2021 年
广州市增城区仙村镇人民政府
农业农村技术服务中心部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

协助做好农业、林业、水利、渔业、畜牧业的发展规划与组织实施及相关服务性、事务性工作。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和2021年中央经济工作会议精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区“两会”及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招，在空间拓展、土地整合上下功夫，在产业发展、乡村振兴上求突破，在基层治理、民生事业上求实效，推动仙村经济社会发展迈上新台阶。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,125.10 万元，较上年增加 117.39 万元，增长 11.65%，主要原因是 1.根据党委政府本年度的工作计划，增加了城乡社区等方面的项目预算收支。2.上年预结转收入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,125.10 万元，较上年增加 117.39 万元，增长 11.65%，主要原因是 1.根据党委政府本年度的工作计划，增加了城乡社区等方面的项目预算收支。2.上年预结转收入增加 。其中：一般公共预算收入 610.10 万元，政府性基金收入 365.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 150.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,125.10 万元，较上年增加 117.39 万元，增长 11.65%，主要原因是 1.根据党委政府本年度的工作计划，增加了城乡社区等方面的项目预算收支。2.上年预结转收入增加 。其中：一般公共预算支出 610.10 万元，政府性基金支出 365.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 150.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排64.37万元，其中：货物类采购预算64.37万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为0.00万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产62.00万元，主要是办公设备、水上巡逻艇 。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

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

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

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

4.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〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目

标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

7.机关运行经费：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。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	975.10	一、一般公共服务支出	319.96
（一）一般公共预算	610.10	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	365.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.24
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	515.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	220.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	975.10	本年支出合计	1,125.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	150.00		
收入总计	1,125.10	支出总计	1,125.10

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1,125.10	975.10	975.10	610.10	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
201	一般公共服务支出	319.96	319.96	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.96	319.96	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.96	319.96	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.24	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.00	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
213	农林水支出	220.90	220.90	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.59	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.80	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.80	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.51	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.06	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	87.45	87.45	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,125.10	319.96	805.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.90	0.00	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	141.51	0.00	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	610.10	一、一般公共服务支出	319.96
二、政府性基金预算	365.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	515.00
		十二、农林水支出	220.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	975.10	本年支出合计	1,125.10
上年预结转	150.00	结转下年	0.00
收入总计	1,125.10	支出总计	1,125.10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	610.10	319.96	290.14	290.14	0.00
201	一、一般公共服务支出	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	19.24	0.00	19.24	19.24	0.00
20802	民政管理事务	19.24	0.00	19.24	19.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	0.00	19.24	19.24	0.00
213	三、农林水支出	220.90	0.00	220.90	220.90	0.00
21301	农业农村	53.59	0.00	53.59	53.59	0.00
2130108	病虫害控制	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.59	0.00	13.59	13.59	0.00
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00
21303	水利	141.51	0.00	141.51	141.51	0.00
2130314	防汛	54.06	0.00	54.06	54.06	0.00
2130399	其他水利支出	87.45	0.00	87.45	87.45	0.00
224	四、灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00
212	一、城乡社区支出	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	319.96	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心	319.96	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	人员支出（统发）	100.47	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	人员支出（其他）	219.49	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	319.96
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	319.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	100.47
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	176.64
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42.85

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	805.14	655.14	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	805.14	655.14	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
711003	广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心	805.14	655.14	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
711003	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711003	经济和社会发展类	805.14	655.14	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
711003	水利事务	321.51	321.51	191.51	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括水利所、河长办三防专项支出、河涌保洁监测等方面支出，用于河渠道清淤，水利建设和设施维修改造，中小型	对全镇主要河涌及支流进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁	1、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付率 资金支付情况 100%； 2、产出（工作量）指标 数量指标 数量 所

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水利工程建设和维修养护、农村生活污水处理设施运行维护、中小河流综合治理、水利设施维修养护、租车等工作	而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	管理的村居数 19； 3、产出（工作量）指标 数量指标 个数 落实村个数 17； 4、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 时效指标 按期完工率 按期完工情况 100%； 6、效益指标 生态效益 农田灌溉面积增长率 （项目实施后灌溉面积-项目实施前灌溉面积）/项目实施前灌溉面积*指标分值 80%； 7、效益指标 社会效益 农田利用率 疏通农田

