 管理已缴财政 专户小计
收入分类科 目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合 计	943.64	943.64	
		一、政府性基金收入			
		二、专项收入			
		三、行政事业性收费收入			
		四、罚没收入			
		五、国有资本经营收入			
		六、国有资源（资产）有偿使用收入	943.64	943.64	
		七、其他收入			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：万顷沙镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2635.10	2635.10	
201			一般公共服务	1276.09	1276.09	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1276.09	1276.09	
2010301			行政运行	1276.09	1276.09	
204			公共安全	848.27	848.27	
20402			公安	848.27	848.27	
2040201			行政运行	848.27	848.27	
20406			司法	79.88	79.88	
2040601			行政运行	79.88	79.88	
212			城乡社区事务	510.74	510.74	
21201			城乡社区管理事务	510.74	510.74	
2120104			城管执法	510.74	510.74	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表九 “三公” 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：万顷沙镇人民政府

单位：万元

项目				“三公”经费支出							
支出功能分类科目编码		科目名称			因公出国（境）经费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
						小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
类	款	项	栏次	合计	小计	因公出国（境）经费支出	小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	会议费
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	154.57	115.57		71.00		71.00	44.57	39.00
201			一般公共服务	51.60	22.60				14.00	22.60	29.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	51.60	22.60				14.00	22.60	29.00
2010301			行政运行	51.60	22.60				11.00	22.60	29.00
2010350			事业运行						3.00		
204			公共安全支出	9.00	9.00				29.00	9.00	
20402			公安	8.00	8.00				26.00	8.00	
2040201			行政运行	8.00	8.00				26.00	8.00	
20406			司法	1.00	1.00				3.00	1.00	
2040601			行政运行	1.00	1.00				3.00	1.00	
207			文化体育与传媒	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00
20701			文化	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00

2070101	行政运行	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00
208	社会保障和就业支出	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00
2080101	行政运行	6.50	3.50				3.00	3.50	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70				3.00	1.70	
21007	人口和计划生育事务	1.70	1.70				3.00	1.70	
2100701	行政运行	1.70	1.70				3.00	1.70	
212	城乡社区支出	0.57	0.57				13.00	0.57	
21201	城乡社区管理事务	0.57	0.57				13.00	0.57	
2120104	城管执法	0.57	0.57				13.00	0.57	
213	农林水支出	7.70	3.70				6.00	3.70	4.00
21301	农业	7.70	3.70				3.00	3.70	4.00
2130101	行政运行	7.70	3.70				3.00	3.70	4.00
21303	水利	3.00	3.00				3.00		
2130301	行政运行	3.00	3.00				3.00		

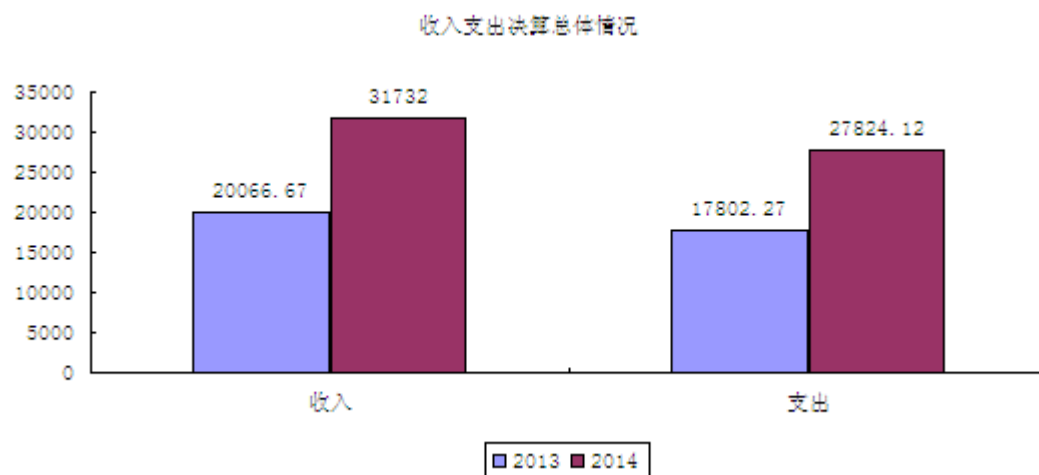
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

