广州市增城区仙村镇人民政府2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区仙村镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区仙村镇人民政府概况

一、广州市增城区仙村镇人民政府主要职能

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公平、公正、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）

民自治工作，保障人民群众合法权益。

(四)完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村（居）整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区仙村镇人民政府设行政单位 17 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个。与 2016 年对比无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单 位 名 称	单位性质
1	党政办公室、综治维稳和信访办公室、企业管理与经济服务办公室、社会事务办公室、规划建设和水务管理办公室、人口和计划生育办公室、农村管理办公室、监察审计办公室、武装部、财政所、工会、团委、妇联、残联、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	政务服务中心、农业服务中心、人口和计划生育服务中心、市政管理所、环境保护所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 114 人，在职实有人数 163 人，其中：行政编制 46 人、事业编制 38 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 48 人，其中：退休 48 人；编制外长期聘用人员 72 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 8 人，在职实有人员增加 14 人，退休人员增加 1 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区仙村镇人民政府 2017 年收支总预算 21,787.82 万元（详见表一），其中：本年收入 21,766.91 万元，占收入预算 99.90%；本年支出 21,787.82 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 21,787.82 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）21,766.91 万元（包括：一般公共预算 5,037.10 万元、政府性资金预算 16,729.81 万元），占 99.90%；上年结转 20.91 万元，占 0.10%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 21,787.82 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2,802.78 万元，占支出预算 12.86%，其中:工资福利支出 1,387.98 万元，商品和服务支出 465.32 万元，对个人和家庭的补助 949.48 万元；项目支出 18,985.04 万元，占支出预算 87.14%，其中：

经常性项目 2,397.14 万元，一次性项目 16,587.90 万元。

按支出预算的功能分类，包括:一般公共服务支出 1,853.30 万元，占 8.50%；公共安全支出 294.01 万元，占 1.35%；教育支出 46.50 万元，占 0.21%；文化体育与传媒支出 80.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,001.58 万元，占 4.60%；医疗卫生与计划生育支出 492.69 万元，占 2.26%；城乡社区支出 17,388.96 万元，占 79.81%；农林水支出 103.94 万元，占 0.48%；住房保障支出 526.84 万元，占 2.42%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5,058.01 万元（详见表五），比上年预算减少 4,387.36 万元，其中：基本支出 2,802.78 万元，比上年预算增加 22.95 万元，主要是根据国家政策调整了机关事业单位人员的住房公积金和住房补贴的计提标准；项目支出 2,255.23 万元，比上年预算减少 4,410.31 万元，主要是：一是上年度部分项目已完成，本年度不再作一般公共预算资金安排；二是根据预算资金安排，本年度部分项目预算资金在政府性基金中安排。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 1,853.30 万元，比上年预算减少 139.70 万元，下降 7.01%，与上年预算基本持平。

公共安全支出 294.01 万元，比上年预算减少 299.97 万元，下降 50.50%，主要是：一是社会治安视频监控系统建设已完成；二是本年度无消防车购置计划。

教育支出 46.50 万元，比上年预算减少 3,043.50 万元，下降 98.50%，主要是根据预算资金安排，本年度仙村镇中心小学建设项目预算资金在政府性基金中安排。

文化体育与传媒支出 80.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20.00%，主要是村级足球及网球场建设项目已完成，本年度减少了该项目的一般公共预算资金安排。

社会保障和就业支出 1,001.58 万元，比上年预算减少 177.60 万元，下降 15.06%，主要是部分项目已完成以及需保障人群数量有所减少，根据本年度的工作计划安排一般公共预算资金。

医疗卫生与计划生育事务支出 492.69 万元，比上年预算减少 187.01 万元，下降 27.51%，主要是计生政策调整，镇党委政府本年度对计划生育工作进行重新部署，减少计划生育工作的预算资金安排。

