广州市增城区仙村镇人民政府 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分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 2015 年对比无变化。

纳入 2016 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 149 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 39 人、后勤服务人员 7 人、编制外长期聘用人员 66 人；离退休人员 47 人，其中：退休 47 人，没有离休人员；

与 2015 年对比，总编制人数无变动，在职实有人员增加 1 人，离退休人员无变动。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 13,861.45 万元（详见表一），其中：本年收入 10,006.05 万元，占收入预算 72.19%;本年支出 13,861.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 13,861.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）10,006.05 万元（包括：一般公共预算 9,445.37 万元、政府性资金预算 560.68 万元），占 72.19％；上年结转 3,855.40 万元，占 27.81%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 13,861.45 万元（详见表三），包括基本支出 2,779.83 万元，占支出预算 20.05%，其中：工资福利支出 1,471.73 万元，商品和服务支出 411.56 万元，对个人和家庭的补助 896.54 万元；项目支出 11,081.62 万元，占支出预算 79.95%，其中：部门项目支出 11,081.62 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 927.77 万元。其中：基本支出增加 305.72 万元，主要是根据国家政策调整了机关事业单位人员的工资标准以及退休人员的退休费，按新的标准编制该项目的预算资金；项目支出减少 1,278.49 万元，主要是上年度

部分项目已基本完成，进入结算阶段，根据本年度的工作计划安排预算资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,993.00 万元，占 14.38%；公共安全支出 593.98 万元，占 4.29%；教育支出 3,090.00 万元，占 22.29%；科学技术支出 10.00 万元，占 0.07%；文化体育与传媒支出 100.00 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出 1,179.18 万元，占 8.50%；医疗卫生与计划生育支出 681.28 万元，占 4.91%；节能环保支出 56.20 万元，占 0.41%；城乡社区支出 5471.87 万元，占 39.48%；农林水支出 241.14 万元，占 1.74%；国土海洋气象等支出 90.00 万元，占 0.65%；住房保障支出 334.80 万元，占 2.42%，其他支出 20.00 万元。占 0.14%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 9,445.37 万元(详见表四)，比上年预算增加 2,091.70 万元，其中：基本支出 2,779.83 万元，比上年增加 305.72 万元；项目支出 6,665.54 万元，比上年增加 1785.98 万元，其中：部门项目支出 6,665.54 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,993.00 万元，比上年预算增加 185.89 万元，增长 10.29%，主要是根据国家政策调整了机关事

业单位人员工资标准，按新的标准编制该项目的预算资金。

（2）公共安全支出 593.98 万元，比上年预算增加 121.48 万元,增长 25.71%，主要是：一是进一步加强社区辅警及联防队伍建设；二是增加一辆消防专业用车购置经费 93.00 万元的预算安排。

（3）教育支出 3,090.00 万元，比上年预算增加 2,990.00 万元 ，增长 2,990.00%，主要是根据镇党委政府本年度的工作计划，增加了仙村镇中心小学建设项目 3,000.00 万元的预算资金按排。

（4）科学技术支出 10.00 万元，与上年预算持平。

（5）文化体育与传媒支出 100.00 万元，比上年预算减少 262.50 万元,下降 72.41%，主要是仙村镇一级文化站建设项目已完成，本年度减少了该项目的预算资金安排。

（6）社会保障和就业支出 1,179.18 万元，比上年预算减少 210.02 万元，下降 15.12%，主要是村级民主议事厅建设项目已完成，本年度减少了该项目的预算资金安排。

（7）医疗卫生与计划生育支出 679.70 万元，比上年预算减少 222.50 万元，下降 24.66%，主要是计生政策调整，对计划生育工作进行重新部署安排，根据本年度的工作计划减少计划生育工作的预算资金安排。

（8）节能环保支出 56.20 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 6.33%，与上年预算基本持平。

（9）城乡社区支出1,103.89万元,比上年预算减少478.27万元，下降 30.23%，主要是上年度部分项目已基本完成，进入结算阶段，根据本年度的工作计划，减少对城乡社区公共基础设施建设项目的预算资金安排。