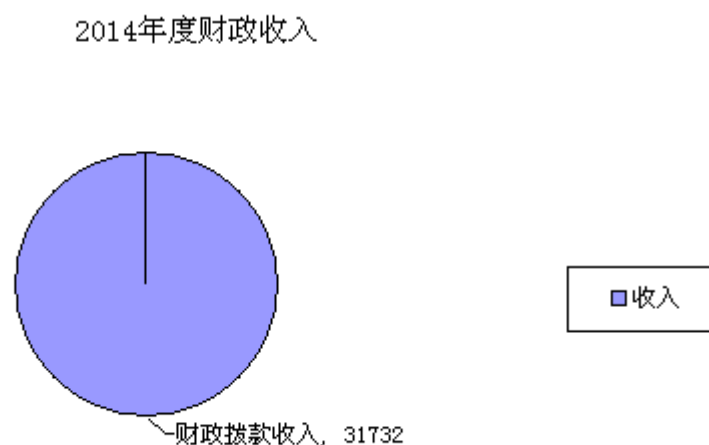
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计31732万元，支出总计27824.12万元。与2013年相比，收入总计增加11665.33万元，同比增长36.8%、支出总计各增加10021.85万元，同比增长36%。主要原因非本级财政拨款增收，一是医疗卫生机构统筹投资建设项目；二是机耕路建设；三是中心镇建设项目；四是农村水改项目。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计31732万元，其中：**财政拨款收入**31732万元，占本年收入合计的100%。

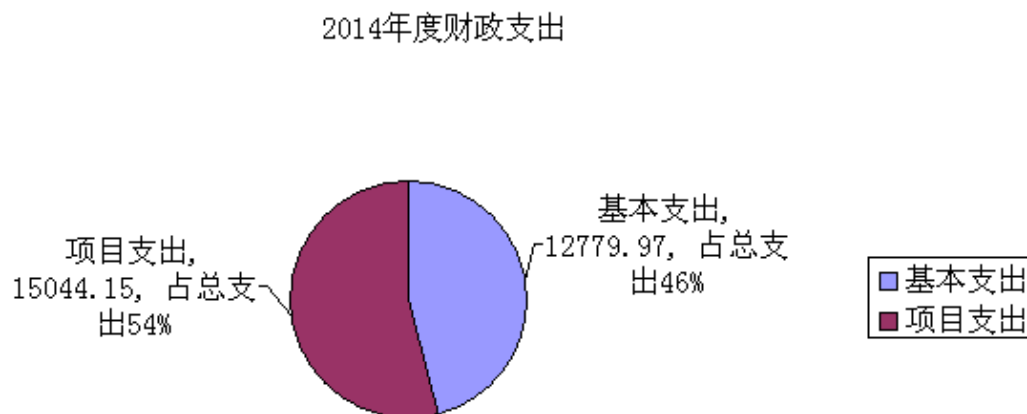


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计27824.12万元。**基本支出**12779.97万元，占本年支出合计的45.9%。其中：工资福利支出4513.56万元，用于157个在职职工和399个编制外合同聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出2808.13万元，反映单位日常办公经费支出，

包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出5458.28万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员、农村合作医疗配套款、卫生站免费门诊补助，万爱互助会补助）、困难低保低收入家庭补助、在乡复员军人及参战人员、长寿老人补助、孤儿救助、五保老人供养金、残疾人补助、住房公积金、住房补贴等费用。

项目支出15044.15万元，占本年支出合计的54.1%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

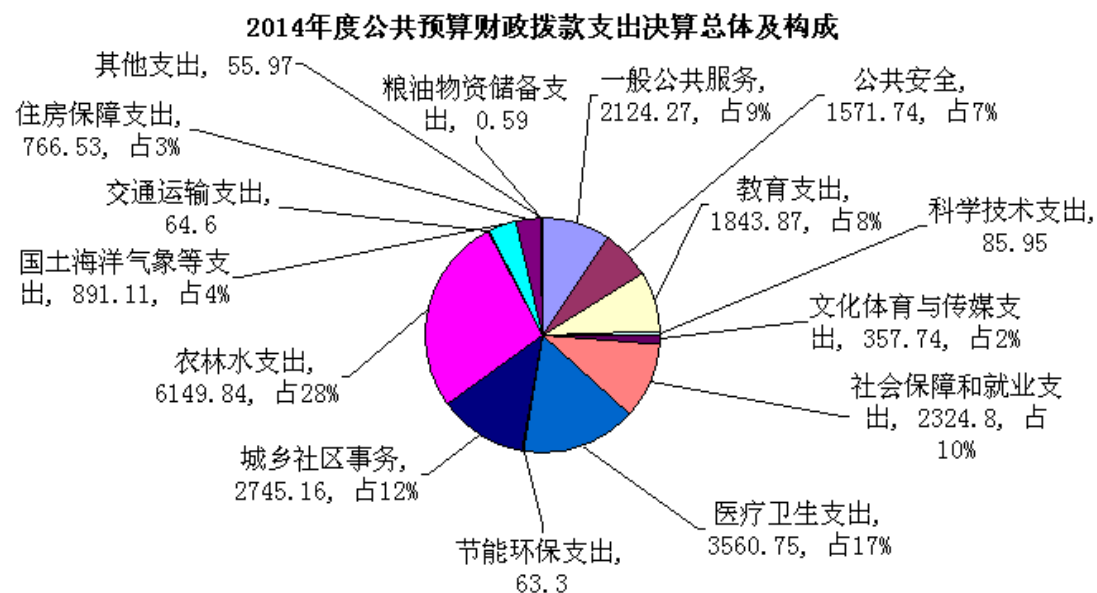
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出22606.22万元，占本年支出合计的81.2%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加7853.28万元，增长34.7%。主要原因增加对教育、医疗卫生、城乡社区事务，农林水事务等民生支出。