城乡社区支出 659.15 万元，比上年预算减少 444.74 万元，下降 40.29%，主要是根据预算资金安排，本年度部分项目预算资金在政府性基金中安排。

农林水支出 103.94 万元，比上年预算减少 90.68 万元，下降 46.59%，主要是根据预算资金安排，本年度部分项目预算资金在政府性基金中安排。

住房保障支出 526.84 万元，比上年预算增加 192.04 万

元，增长 57.36%，主要是根据相关政策合并科目,增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 465.32 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2,255.23 万元，其中经常性项目 2,255.23 万元、一次性项目 0.00 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 16,729.81 万元（详见表八），比上年预算增加 16,169.13 万元，其中：基本支出 0.00 万元，与上年持平；项目支出 16,729.81 万元，比上年预算增加 16,169.13 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面:

城乡社区支出 16,729.81 万元，比上年预算增加 16,169.13 万元，增长 2,883.84%，主要是根据镇党委政府本年度的工作计划，增加对城乡社区基础设施建设的预算资金安排。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 130.00 万元（详见表十），比上年预算减少 93.00 万元，下降 41.70%。其中:

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平;

2.公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 93.00 万元，主要是上年度预算安排购置一台消防车，本年度无车辆购置计划;

3.公务用车运行费 112.00 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、4 辆执法执勤用车和 19 辆特种专业技术用车的运行，与上年预算持平;

4.公务接待费预算 18.00 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4.50 万元（详见表十），主要用于镇人大会议及其他专项工作会议方面支出，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 499.78 万元，主要用于保障广州市增城区仙村镇人民政府部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 229.09 万元，其中：一般公共预算安排 206.09 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区仙村镇人民政府纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	21,766.91	一、一般公共服务支出	1,853.30
（一）一般公共预算	5,037.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.30
（二）政府性基金预算	16,729.81	二、公共安全支出	294.01
（三）国有资本经营预算	0.00	公安	234.01
二、财政专户管理资金	0.00	其他公共安全支出	60.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	三、教育支出	46.50
四、事业单位经营收入	0.00	普通教育	46.50
五、上级补助收入	0.00	四、文化体育与传媒支出	80.00
六、附属单位上缴收入	0.00	文化	35.00
七、其他收入	0.00	其他文化体育与传媒支出	45.00
		五、社会保障和就业支出	1,001.58
		民政管理事务	312.40
		行政事业单位离退休	422.64
		抚恤	42.41
		退役安置	80.00
		社会福利	18.05
		最低生活保障	91.04
		特困人员供养	35.04

收支预算总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		六、医疗卫生与计划生育支出	492.69
		医疗保障	242.69
		计划生育事务	250.00
		七、城乡社区支出	17,388.96
		城乡社区公共设施	152.06
		城乡社区环境卫生	507.09
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,803.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	926.81
		八、农林水支出	103.94
		农业	43.94
		林业	10.00
		水利	50.00
		九、住房保障支出	526.84
		住房改革支出	526.84
本年收入合计	21,766.91	本年支出合计	21,787.82
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	20.91		
收入总计	21,787.82	支出总计	21,787.82