（10）农林水支出 194.62 万元，比上年预算减少 162.38 万元，下降45.48%，主要是减少对外的地质灾害救助预算资金。

（11）国土海洋气象等支出 90.00 万元，比上年预算增加90.00万元。主要是本年度增加了仙村镇水泥厂、铝厂、一河两岸三个项目测量费用的预算资金安排。

（12）住房保障支出334.80万元，比上年预算增加43.80万元，增长 15.05%，主要是根据国家政策调整了机关事业单位人员的工资标准及退休人员的退休费，按新的计提标准编制该项目的预算资金。

（13）其他支出20.00万元，与上年预算持平。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算411.56万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出6,665.54万元，其中:部门项目支出 6,665.54 万元（具体项目详见表六），公共项目支出0.00万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 560.68 万元（详见表八），比上年预算减少 3,625.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 560.68 万元，比上年减少 3,625.36 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面:

（1）城乡社区支出 560.68 万元，比上年预算减少 3,625.36 万元，下降 86.61% ，主要是本年度大部分项目已完成，进入结算阶段，根据本年度工作计划，减少该项目的预算资金安排。

“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 223.00 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 123.00 万元，增长 123.00%。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 93.00 万元，购置消防专业用车 1 辆，比上年调整后预算增加 93.00 万元，主要是本年度计划购置一辆消防专业用车。

3、公务用车运行费 112.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 30.00 万元，主要是本年度由区级调拨我镇 5 辆环卫专业用车，另外本单位本年度计划购置一辆消防专业用车，故增加 6 辆专业用车运行

费的预算资金安排。

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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.50 万元（详见表九），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、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 695.83 万元，其中：一般公共预算安排 509.03 万元，其他资金安排 186.80 万元。（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 386.85 万元（详见表十一）。

第三部分　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：　增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	10,006.05	一、一般公共服务	1,993.00
（一）一般公共预算	9,445.37	政府办公厅（室）及相关	1,993.00
（二）政府性基金预算	560.68	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	593.98
三、上级补助收入	0.00	公安	440.98
		其他公共安全支出	153.00
		五、教育	3,090.00
		教育费附加安排的支出	3,000.00
		其他教育支出	90.00
		六、科学技术	10.00
		其他科学技术支出	10.00
		七、文化体育与传媒	100.00
		其他文化支出	35.00
		其他体育支出	30.00
		其他文化体育与传媒支出	35.00
		八、社会保障和就业	1,179.18
		民政管理事务	242.44
		行政事业单位离退休	452.03
		抚恤	44.00
		退役安置	172.80
		社会福利	43.92
		残疾人事业	20.00
		最低生活保障	158.19
		特困人员供养	30.80
		其他社会保障和就业支出	15.00
		九、医疗卫生与计划生育	681.28
		医疗保障	250.00
		计划生育事务	431.28

收支预算总表

部门名称：　增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
		十、节能环保	56.20
		污染防治	20.00
		自然生态保护	36.20
		十一、城乡社区事务	5,471.87
		城乡社区规划与管理	30.00
		城乡社区公共设施	623.20
		城乡社区环境卫生	788.65
		城市基础设施配套费安排	4,001.76
		其他城乡社区支出	28.26
		十二、农林水事务	241.14
		农业	80.00
		林业	10.00
		水利	150.00
		扶贫	1.14
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	90.00
		其他国土海洋气象等支出	90.00
		十九、住房保障支出	334.80
		住房改革支出	334.80
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	10,006.05	本年支出合计	13,861.45
六、上年结转、结余	3,855.40	结转下年	
收 入 总 计	13,861.45	支 出 合 计	13,861.45

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、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
611001	增城区仙村镇人民政府	13,861.45	10,006.05	9,445.37	560.68	0.00	0.00	0.00	3,855.40