具体用于以下方面：一般公共服务（类）2124.27万元，占9.4%；公共安全（类）1571.74万元，占6.95%；教育支出（类）1843.87万元，占8.16%；科学技术支出（类）85.95万元，占0.38%；文化体育与传媒支出（类）357.74万元，占1.58%；社会保障和就业支出（类）2324.8万元，占10.28%；医疗卫生支出（类）3560.75万元，占15.76%；节能环保支出（类）63.3万元，占0.28%；城乡社区事务（类）2745.16万元，占12.14%；农林水支出（类）6149.84万元，占27.2%；交通运输支出（类）

64.6万元，占0.29%；国土海洋气象等支出（类）891.11万元，占3.94%；住房保障支出（类）766.53万元，占3.39%；粮油物资储备支出（类）0.59万元；其他支出（类）55.97万元，占0.25%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）30.94万元，人大会议完成年初预算的95%，主要用于人大会议事务等经费，压缩了部分人大会议经费支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）1.4万元，预决算基本持平，主要用于人大联组活动和书报报料经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）45.85万元，补选人大代表经费预决算基本持平，人大代表工作室建设及人大代表履职补贴为区追加项目。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.15万元，预决算基本持平，主要用于政协两代表一委员相关工作经费支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）9.5万元，主要用于政协组委开展工作调研经费及支持政协建设地方组委经费。该科目为区追加经费。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1276.09万元，人员经费和日常运作经费完成年初预算的95%，主要用于机构运作经费；公共经费完成年初预算94%；

取消政府基建项目。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2.00万元，主要用于政务中心工作经费，该科目为追加经费。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）320.88万元，完成年初预算的96%，主要用于事业单位人员经费及运行经费。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）3.00万元，应该科目为应急建设追加支出，主要用于应急单位建设补助。

11. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.11万元，经济普查工作经费完成年初预算的100%，主要用于经济普查工作经费补贴。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元，完成年初预算的95%，主要用于辖区内会计人员继续教育培训工作经费。

13. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）118.45万元，完成年初预算的85%，主要用于税务部门宣传培训、税务税收工作经费等专项经费。预决算产生差异的主要原因是改变往年传统的培训方式，节约了培训经费。

14. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）20.86万元，主要用于财务审计业务经费，预决算产生差异的主要原因加大审计力度追加预算支出。

15. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）3.16万元，完成年初预算的105%，主要用于社区大学生干部工资福利补贴，预决算产生差异的主要原因按政策提高福利待遇。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）61.60万元，纪检工作经费完成年初预算的110%，主要用于保障纪检监察部门运行经费。根据市、区政策追加村务监委会工作经费。

17. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）1.00万元，预决算基本持平，主要用于档案室建设经费。

18. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）1.00万元，主要用于统战部门运行支出，整合了部分统战专项项目。

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）39.45万元，完成年初预算的92%，主要用于工青妇团体开展相关活动开支。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）13.20万元，主要用于

工青妇团体工作经费。该科目为区追加经费。

21. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30万元，主要用于公办幼儿园改善教育教学条件工作经费。该科目为区追加经费。

22. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）6.48万元，完成年初预算的105%，主要用于村长助理工资福利。预决算产生差异的主要原因是按政策提高福利待遇。

23. 一般公共服务（类）组织事务（款）一其他组织事务支出（项）59.16万元，完成年初预算的118%，主要用于村两委选举工作补助经费及村场所升级改造等专项经费。预决算产生差异的主要原因是区追加经费。

24. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）13.60万元，文化广场升级改造完成年初预算的100%，主要用于镇文化广场升级改造工程补助经费。

25. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）25.7万元，完成年初预算的100%，主要用于村老党员补贴支出。

26. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1.32万元，主要用于群众路线教育实践活动经费。该科目为区追加支出。

27. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一其他共产党事务支出（项）28.22万元，非公组织补助和重点维稳经费完成年初预算的96%，主要用于非公组织补助和维稳专项经费。

28. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4.65万元，主要用于出租屋流动人口管理专项经费。该科目为区调整支出科目。

29. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）848.27万元，完成年初预算的90%，主要用于维持新垦及万顷沙边防派出所的人员及完成日常工作任务、办案等正常运转而发生的费用支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）237.06万元，完成年初预算的85%，主要用于新垦及万顷沙边防派出所治安员福利待遇，预决算产生差异的主要原因是治安员人员队伍发生变动减少而导致。

31. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）79.88万元，完成年初预算的101%，主要用于保障司法部门正常运行及普法宣传等的经费支出。

32. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）44.20万元，完成年初预算的100%，主要用于法律顾问和人民调解员等工作经费。

33. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）362.33万元，完成年

初预算的96%，主要用于保障综治维稳、安全办及武装部日常运行及专项经费支出。

34. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）9.21万元，主要用于家长学校建设及奖教奖学专项经费。该科目为区、镇年中追加支出。

35. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1428.13万元，幼儿园人员经费及公共经费完成年初预算的90%，年中追加第一幼儿园基建支出。

36. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）104.68万元，完成年初预算的92%，主要用于新同丰小学及三民小学校车经费。

37. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）154.23万元，主要用于中学校舍抗震加固工程。该科目为区追加经费。

38. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）2.5万元，主要用于成校办公经费支出。镇年中追加经费。

39. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）145.12万元，主要用于第二幼儿园建设工程款。该科目为区追加经费。

40. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）85.95万元，完成

年初预算的103%，主要用于治安视频监控系统工程经费，预决算产生差异的主要原因是增加视频监控区域建设。

41. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）303.97万元，完成年初预算的101%，主要用于保障文体部门完成日常文化工作任务而发生的人员日常运行经费及专项经费支出。

42. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）5.02万元，完成年初预算的80%，主要用于创文工作经费。预决算产生差异的主要原因是部分工作延续至2015年。

43. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）13.58万元，完成年初预算的98%，主要用于群众文化活动。

44. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2.00万元，道德讲堂活动经费完成年初预算的100%。

45. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）11.77万元，完成年初预算的80%，主要用于组织参加市长杯等系列全民健身活动经费支出。预决算产生差异的主要原因是节约了活动经费支出。

46. 文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）其他体育支出其他广播影视支出（项）5.4万元，

完成年初预算的90%，主要用于农村数字电影放映工作经费。

47. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）16万元，主要用于社区（村）文化室管理工作经费。该科目为区追加经费。

48. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）670.29万元，完成年初预算的105%，主要用于保障劳动部门、出租屋部门、民政部门正常运行及人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是追加了核查经费。

49. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）5.05万元，完成年初预算的101%，主要用于城镇居民医保工作经费。

50. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）12.79万元，预决算持平，主要用于全镇八一慰问支出。

51. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）6.8万元，主要用于农村敬老院改造工程项目经费。该科目为区追加经费。

52. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5.00万元，主要用于社会组织孵化站资助经费。该科目为区追加经费。

53. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）141.00万元，完成年初预算的67%，主要用于创建幸福社区经费及社区综合服务中心经费。差异的主要原因部分工作延续至2015年。

54. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）123.3万元，完成年初预算的81%，主要用于城乡社区活动经费及低保低收入困难家庭春节慰问等经费。预决算产生差异的主要原因是镇部分困难家庭实现脱贫，年中镇根据实际支付情况调整预算支出。

55. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）329.26万元，预决算基本持平，主要用于归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

56. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）108.27万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

57. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）0.09万元，主要用于社区退管兼职人员工作经费。

58. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）7.28万元，完成年初预算的100%，主要用于就业专项经费。

59. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3.2万元，主要用于劳动力摸查及公共就业服务经费。该科目为区追加经费。

60. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.82万元，完成年初预算120%，主要用于抚恤金支出。预决算产生差异的主要原因是按政策增加抚恤金支出。

61. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0.56万元，预决算基本持平，主要用于优抚金补助。

62. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）54.86万元，完成年初预算120%，主要用于义务兵优待金。预决算产生差异的主要原因是入伍军人及我镇农平收入的增加（优待金根据每年当地农平收入计算）而相应增加优待金。

63. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）151.62万元，完成年初预算的96%，主要用于在乡复员军人、参战人员经费。

64. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）0.14万元，主要用于孤儿节日慰问支出。该科目为区追加经费。

65. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）218.82万元，完成年初预算的79%，

主要用于公益性养老建设、长寿老人生活补助及五保老人补助。预决算产生差异的主要原因是敬老院改造工程2015年结算。

66. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）5.52万元，完成年初预算的110%，主要用于火化补助支出，预决算产生差异的主要原因是当年死亡人数增加。

67. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）10.91万元，完成年初预算的90%，主要用于慈善超市运作经费。

68. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）25.37万元，完成年初预算的98%，主要用于低保低收入群众节日慰问支出、冬日送温暖、夏日送清凉支出。

69. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）51.94万元，残疾人专项补助经费完成年初预算的100%。

70. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）30.00万元，完成年初预算的106%，主要用于重症精神病人补助及村居残疾人专职事务员福利支出。预决算产生差异的主要原因是提高村居残疾人专职事务员福利待遇。

71. 社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）

9.47万元，完成年初预算的89%，主要用于城镇居民低保户生活经费。预决算产生差异的主要原因是城镇居民低保户人员变动。

72. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）35.88万元，完成年初预算的92%，主要用于低保低收入和五保老人夏粮救济经费、冬令救济物资经费支出。

73. 社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）205.66万元，完成年初预算的119%，主要用于农村低保低收入人员经费支出。预决算产生差异的主要原因是按政策调升救助标准。

74. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）83.67万元，完成年初预算的107%，主要用于镇五保老人供养金支出。预决算产生差异的主要原因按政策调升救助标准。

75. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）9.23万元，完成年初预算的80%，主要用于低保困难家庭重大疾病医疗救助。预决算产生差异的主要原因是根据救助对象实际发生变化而增减。

76. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）717.00万元，主要用于第一人民医院建设工程项目。该科目为区追加项目。

77. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2.74万元，主要用于护士节慰问经费。预决算产生差异的主要原因是年中已按规定追加预算支出。

78. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）965.84万元，主要用于保障社区卫生服务中心和村卫生站运行支出和医院建设工程。该科目为区追加项目。

79. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）0.74万元，预决算基本持平，主要用于儿童六龄齿沟封闭项目经费。

80. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）22.66万元，完成年初预算的78%，主要用于保障卫生监督机构运行经费及人员经费。预决算产生差异的主要原因部分卫生监督工作减少经费支出。

81. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）11.99万元，主要用于医院120急救医疗经费。预决算产生差异的主要原因是区追加经费。

82. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）239.94万元，主要用于社区卫生服务中心和村卫生站运行经费。预决算产生差异的主要原因是区追加经费。

83. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）31.42万元，主要用于农村妇女两癌检查及重大公共卫生项目经费。预决算产生差异的主要原因是区追加经费。

84. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.64万元，预决算基本持平，主要用于流浪病人救治经费。

85. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）71.87万元，完成年初预算的104%，主要用于行政单位在职及退休人员保障经费，预决算产生差异的主要原因是就医金额变化。

86. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.65万元，预决算基本持平，主要用于事业单位在职及退休人员医疗保障经费。

87. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）1万元，预决算基本持平，主要用于优抚对象医疗救济。

88. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）544.47万元，完成年初预算的99%，主要用于新型农村合作医疗的配套支出。

89. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）427.26万元，完成

年初预算的93%，主要用于万爱互助会重大疾病医疗救助及村卫生站升级改造建设工程。

90. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）391.42万元，完成年初预算的98%，主要用于人口和计划生育服务的日常运行经费支出及人员经费支出。

91. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）5.68万元，预决算基本持平，主要用于计生四术营养经费。

92. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育、生殖健康促进工程（项）58.55万元，完成年初预算的98%，主要用于免费孕检、免费婚检等经费。

93. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技术服务（项）8万元，主要用于查环查孕经费。预决算产生差异的主要原因是按政策增加查环查孕补贴。

94. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）流动人口计划生育管理和服务（项）14.85万元，主要用于已婚妇女计生四术营养经费、节育知识培训及人口信息采集管理经费。预决算产生差异的主要原因是已按规定追加预算支出。

95. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）10.10万元，主要用于计生考核工作经费。该科目为区追加经费。

96. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）31.93万元，计生结扎医疗补助完成年初预算的100%，计生基层工作人员补贴为年中追加经费。

97. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）63.3万元，完成年初预算的110%，主要用于农村污水治理经费。预决算产生差异的主要原因是加大对污水治理投入。

98. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）510.74万元，完成年初预算的105%，主要用于城管执法队的人员支出、公用支出和专项支出，预决算产生差异的主要原因是加大对违建清拆工作经费。

99. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）971.15万元，完成年初预算的110%，主要用于村村通公路改造项目。预决算产生差异的主要原因是区追加经费，加大农村道路建设投入。

100. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1209.81万元，完成年初预算的112%，主要用于垃圾分类、河涌保洁、垃圾运输、道路保洁等支出。预决算产生差异的主要原因是镇加大对环境保洁及垃圾分类投入。

101. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）53.46万元，

完成年初预算的83%，主要用于其他城乡社区事务相关支出。预决算产生差异的主要原因是压缩了部分工作经费。

102. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）237.43万元，完成年初预算的128%，主要用于农业部门完成日常工作任务而发生的人员及日常经费支出。预决算产生差异的主要原因是按照政策增设公共资源交易站。

103. 农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）10.4万元，完成年初预算的90%，主要用于农技推广体系建设及物新品种技术试验示范项目经费。预决算产生差异的主要原因是部分技术推广项目延续至2015年。

104. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）19.2万元，完成年初预算的101%，主要用于重大动物疫病防控及畜禽产品检疫工作经费。

105. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）7万元，主要用于农产品质量安全监管补助。预决算产生差异的主要原因是区追加科目。

106. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）0.63万元，预决算基本持平，主要用于农业企业产业化统计专项经费。

107. 农林水支出（类）农业（款）灾害救助（项）36万元，该科目为区追加科目，主要用于救灾复产资金补助。预决算产生差异的主要原因是发生自然灾害追加救灾资金。

107. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）102.56万元，完成年初预算的98%，主要用于休禁渔经费。

108. 农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）9.93万元，主要用于种水稻和玉米补贴资金。预决算产生差异的主要原因是区追加预算支出。

109. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）123.62万元，主要用于水产越冬棚项目补助及评估资金。该科目为区追加项目。

110. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）5万元，健身公园建设完成年初预算的100%，主要用于健身公园建设。

111. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）1万元，完成年初预算的100%，主要用于休禁渔工作经费。

112. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）65.37万元，完成年初预算的116%，主要用于大学生村干部工资福利经费。预决算产生差异的主要原因是增加大学生村干部

人员。

113. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）422.94万元，新农村建设重点扶持资金完成年初预算的93%，优农富农资金为区追加经费。

114. 农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）153.12万元，完成年初预算的100%，主要用于青山绿地工程绿化管护费及租金。

115. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）198.18万元，完成年初预算的113%，主要用于水利部门发生的人员、公共专项等支出。预决算产生差异的主要原因是水利部门搬迁导致增加了部分费用支出。

116. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）31.16万元，主要用于十六涌西水闸重建工程青苗及补偿款。该科目为区追加经费。

117. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）525.72万元，完成年初预算的96%，主要用于水利设施养护资金及河涌保洁经费等。

118. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）310.94万元，完成年初预算的130%，主要用于对口扶贫村的帮扶建设项目。预决算产生差异的主要原因是增加扶贫对象平远县八尺镇楼前

村扶贫项目建设投入。

119. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）217万元，主要用于农村扶贫开发工作帮扶资金。预决算产生差异的主要原因是区追加项目。

120. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）64.94万元，主要用于农村道路修补经费。预决算产生差异的主要原因是区追加经费。

121. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）59.65万元，完成年初预算的95%，主要用于按政策发放村干部离任生活补助及村干部绩效奖励金。

122. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）3548.05万元，完成年初预算的118%，主要用于新农村建设与中心镇项目。预决算产生差异的主要原因是加大对村居环境改造项目投入。

122. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）63.6万元，完成年初预算的95%，主要用于道班道路养护日常公用经费及人员经费支出。

123. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）1万元，预决算基本持平，主要用于渡口渡船管理专项经费。

124. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）847.23万元，主要用于基本农田保护补贴经费。区调整支出科目。

125. 国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）43.88万元，主要用于休渔对象生活经费。该科目为区追加经费。

126. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）19.95万元，完成年初预算的100%，主要用于农村危房改造支出。

127. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）59.72万元，完成年初预算的80%，主要用于农村困难户危房改造资金。预决算产生差异的主要原因是随着困难户建房人数的变化而减少。

128. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）332.06万元，完成年初预算的110%，主要用于按照政策发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是工作人员人数发生变化。

129. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）354.8万元，完成年初预算的118%，主要用于落实住房改革政策支出。预决算产生差异的主要原因是工作人员人数发生变化。

130. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）0.59万元，预决算基本持

平，主要用于种粮补贴支出。

131. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）55.97万元，完成年初预算的155%，主要用于低收入居民临时价格补贴及家禽养殖补贴资金。预决算产生差异的主要原因是区增加对家禽养殖补贴资金。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出12776.57万元，其中工资福利支出4513.56万元，商品和服务支出2808.13万元，对个人和家庭的补助5454.88万元（包括农村合作医疗配套款、卫生站免费门诊经费，万爱互助会救助、困难低保低收入家庭、在乡复员军人及参战人员、长寿老人、孤儿、五保老人供养金、残疾人补助等费用）。

,

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出5217.9万元，其中基本支出245.01万元，项目支出4972.89万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）635万元。该科目是区追加经费，主要用于学校拆除部分校舍重建工程项目。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）精神文明建设（项）6.90万元。该科目是追加预算支出，主要用于创文工作专项经费及文明村建设工作经费。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化事业建设费安排的支出（款）其他文化事业建设费安排的支

出（项）57.00万元，完成年初预算的98%，主要用于村居综合文化室升级改造及文明村建设工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）职业康复（项）0.5万元，预决算基本持平，主要用于残疾人社区康复站工作经费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障支出（项）241.11万元，完成年初预算的112%，主要用于残疾人护理津贴、残疾人专项救助金、扶残助学经费、残疾人就业保障金等经费。预决算产生差异的主要原因是增加对残疾人家庭无障碍设施的投入。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2172.10万元。该科目为区追加预算，主要用于机耕路硬底化建设资金、村居水改工程项目。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农田水利建设资金安排的支出（项）164.81万元。该科目是突发险情临时追加经费，主要用于水闸重建工程青苗补偿款及五小工程项目资金。

8. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）1400万元。该科目是区年中追加预算支出，主要用于美丽乡村及中心镇建设项目资金。

9. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）152.84万元，

完成年初预算的96%，主要用于机耕路建设资金。

10. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）43.73万元。该科目是区追加支出，主要用于省基本农田保护资金。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排支出（款）城市环境卫生（项）23.30万元，完成年初预算的103%，主要用于市政道路绿化养护工程款。

12. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）197.99万元，主要用于环境整治工程资金。预决算产生差异的主要原因是区追加支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）114.42万元，完成年初预算的117%，主要用于星光老人之家运营资助、农村幸福院项目、村老人活动中心建设项目。预决算产生差异的主要原因是区追加经费，为提升老年人晚年活动质量从而加大投入改善活动场所。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4.8万元，全民健身体育设施建设经费完成年初预算的98%，主要用于健身路径及体育设施建设支出。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3.4

万元，预决算基本持平，主要用于残疾人寄宿生生活经费。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计943.64万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入943.64万元，占100%，包括地租收入。纳入预算管理已缴国库943.64万元。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 2635.10 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 11.66%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，万顷沙镇人民政府共设行政单位 5 个，事业单位 7 个，共 157 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 154.57 万元，比上年减少 28.43 万元，下降 15.5%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费、杂费等支出，支出为零。与上年持平。2014 年无出国出（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 71 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 45.9%，继续从严控制公务车运行开支，与上年持平。

开支内容包括：公务用车运行维护费 71 万元。本部门（含镇政府及所属社会事务服务中心、农业综合服务中心、教育文体中心、司法所、城管执法队、万顷沙派出所、新垦派出所）共 8 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆。全年运行维护费支出 71 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 3.94 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、城管执法、灭火救援、水利巡查等检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

（三）公务接待费决算 44.57 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 28.8%，比上年减少 25.43 万元，下降 36.3%。下降的主要原因是 2013 年南沙新区获批第一年，各地前来考察学习辖区内产业园建设，2014 年此类交流学习减少。

开支内容包括：国内公务接待支出 44.57 万元。主要用于本部门共 8 个单位与国内相关部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

（四）会议费决算 39 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2 万元，下降 4.9%。下降的主要原因严格控制会议规模减少会议数量。

全年最大的前五项会议内容及费用明细是：

1、征兵共育工作部署会议及新兵动员大会、入伍大会经费，历时 4 天，参会人数 185 人/次，共支出 6 万元，占会议费 15.38%；其中：征兵宣传资料宣传展板经费 0.7 万元，体检青年及医务工作人

员、工作人员餐费、临检人员餐费 1.9 万元，租车费 1.2 万元，新兵大会新兵伙食费 1.8 万元，会议场租费 0.4 万元。

2、区、镇人大代表集中视察及视察后交流会经费，历时 2 天，参会人数 155 人，共支出 3 万元，占会议费 7.7%，其中：印刷宣传资料费 0.2 万元，会议费 1.6 万元，会议场租费 0.9 万元，租车费 0.3 万元；

3、万顷沙镇消防演练学习经费，历时 1 天，参会人数 96 人，共支出 2.3 万元，占会议费 5.9%，其中：宣传资料、横幅经费 0.6 万元，消防站水电安装材料费、消防被服装备费 1.3 万元，演练经费 0.3 万元、清洁用品 0.1 万元；

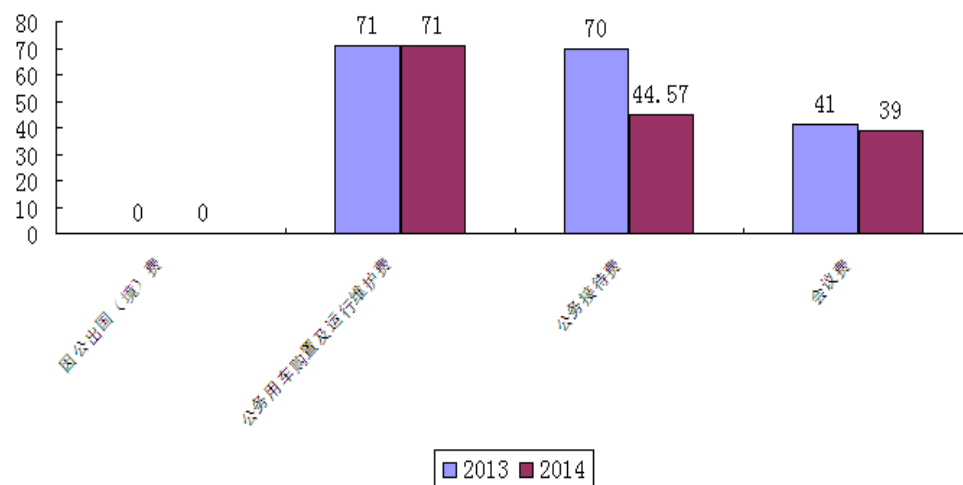
4、镇、村建设考察会议历时 2 天，参会人数 190 人，共支出 1.7 万元，占会议费 4.3%；其中：印刷宣传资料费 0.3 万元，餐费 1 万元，会议室租用费 0.4 万元

5、八一会议，参会人数 110 人/次，共支出 1.36 万元，占会议费 3.4%；其中：会议场地 0.6 万元，涉军人员餐费 0.4 万元，资料经费 0.36 万元。