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	21,787.82	21,766.91	5,037.10	16,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
611001	广州市增城区仙村镇人民政府	21,787.82	21,766.91	5,037.10	16,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	21,787.82	2,802.78	1,387.98	465.32	949.48	18,985.04	2,397.14	16,587.90
			611001	广州市增城区仙村镇人民政府	21,787.82	2,802.78	1,387.98	465.32	949.48	18,985.04	2,397.14	16,587.90
201	03	01	611001	行政运行	1,322.95	1,322.95	857.63	465.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	611001	事业运行	530.35	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	611001	治安管理	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234.01	234.01	0.00
204	02	99	611001	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	02	611001	其他消防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	611001	其他公共安全支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
205	02	99	611001	其他普通教育支出	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
207	01	99	611001	其他文化支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
207	99	99	611001	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	02	08	611001	基层政权和社区建设	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40	312.40	0.00
208	05	01	611001	归口管理的行政单位离退休	338.60	338.60	0.00	0.00	338.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	611001	事业单位离退休	84.04	84.04	0.00	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
208	08	99	611001	其他优抚支出	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00
208	09	99	611001	退役安置	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	10	01	611001	儿童福利	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	10	02	611001	老年福利	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
208	19	02	611001	农村最低生活保障金支出	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91.04	91.04	0.00
208	21	02	611001	农村五保供养支出	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04	35.04	0.00
210	05	08	611001	城镇居民基本医疗保险	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	242.69	242.69	0.00
210	07	16	611001	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	611001	其他计划生育事务支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
212	03	99	611001	其他城乡社区公共设施支出	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00
212	05	01	611001	城乡社区环境卫生	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	507.09	507.09	0.00
212	08	02	611001	土地开发支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
212	08	04	611001	农村基础设施建设支出	15,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	0.00	15,183.00
212	13	99	611001	其他城市基础设施配套费安排的支出	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	926.81	141.91	784.90
213	01	08	611001	病虫害控制	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94	43.94	0.00
213	02	34	611001	林业防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03	14	611001	防汛	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	02	01	611001	住房公积金	173.02	173.02	0.00	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
221	02	03	611001	购房补贴	353.82	353.82	0.00	0.00	353.82	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	21,766.91	一、一般公共服务支出	1,853.30	1,853.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算	5,037.10	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.30	1,853.30	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	16,729.81	二、公共安全支出	294.01	294.01	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	公安	234.01	234.01	0.00	0.00
		其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		三、教育支出	46.50	46.50	0.00	0.00
		普通教育	46.50	46.50	0.00	0.00
		四、文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00
		文化	35.00	35.00	0.00	0.00
		其他文化体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00
		五、社会保障和就业支出	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00
		民政管理事务	312.40	312.40	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	422.64	422.64	0.00	0.00
		抚恤	42.41	42.41	0.00	0.00
		退役安置	80.00	80.00	0.00	0.00
		社会福利	18.05	18.05	0.00	0.00
		最低生活保障	91.04	91.04	0.00	0.00
		特困人员供养	35.04	35.04	0.00	0.00
		六、医疗卫生与计划生育支出	492.69	492.69	0.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		医疗保障	242.69	242.69	0.00	0.00
		计划生育事务	250.00	250.00	0.00	0.00
		七、城乡社区支出	17,388.96	659.15	16,729.81	0.00
		城乡社区公共设施	152.06	152.06	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	507.09	507.09	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,803.00	0.00	15,803.00	0.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	926.81	0.00	926.81	0.00
		八、农林水支出	103.94	103.94	0.00	0.00
		农业	43.94	43.94	0.00	0.00
		林业	10.00	10.00	0.00	0.00
		水利	50.00	50.00	0.00	0.00
		九、住房保障支出	526.84	526.84	0.00	0.00
		住房改革支出	526.84	526.84	0.00	0.00
本年收入合计	21,766.91	本年支出合计	21,787.82	5,058.01	16,729.81	0.00
二、上年结转	20.91	结转下年				
收入总计	21,787.82	支出总计	21,787.82	5,058.01	16,729.81	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5		7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	9,445.37	11,837.31	10,507.90	11.02	5,058.01	2,802.78	1,387.98	465.32	949.48	2,255.23	2,255.23	0.00
201			611001	一般公共服务支出	1,993.00	2,549.34	2,541.85	100%	1,853.30	1,853.30	1,387.98	465.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		611001	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,993.00	2,306.88	2,306.89	100%	1,853.30	1,853.30	1,387.98	465.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		611001	财政事务支出	0.00	7.50	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99		611001	其他一般公共服务支出	0.00	234.96	234.96	100%	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00
204			611001	公共安全支出	593.98	1,252.57	1,252.57	100%	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	294.01	294.01	0.00
204	02		611001	公安	440.98	434.95	434.95	100%	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234.01	234.01	0.00
204	06		611001	司法	0.00	24.42	24.42	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99		611001	其他公共安全支出	153.00	793.20	793.20	100%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
205			611001	教育支出	3,090.00	167.89	167.89	100%	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
205	02		611001	普通教育	90.00	103.13	103.13	100%	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
205	09		611001	教育费附加安排的支出	3,000.00	64.76	64.76	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			611001	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99		611001	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			611001	文化体育与传媒支出	100.00	319.80	319.80	100%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207	01		611001	文化	35.00	183.48	183.48	100%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
207	03		611001	体育	30.00	82.39	82.39	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99		611001	其他文化体育与传媒支出	35.00	53.93	53.93	100%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208			611001	社会保障和就业支出	1,179.18	2,326.20	2,326.20	100%	1,001.58	422.64	0.00	0.00	422.64	578.94	578.94	0.00
208	02		611001	民政管理事务	242.44	1,104.91	1,104.91	100%	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40	312.40	0.00
208	05		611001	行政事业单位离退休	452.03	554.54	554.54	100%	422.64	422.64	0.00	0.00	422.64	0.00	0.00	0.00
208	08		611001	抚恤	44.00	25.37	25.37	100%	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5		7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	09		611001	退役安置	172.80	184.87	184.87	100%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	10		611001	社会福利	43.92	10.94	10.94	100%	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	18.05	0.00
208	11		611001	残疾人事业	20.00	9.87	9.87	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19		611001	最低生活保障	158.19	111.04	111.04	100%	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91.04	91.04	0.00
208	21		611001	特困人员供养	30.80	30.35	30.35	100%	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04	35.04	0.00