表三

支出预算总表

部门名称： 增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	13,861.45	2,779.83	1,471.73	896.54	411.56	11,081.62	3,544.50	7,537.12
-	-	-	611001	增城区仙村镇人民政府	13,861.45	2,779.83	1,471.73	896.54	411.56	11,081.62	3,544.50	7,537.12
201	03	01	-	行政运行	1,469.59	1,469.59	988.23	69.80	411.56	0.00	0.00	0.00
201	03	50	-	事业运行	523.41	523.41	483.50	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	-	治安管理	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00	440.98	440.98	0.00
204	99		-	其他公共安全支出	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	60.00	93.00
205	02	99	-	其他普通教育支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
205	09	99	-	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
206	99	99	-	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	01	99	-	其他文化支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
207	03	99	-	其他体育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
207	99		-	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	02	08	-	基层政权和社区建设	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	242.44	242.44	0.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	367.03	367.03	0.00	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	-	事业单位离退休	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	-	其他优抚支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
208	09	99	-	其他退役安置支出	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80	0.00
208	10	01	-	儿童福利	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00
208	10	02	-	老年福利	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
208	11	99	-	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	19	02	-	农村最低生活保障金支出	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	158.19	158.19	0.00
208	21	02	-	农村五保供养支出	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00
208	99		-	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210	05	08	-	城镇居民基本医疗保险	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	13,861.45	2,779.83	1,471.73	896.54	411.56	11,081.62	3,544.50	7,537.12
210	07	16	-	计划生育机构	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.20	141.20	0.00
210	07	17	-	计划生育支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
210	07	99	-	其他计划生育事务支出	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	235.08	235.08	0.00
211	03	99	-	其他污染防治支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	04	02	-	农村环境保护	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00
212	02		-	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
212	03	03	-	小城镇基础设施建设	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262.96	0.00	262.96
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	360.24	360.24	0.00
212	05		-	城乡社区环境卫生	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	788.65	788.65	0.00
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.76	0.00	3,901.76
212	99		-	其他城乡社区支出	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.26	0.00	128.26
213	01	08	-	病虫害控制	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	01	99	-	其他农业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	02	34	-	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	-	防汛	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	99	-	其他水利支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	05	99	-	其他扶贫支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14
220	99		-	其他国土海洋气象等支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
221	02	01	-	住房公积金	141.06	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	-	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			611001	合　计	7,353.67	12,955.08	9,427.79	72.77%	9,445.37	2,779.83	1,471.73	896.54	411.56	6,665.54	3,452.54	3,213.00
201			611001	一般公共服务支出	1,807.11	2,030.23	2,030.23	100.00%	1,993.00	1,993.00	1,471.73	109.71	411.56	0.00	0.00	0.00
201	03		611001	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.11	1,991.36	1,991.36	100.00%	1,993.00	1,993.00	1,471.73	109.71	411.56	0.00	0.00	0.00
201	99		611001	其他一般公共服务支出	0.00	38.87	38.87	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			611001	公共安全支出	472.50	902.41	902.41	100.00%	593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	593.98	500.98	93.00
204	02		611001	公安	404.00	411.79	411.79	100.00%	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00	440.98	440.98	0.00
204	99		611001	其他公共安全支出	68.50	490.62	490.62	100.00%	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	60.00	93.00
205			611001	教育支出	100.00	101.36	101.36	100.00%	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	90.00	3,000.00