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水利情况 95%； 8、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际捍卫耕地和人口数/计划捍卫耕地和人口数）*指标分值 100%；
711003	基层政权建设和社区治理	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务办公室村居人员工资、村居办公费等基层政权建设专项支出	行政运行办公经费、服务群众专项经费、党群服务中心经费、村干部绩效奖励等经费进行补助，根据上级有关文件精神，广州市下拨专项补助款，对每个行政村办公经费补助 5 万元/村.年，保障村级运行最基本正常。	1、效益指标 社会效益 运转率 村居正常运转率 100%； 2、效益指标 社会效益 办事效率 民众办事效率 90%； 3、效益指标 满意度指标 满意度 民众办事满意度 95%以上； 4、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇离任村干部人数 达标； 5、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 人数 全镇村两委干部人数 达标； 6、产出（工作量）指标 数量指标 人数 全镇村监督委员会人数达标； 7、产出（工作量）指标 数量指标 个数 管辖的村个数 17 个； 8、产出（工作量）指标 成本指标 补助标准 每个村的补助标准 50000 元/年；
711003	林业事务	109.39	109.39	79.39	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括农业服务中心林区管理、科普宣传、三峡移民等各项支出	1、为全面推进创建平安增城，维护林区治安稳定，加快健全速生丰产林退出和改造机制，巩固我镇生态文明建设成果，确保我镇和谐林区文明村建设工作顺利开展。2、切实加	1、效益指标 生态效益 保护好生态环境 保护好原有的生态环境 100%； 2、效益指标 满意度指标 满意度 旅游客人对生态保护的满意度 90%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													强我镇薇甘菊防控工作，确保全面完成目标任务，保护我镇生态建设成果意义重大。3、建设绿色通道，绿化景观带，优化社会环境。	3、效益指标 可持续影响指标 林地持续性 林地持续可发展性 保护好； 4、产出（工作量）指标 数量指标 期限 租土地期限 70 年； 5、产出（工作量）指标 数量指标 面积 流转土地租金面积 达标 6、产出（工作量）指标 数量指标 个数 与合作社签订的个数 达标； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发生率 森林防火火灾发生率 情况 1 次以下/年 8、产出（工作量）指标 成本指标 总租金支付的租金 达标；
711003	规划建设与管	200.00	200.0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括规划建设	完成项目建设，通过竣	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理		0									办、新农办部门日常运转管理支出	工验收，进一步完善仙村基础设施配套，优化社会环境，提高社会效益。	设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 100%； 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 绿道建设长度（公里） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标； 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标分值 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
711003	农村基础设施建设	155.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	改善辖区内生产生活条件，完善村基础设施建设，美化村居，保障村民安全，方便群众出行。	改善村生产生活条件，完善村基础设施建设，美化村居，保障村民安全，方便群众出行，根据上级部门要求落实相关工作。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数 85%以上； 2、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 92%； 3、效益指标 可持续影响指标 知晓度 群众的知晓度 90%以上； 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年度资金支出的节药效果 10%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 总投入 对此项工作资金总投入 达标； 6、产出（工作量）指标 数量指标 资金支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														付及时率 对资金支付的情况 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 资金效率 对资金使用考核情况 100%； 8、产出（工作量）指标 数量指标 完工验收通过率 实际通过完工验收的工程率 100%；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计	无	无	无	无	无	64.37	64.37	4.37	60.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	64.37	64.37	4.37	60.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心	无	无	无	无	无	64.37	64.37	4.37	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	项目支出	无	无	无	无	无	64.37	64.37	4.37	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	规划建设与管理	无	无	无	无	无	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	关于申请购买巡逻艇的经费	巡逻艇	水上交通运输设备	A0331	1	辆	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	基层政权建设和社区治理	无	无	无	无	无	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	联村联社工作经费（河长办）	复印纸	复印纸	A090101	15	批	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
711003	联村联社工作经费（农业服务中心）	复印纸	复印纸	A090101	15	套	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	联村联社工作经费（水利所）	复印纸	复印纸	A090101	50	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	林业事务	无	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	办公家具家电采购（农业服务中心）	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	办公家具家电采购（农业服务中心）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心　　单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。