208	99		611001	其他社会保障和就业支出	15.00	294.31	294.31	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			611001	医疗卫生与计划生育支出	679.70	792.37	792.37	100%	492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	492.69	492.69	0.00
210	03		611001	基层医院卫生机构	0.00	27.20	27.20	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	05		611001	医疗保障	250.00	242.69	242.69	100%	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	242.69	242.69	0.00
210	07		611001	计划生育事务	429.70	514.84	514.84	100%	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
210	10		611001	食品和药品监督管理事务支出	0.00	7.64	7.64	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			611001	节能环保支出	56.20	51.61	51.61	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03		611001	污染防治	20.00	16.61	16.61	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04		611001	自然生态保护	36.20	35.00	35.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			611001	城乡社区支出	1,103.89	1,591.82	1,591.82	100%	659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	659.15	659.15	0.00
212	01		611001	城乡社区管理事务	0.00	365.06	365.06	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		611001	城乡社区公共设施	315.24	282.98	282.98	100%	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00
212	05		611001	城乡社区环境卫生	788.65	943.78	943.78	100%	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	507.09	507.09	0.00
213			611001	农林水支出	194.62	884.22	884.22	100%	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	103.94	103.94	0.00
213	01		611001	农业	80.00	315.23	315.23	100%	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94	43.94	0.00
213	02		611001	林业	10.00	56.56	56.56	100%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03		611001	水利	104.62	222.39	222.39	100%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5		7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	05		611001	扶贫	0.00	290.04	290.04	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			611001	国土海洋气象等支出	90.00	124.14	124.14	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	99		611001	其他国土海洋气象等支出	90.00	124.14	124.14	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			611001	住房保障支出	334.80	424.32	424.32	100%	526.84	526.84	0.00	0.00	526.84	0.00	0.00	0.00
221	02		611001	住房改革支出	334.80	424.32	424.32	100%	526.84	526.84	0.00	0.00	526.84	0.00	0.00	0.00
229			611001	其他支出	20.00	1,353.03	31.11	2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		611001	其他支出	20.00	1,353.03	31.11	2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			611001	广州市增城区仙村镇人民政府	9,445.37	11,837.31	10,507.90	89%	5,058.01	2,802.78	1,387.98	465.32	949.48	2,255.23	2,255.23	0.00
201	03	01	611001	行政运行	1,469.59	1,686.86	1,686.86	100%	1,322.95	1,322.95	857.63	465.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	611001	事业运行	523.41	620.02	620.03	100%	530.35	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	6	99	611001	其他财政事务支出	0.00	7.50	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	611001	其他一般公共服务支出	0.00	234.96	234.96	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	611001	治安管理	440.98	434.95	434.95	100%	234.01	0.00	0.00	0.00	0.00	234.01	234.01	0.00
204	02	99	611001	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99	611001	其他司法支出	0.00	24.42	24.42	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	611001	其他公共安全支出	153.00	569.31	569.31	100%	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
204	99	02	611001	其他消防	0.00	223.89	223.89	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	611001	其他普通教育支出	90.00	103.13	103.13	100%	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00
205	09	99	611001	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	64.76	64.76	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	611001	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	611001	其他文化支出	35.00	183.48	183.48	100%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
207	03	99	611001	其他体育支出	30.00	82.39	82.39	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5		7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
207	99	99	611001	其他文化体育与传媒支出	35.00	53.93	53.93	100%	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
208	02	08	611001	基层政权和社区建设	242.44	1,104.91	1,104.91	100%	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40	312.40	0.00
208	05	01	611001	归口管理的行政单位离退休	367.03	444.68	444.68	100%	338.60	338.60	0.00	0.00	338.60	0.00	0.00	0.00
208	05	02	611001	事业单位离退休	85.00	109.86	109.86	100%	84.04	84.04	0.00	0.00	84.04	0.00	0.00	0.00
208	08	99	611001	其他优抚支出	44.00	25.37	25.37	100%	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41	42.41	0.00
208	09	99	611001	其他退役安置支出	172.80	184.87	184.87	100%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
208	10	01	611001	儿童福利	36.92	3.25	3.25	100%	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00
208	10	02	611001	老年福利	7.00	7.69	7.69	100%	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72	0.00
208	11	99	611001	其他残疾人事业支出	20.00	9.87	9.87	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	611001	农村最低生活保障金支出	158.19	111.04	111.04	100%	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91.04	91.04	0.00
208	21	02	611001	农村五保供养支出	30.80	30.35	30.35	100%	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04	35.04	0.00
208	99	01	611001	其他社会保障和就业支出	15.00	294.31	294.31	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	01	611001	乡镇卫生院	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	611001	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	23.20	23.20	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	08	611001	城镇居民基本医疗保险	250.00	242.69	242.69	100%	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	242.69	242.69	0.00
210	07	16	611001	计划生育机构	141.20	152.01	152.01	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	611001	计划生育服务	55.00	75.34	75.34	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	611001	其他计划生育事务支出	233.50	287.49	287.49	100%	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
210	10	99	611001	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	7.64	7.64	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	99	611001	其他污染防治支出	20.00	16.61	16.61	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	04	02	611001	农村环境保护	36.20	35.00	35.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5		7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	01	99	611001	其他城乡社区管理事务支出	0.00	365.06	365.06	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	611001	其他城乡社区公共设施支出	315.24	282.98	282.98	100%	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	152.06	152.06	0.00
212	05	01	611001	城乡社区环境卫生	788.65	943.78	943.78	100%	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	507.09	507.09	0.00
213	01	08	611001	病虫害控制	50.00	48.50	48.50	100%	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	43.94	43.94	0.00
213	01	99	611001	其他农业支出	30.00	266.73	266.73	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	611001	林业防灾减灾	10.00	9.86	9.86	100%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	02	99	611001	其他林业支出	0.00	46.70	46.70	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	611001	防汛	4.62	26.67	26.67	100%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	99	611001	其他水利支出	100.00	195.72	195.72	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	611001	其他扶贫支出	0.00	290.04	290.04	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	99	99	611001	其他国土海洋气象等支出	90.00	124.14	124.14	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	611001	住房公积金	141.06	168.55	168.55	100%	173.02	173.02	0.00	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
221	02	03	611001	购房补贴	193.74	255.77	255.77	100%	353.82	353.82	0.00	0.00	353.82	0.00	0.00	0.00
229	99	99	611001	其他支出	20.00	1,353.03	31.11	2%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	465.32	50.00	10.00	0.00	45.00	45.00	0.00	4.50	4.00	18.00	2.00	23.68	37.00
611001	广州市增城区仙村镇人民政府	465.32	50.00	10.00	0.00	45.00	45.00	0.00	4.50	4.00	18.00	2.00	23.68	37.00

