2021 年
广州市增城区派潭镇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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实落细党中央决策 部署和省、市、区工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣增城建设现代化中等规模生态城区发展定位，坚持“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”道路，抢抓“双区”建设、“双城”联动、“两区带动”的战略机遇，主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，以做强做优做大生态旅游业为核心，融合发展智慧康养、现代农业、文创产业， 打造增城北部岭南生态宜居美地、广州都市圈文旅融合新地标，推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐， 建设宜居宜业宜游幸福美丽新派潭。

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，广州市增城区派潭镇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 1,489.56 万元，较上年增加 912.56 万元，增长 158.16%， 主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,489.56 万元，较上年增加 912.56 万元，增长 158.16%，主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入。其中： 一般公共预算收入 766.00 万元，政府性基金收入 723.56 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,489.56 万元，较上年增加 912.56 万元，增长 158.16%， 主要原因是由于 2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，增加我镇预算收入 。其中：一般公共预算支出 766.00 万元，政府性基金支出 723.56 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 0.00 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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 0.00 万元，主要是无。

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：　广州市增城区派潭镇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	1,489.56	一、一般公共服务支出	426.80
（一）一般公共预算	766.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	723.56	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	115.20
（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	723.56

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	182.00
		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	42.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,489.56	本年支出合计	1,489.56
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： 广州市增城区派潭镇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	0.00		
收入总计	1,489.56	支出总计	1,489.56

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	1489.56	1489.56	1489.56	766.00	723.56	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	一般公共服务支出	426.80	426.80	426.80	426.80	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.80	426.80	426.80	426.80	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
2010350	事业运行	426.80	426.80	426.80	426.80	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
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	115.20	115.20	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
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20	115.20	115.20	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
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	77.20	77.20	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00	25.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00	13.00	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
212	城乡社区支出	723.56	723.56	723.56	0.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	159.27	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	159.27	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	564.29	564.29	564.29	0.00	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.14	559.14	559.14	0.00	559.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.15	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	182.00	182.00	182.00	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
21303	水利	182.00	182.00	182.00	182.00	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
2130306	水利工程运行与维护	182.00	182.00	182.00	182.00	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
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00	42.00	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
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00	42.00	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00	42.00	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： 无

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	1489.56	584.00	905.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	723.56	0.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	564.29	0.00	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.14	0.00	559.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	766.00	一、一般公共服务支出	426.80
二、政府性基金预算	723.56	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	115.20
		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	723.56
		十二、农林水支出	182.00
		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： 广州市增城区派潭镇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	42.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,489.56	本年支出合计	1,489.56
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,489.56	支出总计	1,489.56

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： 广州市增城区派潭镇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
707002	广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心	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： 广州市增城区派潭镇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	766.00	584.00	182.00	182.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	426.80	426.80	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
21303	水利	182.00	0.00	182.00	182.00	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： 广州市增城区派潭镇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
2130306	水利工程运行与维护	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
221	四、住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00

注： 包上级补助和结转。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	723.56	0.00	723.56	723.56	0.00
212	一、城乡社区支出	723.56	0.00	723.56	723.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	159.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159.27	0.00	159.27	159.27	0.00
21214	污水处理费安排的支出	564.29	0.00	564.29	564.29	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	559.14	0.00	559.14	559.14	0.00
2121402	代征手续费	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00

注： 无

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	人员支出（统发）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	人员支出（其他）	376.80	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707008	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
707008	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
707008	对个人和家庭的补助支出（其他）	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 不包含上级补助跟结转。

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： 广州市增城区派潭镇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	584.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	481.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	52.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	321.80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	50.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	77.00