205	02		611001	普通教育支出	100.00	101.36	101.36	100.00%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
205	09		611001	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
206			611001	科学技术支出	10.00	9.80	9.80	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
206	99		611001	其他科学技术支出	10.00	9.80	9.80	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207			611001	文化体育与传媒支出	362.50	288.35	288.35	100.00%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	30.00
207	01		611001	文化	270.00	195.30	195.30	100.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
207	03		611001	体育	42.50	40.00	40.00	100.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
207	99		611001	其他文化体育与传媒支出	50.00	53.05	53.05	100.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208			611001	社会保障和就业支出	1,389.20	2,014.13	2,014.13	100.00%	1,179.18	452.03	0.00	452.03	0.00	727.15	727.15	0.00
208	02		611001	民政管理事务	663.20	896.94	896.94	100.00%	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	242.44	242.44	0.00
208	05		611001	行政事业单位离退休	376.00	470.00	470.00	100.00%	452.03	452.03	0.00	452.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		611001	抚恤	44.00	60.14	60.14	100.00%	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
208	09		611001	退役安置	92.00	109.41	109.41	100.00%	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80	0.00
208	10		611001	社会福利	31.00	32.85	32.85	100.00%	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92	43.92	0.00
208	11		611001	残疾人事业	21.00	17.51	17.51	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	19		611001	最低生活保障	130.00	146.58	146.58	100.00%	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	158.19	158.19	0.00
208	18		611001	其他农村生活救助	17.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21		611001	特困人员供养	0.00	30.01	30.01	100.00%	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00
208	99		611001	其他社会保障和就业支出	15.00	250.69	250.69	100.00%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210			611001	医疗卫生与计划生育支出	902.20	751.57	751.57	100.00%	679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	679.70	679.70	0.00
210	03		611001	基层医疗卫生机构	0.00	4.00	4.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		611001	医疗保障	251.00	242.69	242.69	100.00%	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
210	07		611001	计划生育事务	651.20	482.61	482.61	100.00%	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	429.70	429.70	0.00
210	10		611001	食品和药品监督管理事务	0.00	22.27	22.27	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			611001	节能环保支出	60.00	62.23	62.23	100.00%	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	56.20	0.00
211	03		611001	污染防治	20.00	20.98	20.98	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	04		611001	自然生态保护	40.00	41.25	41.25	100.00%	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00
212			611001	城乡社区支出	1,582.16	2,065.93	2,065.93	100.00%	1,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.89	1,103.89	0.00
212	01		611001	城乡社区管理事务	220.00	275.49	275.49	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02		611001	城乡社区规划与管理	37.44	37.44	37.44	100.00%	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	660.87	687.15	687.15	100.00%	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	315.24	315.24	0.00
212	05		611001	城乡社区环境卫生	663.85	1,065.85	1,065.85	100.00%	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	788.65	788.65	0.00
213			611001	农林水利支出	357.00	914.24	884.24	96.72%	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	194.62	194.62	0.00
213	01		611001	农业	70.00	315.42	315.42	100.00%	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
213	02		611001	林业	10.00	59.92	59.92	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03		611001	水利	160.00	386.67	386.67	100.00%	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	104.62	104.62	0.00
213	05		611001	扶贫	67.00	122.23	122.23	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99		611001	其他农林水支出	50.00	30.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
220	99		611001	其他国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
221			611001	住房保障支出	291.00	298.19	298.19	100.00%	334.80	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		611001	住房改革支出	291.00	298.19	298.19	100.00%	334.80	334.80	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229			611001	其他支出	20.00	3,516.64	19.35	0.55%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
229	99		611001	其他支出	20.00	3,516.64	19.35	0.55%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