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
				合 计			2,255.23
				其中：经常性专项			2,255.23
				一次性专项			0.00
			611001	广州市增城区仙村镇人民政府			
				经常性专项			2,255.23
204	02	04	611001	联防队伍经费	公安局驻社区辅警、联防队员的工资福利及其他运行费用方面支出	筑牢维护稳定的第一道防线，大力压减各类案件，实现我镇社会的长治久安。	234.01
204	99	01	611001	流动人员管理费用	用于出租屋办公室的运行费用、出屋租管理人员的工资福利等方面支出	确保出租屋管理中心各项日常工作有序推进，提升社会管理服务水平,提升社会治安管控能力。	60.00
205	99		611001	讲教奖学专项支出	用于讲教奖学工作方面支出	开展教师节表彰奖教奖学活动、“六一”儿童节文艺汇演活动、小学体育比赛活动,激发教育工作者的工作热情和学生好学向上的氛围。	46.50
207	01	99	611001	群众文化节专项费用	用于群众文化节的活动费用方面支出.	开展各类文化活动，通过活动的举办更好的将文化传承、发扬光大.使优良传统文化继续传承，满足人民群众精神需求，营造节日气氛	35.00
207	99		611001	政府宣传及传媒支出	政府用于宣传及传媒方面的支出	及时有效的发布政府动态，增强信息沟通，树立良好的政府形象。	45.00
208	02	08	611001	村两委干部工资补贴	用于村委干部基础工资补贴方面支出，全镇共17条自然村，根据区镇两级负担比例3：4编制此项目预算	落实村干部待遇，确保基层运作正常。	88.00
208	02	08	611001	社区居委办公经费	用于社区居委办公经费方面支出，全镇2个居委会，按照区的标准每个居委会办公费每年8万元，根据区镇两级负担比例6：4编制此项目预算	进一步加强社区居委会办公经费管理,规范办公经费的使用,提高使用效率，更好地加强社区建设，更多地服务居民。	6.40