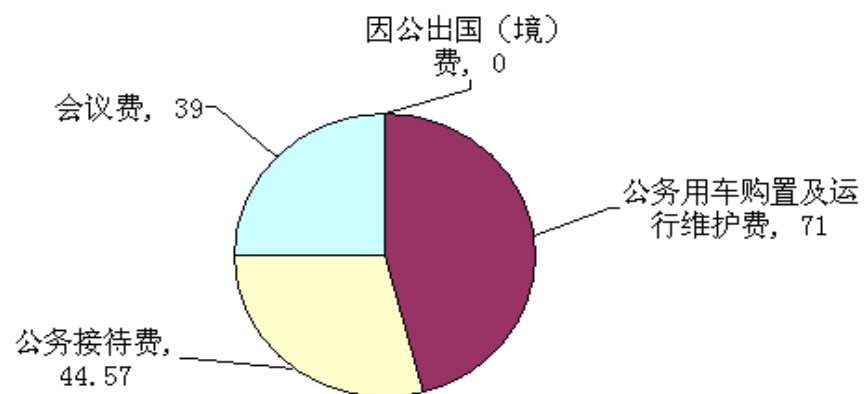
（列出支出最大的前五项会议内容及费用明细）

（附柱形图（与上年对比））

2014年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出



2014年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出构成



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

（一）拓宽财源控制支出，财政综合实力再上新台阶

始终将抓收入、扩总量作为财政第一要务，全力组织收入、强化支出管理。加强征管，促进增收，强化财税联动，夯实管理基础，强化税源监控，挖掘增收潜力，做到应收尽收、有效增收。在开源的同时注重节流，深入贯彻落实厉行节俭，严格落实中央八项规定，持续纠正“四风”，进一步压减公车、会议、接待、培训、出国考察等费用开支，将节约的资金投入到民生和社会事业中。

（二）优化结构促进均等，财政保障民生工作更扎实

坚持“民生优先”，确保民生领域支出达 23865 万元，占财政总支出 29730 万元（包括：公共财政预算支出 14821 万元，专项及基金支出 14909 万元）的 80%，其中：完善社会保障体系，投入 2325 万元，进一步完善救助体系、补贴政策，稳步推进农村社会养老保险扩面工作，落实危房改造补助金，加大劳动力培训、自主创业、就业工作扶持力度，支持推进社会保障城乡一体化建设；健全医疗卫生体系，投入 3560 万元，创新医卫工作管理模式，有效开展登革热疫情防控，重点保障村级卫生站升级改造、第一人民医院扩建等医疗服务硬件，为建设十分钟医疗服务圈提供财力保障；优先发展教文体事业，投入 1844 万元，重点保障三所公办幼儿园建设、新垦学校校舍改造、村级综合文化室升级改造工作；开展了粤剧下乡、

“达人秀”等丰富多彩的群众性文体活动；提高科技水平，投入 86 万元，推进“智慧万顷沙”信息平台建设，方便市民群众办事；加强安全建设，投入 1572 万元，创建全国安全社区，及时化解基层矛盾，全力保障公、法、司等维护社会稳定的需要。

（三）统筹财力助推发展，城乡一体化建设成效更显著

统筹资金，全镇投入涉农城乡建设资金 13050 万元（其中：农林水事务资金 6348 万元，城乡社区建设资金 6702 万元），全力支持南沙新区和自由贸易试验区配套建设，着力推进名镇创建、创建美丽乡村等重点项目，顺利通过市级考核验收；全面推进农村水改工程，改善居民用水质量；全面推进垃圾定时定点投放试点工作，改善城乡环境；加快机耕路硬底化、村村通公路等重点民生工程，夯实城乡基础设施建设；全力落实农村扶贫开发工作，努力增加农民收入，为推进城乡发展一体化夯实了财力基础。

（四）改革创新规范运行，财政各项管理呈现新亮点

坚持依法理财、科学理财，财政科学化精细化管理水平进一步提高。一是健全预算标准体系。按照量入为出、收支平衡的原则，采取统一核定费用标准、费用核定到个人、从严控制项目开支、专项工作专项审批程序的预算编制方法，提高部门预算编制的科学性和公开性。二是扩大预决算公开范围。除涉密信息外，2014 年部门预决算、“三公”经费预决算按照规定全部向社会公开，积极推进财政政策公开，主动接受社会监督。三是完善管理制度。进一步修订和完善镇级财政支出审批管理办法，推进财政支出审批管理的制度化和规范

化，做到严格把关，开源节流，合理调度资金，实现财政资金公共利益最大化。四是加强政府债务管理。规范政府举债融资行为，政府债务按要求纳入预算管理，加强对各债务主体的风险管控和预警，防范和化解债务风险，减轻政府负担。

（根据本部门的职责、2014 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，列举重要项目的开展状况、完成情况及产生效益，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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

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

堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗

费（包括离退休人员）、困难低保低收入家庭、在乡复员军人、参战人员、长寿老人、孤儿、五保老人、残疾人补助、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）