			611001	增城区仙村镇人民政府	7,353.67	12,955.08	9,427.79	72.77%	9,445.37	2,779.83	1,471.73	896.54	411.56	6,665.54	3,452.54	3,213.00
201	03	01	611001	行政运行	1,263.11	1,458.73	1,458.73	100.00%	1,469.59	1,469.59	988.23	69.80	411.56	0.00	0.00	0.00
201	03	50	611001	事业运行	544.00	532.63	532.63	100.00%	523.41	523.41	483.50	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	611001	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	611001	其他一般公共服务支出	0.00	38.87	38.87	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	04	611001	治安管理	404.00	411.79	411.79	100.00%	440.98	0.00	0.00	0.00	0.00	440.98	440.98	0.00
204	99	01	611001	其他公共安全支出	68.50	490.62	490.62	100.00%	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	60.00	93.00
205	02	99	611001	其他普通教育支出	100.00	101.36	101.36	100.00%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
205	09	99	611001	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
206	99	99	611001	其他科学技术支出	10.00	9.80	9.80	100.00%	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
207	01	99	611001	其他文化支出	270.00	195.30	195.30	100.00%	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	42.50	40.00	40.00	100.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
207	99	99	611001	其他文化体育与传媒支出	50.00	53.05	53.05	100.00%	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
208	02	08	611001	基层政权和社区建设	663.20	896.94	896.94	100.00%	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	242.44	242.44	0.00
208	05	01	611001	归口管理的行政单位离退休	281.00	370.09	370.09	100.00%	367.03	367.03	0.00	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	611001	事业单位离退休	95.00	99.91	99.91	100.00%	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	611001	其他优抚支出	44.00	60.14	60.14	100.00%	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00
208	09	99	611001	其他退役安置支出	92.00	109.41	109.41	100.00%	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	10	01	611001	儿童福利	24.00	24.94	24.94	100.00%	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	36.92	0.00
208	10	02	611001	老年福利	7.00	7.91	7.91	100.00%	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
208	11	99	611001	其他残疾人事业支出	21.00	17.51	17.51	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	18	01	611001	农村五保供养	17.00	0.00	0.00	0.00%	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	130.00	146.58	146.58	100.00%	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	158.19	158.19	0.00
208	21	02	611001	农村五保供养支出	0.00	30.01	30.01	100.00%	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00
208	99	01	611001	其他社会保障和就业支出	15.00	250.69	250.69	100.00%	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
210	03	01	611001	城市社区卫生机构	0.00	4.00	4.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	06	611001	新型农村合作医疗	251.00	242.69	242.69	100.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
210	07	16	611001	计划生育机构	0.00	199.39	199.39	100.00%	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	141.20	141.20	0.00
210	07	17	611001	计划生育支出	0.00	82.94	82.94	100.00%	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
210	07	99	611001	其他计划生育事务支出	651.20	200.28	200.28	100.00%	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	233.50	233.50	0.00
210	10	99	611001	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	22.27	22.27	100.00%	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	20.98	20.98	100.00%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
211	04	02	611001	农村环境保护	40.00	41.25	41.25	100.00%	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	36.20	0.00
212	01	99	611001	其他城乡社区管理事务支出	220.00	275.49	275.49	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	611001	城乡社区规划与管理	37.44	37.44	37.44	100.00%	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	43.06	76.66	76.66	100.00%	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	617.81	610.49	610.49	100.00%	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	315.24	315.24	0.00
212	05	01	611001	城乡社区环境卫生	663.85	1,065.85	1,065.85	100.00%	788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	788.65	788.65	0.00
213	01	08	611001	病虫害控制	50.00	75.98	75.98	100.00%	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	01	99	611001	其他农业支出	20.00	239.44	239.44	100.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
213	02	34	611001	林业防灾减灾	10.00	10.53	10.53	100.00%	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	49.39	49.39	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	611001	防汛	60.00	107.71	107.71	100.00%	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00