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
208	02	08	611001	社区居委干部工资	用于社区居委干部工资方面支出，全镇居委干部共12人，根据区镇两级负担比例6：4编制此项目预算	落实居委会干部待遇，确保基层运作正常。	30.00
208	02	08	611001	村（居）离任干部养老补贴	用于村(居)离任干部养老补贴方面支出，全镇共17条行政村，离任干部共153人，根据区镇两级负担比例4：6编制此项目预算	2017年按月、按量发放离任干部养老补贴，保障离任干部的生活水平。	73.00
208	02	08	611001	基层公共服务综合平台建设	基层公共服务综合平台建设，按每村（居）5万元标准，镇20万元标准，仙村镇公17条村，2个居委会，共计115万元。	通过有效整合现有各类资源，将面向基层群众的公共服务事项纳入政府务服务平台集中办理，实现行政审批和公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务。	115.00
208	08	99	611001	优抚对象优待金	用于各类优抚对象和优待金方面的支出，全镇义务兵共64人，重点优抚对象共11人，根据区镇两级负担比例6：4编制此项目预算	落实优抚、双拥工作，按月发放优抚对象生活补贴,确保优抚对象生活保障	42.41
208	09	99	611001	参战人员公益性岗位帮扶资金	用于参战复退就业困难人员的就业帮扶专项工作费用	通过综合运用现有政策，帮助下岗失业参战退役人员实现充分再就业，解决实际困难，努力让参战退役人员等优抚对象过上更好的生活	80.00
208	10	01	611001	农村孤儿供养费	用于农村孤儿供养方面支出，根据区镇两级负担比例6：4编制此项目预算	实施社会救助，落实孤儿、事实无人抚养儿童供养、临时救济，保障农村孤儿的基本生活水平。	11.33
208	10	02	611001	90至99岁老人长寿保健金	用于对老年人提供福利服务方面的支出，根据区镇两级负担比例8：2编制此项目预算	按月发放老人长寿金，让老人长寿保健，安享晚年。	6.72
208	19	02	611001	农村最低生活保障金支出	用于农村最低生活保障对象的救助方面支出，我镇的农村低保共247户，根据区镇两级负担比例，基本救济按40%负担，分类救济9%负担编制此项目预算	保障我镇贫困农民的基本生活，维护农村的稳定。	91.04
208	21	02	611001	五保供养费	用于五保供养费对象的救助方面支出，全镇农村五保户共48人，按区镇两级比例6：4编制此项目预算	确保每个符合五保条件的农村五保对象都能按时足额领取供养资金，温饱问题得到一定的保障。	35.04