213	03	99	611001	其他水利支出	100.00	278.96	278.96	100.00%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
213	05	99	611001	其他扶贫支出	67.00	122.23	122.23	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99	99	611001	其他农林水支出	50.00	30.00	0.00	0.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
221	02	01	611001	住房公积金	136.00	123.51	123.51	100.00%	141.06	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	611001	购房补贴	155.00	174.68	174.68	100.00%	193.74	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	611001	其他支出	20.00	3,516.64	19.35	0.55%	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	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、市转移支付资金
。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
611001	增城区仙村镇人民政府	411.56	52.00	12.00	0.00	40.00	33.00	0.00	4.50	4.50	18.00	3.50	29.43	37.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		6,665.54
				其中：经常性专项		3,452.54
				一次性专项		3,213.00
			611001	增城区仙村镇人民政府		6,665.54
			611001	经常性专项		3,452.54
204	02	04	611001	治安联防对讲机租赁费	根据区政法委的工作部署，购置治安联防对讲机并网用于辖区群防群治工作，2016年计划购置约70台	6.97
204	02	04	611001	社会治安视频监控系统租赁经费	用于全镇道路及各村（居）重点出入道路的社会治安监控系统租赁费用方面支出，全镇共17条行政村，2个居委会	200.00
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	234.01
204	99		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	60.00
205	99		611001	讲教奖学专项支出	用于讲教奖学及省教育强镇复评工作方面支出	90.00
206	99	99	611001	各类专业技术的交流活动支出	用于科普和科学技术协会各项研讨会议、各类专业技术的交流活动等方面的支出，使各类专业技术人员及镇、村级专业人员及时更新专业知识，提高自主创新能力和科技成果转化能力	10.00
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	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	35.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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，按照区的工资标准人均每年6万元，根据区镇两级负担比例6：4编制此项目预算	28.80
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	6.40
208	02	08	611001	村务监督委员会工资	用于村务监督会员会工资及补贴方面支出，全镇共17条行政村，根据区镇两级负担比例5：5编制此项目预算	49.44
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	85.00
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	72.80
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	44.00
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	172.80
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	8.92
208	10	01	611001	“儿童之家”建设资金	根据区的要求，2015年我镇需建设14个“儿童之家”项目	28.00
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	7.00
208	11	99	611001	残疾人事业方面支出	用于残疾人就业保障金支出及供疗站的租金支出等残疾人方面的支出	20.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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	158.19
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	30.80
208	99		611001	2016年全镇妇女“两查”及妇科病普查费用	用于全镇妇女"两癌筛查"及妇女病普查方面支出	15.00
210	05	08	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，全镇参合38462人，区镇两级负担，镇每人负担65元，以此编制此项目预算	250.00
210	07	16	611001	城镇无业居民独生子女保健费	用于城镇无业居民独生子女保健费方面支出	1.20
210	07	16	611001	计划生育机构运行费用	用于计划生育队伍建设及运行费用	140.00
210	07	17	611001	计生协会及计生服务所运作费用	计生协会及计生服务所运作费用	55.00
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	233.50
211	03	99	611001	城乡社区污染防治支出	政府在治理城乡社区空气污染、水体、噪声、固体废弃物、放射性物性质等方面的支出	20.00
211	04	02	611001	城乡社区农村环境保护支出	农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设；农用化学品污染防治；农村环境保护能力建设、宣教等方面支出	20.00
211	04	02	611001	农村生活污水维修养护费	用于农村生活污水维修养护方面支出	16.20
212	03	99	611001	道路维护费	用于城乡社区各道路维护方面支出	65.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
212	03	99	611001	仙村花园绿化养护、设施设备维护、保洁和安保整体维护费用	用于仙村花园绿化养护、设施设备维护、保洁和安保整体维护费用	63.00
212	03	99	611001	沙井盖维护费	用于全镇道路沙井盖维护方面支出	12.24
212	03	99	611001	各主要道路及城区路灯电费及维护费	用于各主要道路及城区路灯电费及维护方面支出	135.00
212	03	99	611001	绿化养护费用	用于城乡社区道路绿化养护方面支出	20.00
212	03	99	611001	道路标志、标线、标牌维护费	用于城乡社区各道路标志、标线、标牌维护方面支出	20.00
212	05		611001	农村环境保洁费	用于农村环境卫生保洁方面支出，全镇17条行政村，为进一步加强村级环境卫生的整治力度，全镇建立农村环境卫生责任机制。	386.85
212	05		611001	垃圾压缩转运站运行、维护费用	用于垃圾压缩转运站运行、维护等方面支出	21.80
212	05		611001	城区、道路环境保洁费用	用于城乡社区道路环境卫生保洁方面支出	380.00
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	50.00
213	01	99	611001	三峡移民专项支出	用于三峡移民在生活补助、公共服务 、公共设施等方面支出	30.00
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	10.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
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	4.62
213	03	99	611001	其他水利方面支出	用于应急防洪、河涌整治，各电排站、水闸的改造维护等水利方面支出	100.00
229	99		611001	其他支出	用于其他社会管理，公共服务等方面支出	20.00
			611001	一次性专项		3,213.00
205	09	99	611001	仙村镇中心小学	用于建设仙村镇中心小学建设，主要包括教学楼，行政楼、体育馆、食堂、室外配套工程及周边道路工程的支出	3,000.00
204	99		611001	消防车购置费用	购置五十铃5.5吨消防专业用车一辆	93.00
207	03	99	611001	体育基础设施建设费用	按照上级要求我镇需要完成建设2片足球场和2片网球场。	30.00
220	99		611001	国土资源项目测量费	用于仙村镇水泥厂、铝厂、一河两岸三个项目的测量费支出	90.00

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：增城区仙村镇人民政府

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			611001	增城区仙村镇人民政府		0.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			611001	合　计	7,359.95	3,271.53	97.61	2.33	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	560.68	0.00	560.68
212			611001	城乡社区支出	7,359.95	3,271.53	97.61	100.00	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	560.68	0.00	560.68
212	02		611001	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
212	03		611001	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00%	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262.96	0.00	262.96
212	08		611001	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,173.91	3,173.91	2,790.94	87.93%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13		611001	城市基础设施配套费安排的支出	4,186.04	97.62	97.62	100.00%	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	139.46	0.00	139.46
212	99		611001	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.26	0.00	128.26
			611001	增城区仙村镇人民政府	7,359.95	3,271.53	2,888.56	88.29%	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	560.68	0.00	560.68
212	02		611001	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
212	03	03	611001	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00%	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262.96	0.00	262.96
212	08	02	611001	土地开发支出	2,025.86	2,025.86	2,025.86	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	611001	城市建设支出	1,148.05	1,148.05	765.08	66.64%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	01	611001	城市公共设施	3,845.72	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	340.32	97.62	97.62	100.00%	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	139.46	0.00	139.46
212	99		611001	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.26	0.00	128.26

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称： 增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	
611001	增城区仙村镇人民政府	100.00	0.00	0.00	82.00	18.00	4.50	223.00	0.00	93.00	112.00	18.00	4.50

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称:增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城区仙村镇人民政府		13.00		695.83	509.03	186.80
	部门项目		13.00		695.83	509.03	186.80
611001	农村路灯维护费	维修和保养服务	1.00	项	45.00	45.00	0.00
611001	广东增城市仙村镇控制性详细规划设计费用	城市规划和设计服务	1.00	项	156.80	0.00	156.80
611001	治安联防对讲机租赁费	其他租赁服务	1.00	项	6.97	6.97	0.00
611001	消防车购置费用	消防车	1.00	辆	93.00	93.00	0.00
611001	仙村花园绿化养护、设施设备维护、保洁和安保整体维护费用	维修和保养服务	1.00	项	63.00	63.00	0.00
611001	城区、道路环境保洁费用	其他办公设备	1.00	批	3.77	3.77	0.00
611001	各主要道路及城区路灯电费及维护费	维修和保养服务	1.00	项	21.62	21.62	0.00
611001	计生专项支出	其他办公设备	1.00	批	8.95	8.95	0.00
611001	流动人员管理费用	其他办公设备	1.00	批	2.00	2.00	0.00
611001	社会治安视频监控系统租赁经费	其他租赁服务	1.00	项	174.72	174.72	0.00
611001	国土资源项目测量费	测绘服务	1.00	项	90.00	90.00	0.00
611001	仙村镇“三旧”改造重点片区现状调查和改造方案策划编制费	城市规划和设计服务	1.00	项	30.00	0.00	30.00

表十一

项目绩效目标表

部门名称：增城区仙村镇人民政府　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611001	增城区仙村镇人民政府	农村环境保洁费	常规项目	2016-01-31 至 2016-12-31	386.85	1、根据《仙村镇农村环境卫生综合管理考核办法》，实行以奖代补的形式，加大对农村环境卫生的投入，设立农村环境卫考评奖励机制。 2、资金支出方向用于考核评定等级。	1、全面提升我镇17条行政村的卫生管理水平，落实常态化卫生管理工作； 2、持续开展农村环境卫生整治，努力营造整洁宜居的生活环境； 3、改善人民群众生活条件、提高健康水平。	1、全镇17条行政村主要干道路面整洁，路边无垃圾、杂物、建筑余泥堆放； 2、全镇17条行政村100%达到良好或优秀的考核等级； 3、居民满意度100%，通过对群众的调查，满意与比较满意的总人数占调查总人数的100%。	

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。

第四部 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算