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
210	05	6	611001	城乡居民社会医疗保险	新型农村合作医疗的补助方面支出，区镇两级负担，镇每人负担65元，以此编制此项目	保证我镇农村户口村民参加农村合作医疗效率达100%，保障我镇农村户口村民的医疗费用，减轻农民就医负担。	242.69
210	07	99	611001	计生专项支出	用于人口与计划生育基层基础建设、人口与计划生育管理信息和服务网络建设、计划生育宣传教育、计划生育对象术后并发症生活补助、计生利益导向等计生方面的支出	确保全面完成计生各项指标任务，进一步夯实计生基层基础，提高全镇计生服务管理水平。	250.00
213	01	08	611001	城乡社区病虫害控制支出	用于病虫鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治，扑杀补偿及劳务补助等方面的支出	对薇甘菊、老鼠、红火蚁等有害生物进行预防、杀灭，保护公益林、农田免受有害生物侵害。	43.94
213	02	34	611001	森业防灾减灾支出	用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等方面支出	做好护林工作，提高森林火灾的控制能力，确保我镇森林防火安全。	10.00
213	03	14	611001	防汛	用于防汛物资购置管护、防汛通信设施、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛检查、演习、宣传等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，山洪灾害防治等方面的支出	购置三防物资数量、质量、修复三防设施,促进改善提高防汛工作效率。	50.00
212	03	99	611001	仙村镇市政公共设施维护养护	对镇区沙井盖、公共路灯、公共绿化、铁路涵洞、下水道等公共设施进行维护养护	维护镇区沙井盖、公共路灯、公共绿化、铁路涵洞、下水道等公共设施，保障群众的生命财产和出行安全。	152.06
212	05	01	611001	仙村镇环境卫生支出项目	用于仙村镇环境卫生工作方面支出，包括镇区发放环卫工人工资、购置环卫工人工作工具、购置环卫保洁硬件设备、推进垃圾分类工作、发放农村卫生考评奖励金、“户集、村收、镇运”收集模式的日常运营费用等	提升我镇环境卫生保洁水平，为人民群众创造宜居生活、生产环境。	507.09
				一次性专项			0.00
				合 计			2,255.23

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	560.68	9,740.21	2,220.90	0.93	16,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.81	141.91	16,587.90
212			611001	城乡社区支出	560.68	9,740.21	2,220.90	22.80%	16,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.81	141.91	16,587.90
212	02		611001	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03		611001	城乡社区公共设施	262.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		611001	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,422.69	1,069.06	24.17%	15,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.00	0.00	15,803.00
212	13		611001	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	139.46	5,317.52	1,151.84	21.66%	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	926.81	141.91	784.90
212	99		611001	其他城乡社区支出	128.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			611001	广州市增城区仙村镇人民政府	560.68	9,740.21	2,220.90	22.80%	16,729.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.81	141.91	16,587.90
212	02	01	611001	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	611001	小城镇基础设施建设	262.96	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	02	611001	土地开发支出	0.00	4,000.00	646.37	16.16%	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00
212	08	03	611001	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	04	611001	农村基础设施建设支出	0.00	422.69	422.69	100.00%	15,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	0.00	15,183.00
212	13	01	611001	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	611001	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.46	5,317.52	1,151.84	21.66%	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	926.81	141.91	784.90
212	99	99	611001	其他城乡社区支出	128.26	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

附表 表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府 单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	223.00	0.00	93.00	112.00	18.00	4.50	130.00	0.00	0.00	112.00	18.00	4.50
611001	广州市增城区仙村镇人民政府	223.00	0.00	93.00	112.00	18.00	4.50	130.00	0.00	0.00	112.00	18.00	4.50

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		94.00		229.09	206.09	23.00
	其中：经常性项目		93.00		214.09	206.09	8.00
	一次性项目		1.00		15.00	0.00	15.00
	增城区仙村镇人民政府						
	经常性项目		93.00		214.09	206.09	8.00
611001	计生专项支出	台式计算机	5.00	套	1.99	1.99	0.00
	计生专项支出	打印设备	1.00	台	0.27	0.27	0.00
	计生专项支出	投影仪	1.00	台	1.50	1.50	0.00
	计生专项支出	多功能一体机	2.00	台	0.80	0.80	0.00
	计生专项支出	销毁设备	2.00	台	0.17	0.17	0.00
	计生专项支出	摄影、摄像器材	2.00	台	0.37	0.37	0.00
	城乡社区环境卫生保洁运作费	台式计算机	2.00	套	0.80	0.00	0.80
	城乡社区环境卫生保洁运作费	台式计算机	2.00	台	1.20	0.00	1.20
	城乡社区环境卫生保洁运作费	打印设备	6.00	台	2.71	0.00	2.71
	城乡社区环境卫生保洁运作费	计算机绘图设备	1.00	台	1.70	0.00	1.70
	城乡社区环境卫生保洁运作费	扫描仪	1.00	台	0.40	0.00	0.40
	城乡社区环境卫生保洁运作费	销毁设备	1.00	台	0.09	0.00	0.09
	城乡社区环境卫生保洁运作费	空调机	2.00	台	1.10	0.00	1.10
	流动人员管理费用	台式计算机	8.00	套	3.18	3.18	0.00
	流动人员管理费用	其他存储设备	2.00	台	0.15	0.15	0.00
	流动人员管理费用	打印设备	3.00	台	1.65	1.65	0.00

	流动人员管理费用	扫描仪	1.00	台	0.40	0.40	0.00
	流动人员管理费用	投影仪	1.00	台	0.89	0.89	0.00
	流动人员管理费用	销毁设备	1.00	台	0.09	0.09	0.00
	流动人员管理费用	摄影、摄像器材	2.00	台	1.18	1.18	0.00
	流动人员管理费用	空调机	1.00	台	0.35	0.35	0.00
	流动人员管理费用	电话通信设备	2.00	台	0.02	0.02	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	台式计算机	2.00	套	0.80	0.80	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	移动存储设备	6.00	个	1.91	1.91	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	打印设备	6.00	台	0.38	0.38	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	多功能一体机	1.00	台	0.40	0.40	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	销毁设备	1.00	台	0.09	0.09	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	摄影、摄像器材	3.00	台	2.17	2.17	0.00
	仙村镇环境卫生支出项目	其他办公设备	5.00	个	0.78	0.78	0.00
	政府宣传及传媒支出	打印设备	3.00	台	0.19	0.19	0.00
	政府宣传及传媒支出	摄影、摄像器材	3.00	台	2.16	2.16	0.00
	政府宣传及传媒支出	台式计算机	3.00	台	1.19	1.19	0.00
	联防队伍经费	计算机绘图设备	1.00	台	1.70	1.70	0.00
	联防队伍经费	销毁设备	1.00	台	0.09	0.09	0.00
	联防队伍经费	摄影、摄像器材	4.00	台	1.55	1.55	0.00
	联防队伍经费	空调机	1.00	台	0.75	0.75	0.00
	消防队运作费用	消防设备	1.00	批	67.25	67.25	0.00
	基层公共服务综合平台建设	信息系统集成实施服务	1.00	项	110.47	110.47	0.00
	一次性项目		1.00		15.00	0.00	15.00
	仙村镇市政维护养护专项支出	市政专用设备	1.00	批	15.00	0.00	15.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。