注： 包括经费拨款、非税安排、预算内上级补助、公共预算本级、上级结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	905.56	905.56	182.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	905.56	905.56	182.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707002	广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心	905.56	905.56	182.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707008	经济和社会发展类	905.56	905.56	182.00	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707008	水利事务	564.29	564.29	0.00	564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水务工程建设 2、水务、河长宣传工作 3、污水厂运营等费用 4、三防物资补充、三防演练等工作经费 5、派潭镇污水处理	1.保障人民群众用水需求 2.保障人民生命财政安全 3.达标处理排放生活污水 4.水利设施安全运行 5.安全度汛 6.顺利推进河长制工	1、效益指标 社会效益农村饮水安全覆盖率（%） (安全饮水人口数/项目覆盖范围内的总人口数)*指标分值100% 2、效益指标 社会效益河道整治综合防洪排涝能力达标率（%） (达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
												厂污泥外运处置第三方跟踪监管费用 6、派潭镇墟镇三角地等区域供水管道改造工程费用 7、派潭河水质自动检测设备购安及运营工程费用 8、水利工程维修养护	作 7.顺利推进部门工作 8.河道整治防洪排涝	到防洪标准河道长度/各级各类河道总长度)*指标分值 50% 3、效益指标 满意度指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 按相关文件规定标准 符合 4、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 80% 5、产出（工作量）指标 质量指标 水利工程事故处理完成率（%） (已经处理完毕事故数/总事故数)*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 工程达标率（%） （经检验合

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														格工程个数/纳入检验的工程个数）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 小型病险水库除险加固完成量 （实际小型病险水库除险加固面积/计划小型病险水库除险加固面积）*指标分值 100% 8、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%
707008	乡村绿化美化及绿道项目	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇绿道及驿站的管理，完善绿道设施和提升绿道服务，充分发挥绿道旅游效益，开	为进一步加强我镇绿道及驿站的管理，完善绿道设施和提升绿道服务，充分发挥绿道旅游效益。	1、效益指标 生态效益 造林绿化面积增加率（%） [（本年度造林绿化面积-上年度造林绿化面积）/上年度造

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
												展派潭镇绿道管护项目，管护期为两年，包括绿化淋水灌溉、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正、清理场地等，承包范围内的所有卫生保洁、登革热防治等。		林绿化面积]*指标分值 90% 2、效益指标 生态效益管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*指标分值 92% 3、效益指标 社会效益社会关注度（%） 新建系统，需要在上线运营后一年开始考核：完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。取得广泛社会关注得分为 1*指标分值；取得一定社会关注得分为 0.8*指标分值；取得小范围社会关注得分为 0.3*指标分值；未取得社会关注得

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														0 分 90% 4、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 95% 5、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%） （上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%) （实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值 90%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														7、产出（工作量）指标 时效指标 系统响应
707008	公园广场绿化美化建设及维护项目	84.95	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我镇公园园区的管理，进一步巩固和提升建设成果，实现公园繁花似锦的景观风貌，开展派潭镇公园管护项目，包括各公园的乔木、灌木、绿地淋水、松土、施肥、整形、修剪、除杂草、防治病虫害、补种、树木扶正，承包范围内的所有卫生保洁内容等。	为进一步加强我镇公园园区的管理，进一步巩固和提升建设成果，实现公园繁花似锦的景观风貌	1、效益指标 生态效益 造林绿化面积增加率（%） [（本年度造林绿化面积-上年度造林绿化面积）/上年度造林绿化面积]*指标分值 90% 2、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*指标分值 92% 3、效益指标 社会效益 社会关注度（%） 新建系统，需要在上线运营后一年开始考核：完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														的，按完成比例计分或者不得分。取得广泛社会关注得分为 1*指标分值；取得一定社会关注得分为 0.8*指标分值；取得小范围社会关注得分为 0.3*指标分值；未取得社会关注得 0 分 90% 4、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 95% 5、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%） （上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值 90%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														6、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%)（实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 系统响应
707008	水利设施维修养护	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对派潭镇 36 条行政村的农村生活污水处理设施进行维护管理。	确保农村生活污水处理设施正常有效运行，保证污水处理设施出水水质达标排放，解决村民居住环境	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100 2、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额占 GDP 的比重 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														2016 年水平 0 分。100 3、效益指标 满意度指标 后续管理到位率（%） (实际到位的管理人员/计划到位的管理人员)*指标分值 100 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100 5、产出（工作量）指标 质量指标 管网维修质量达标率（%） (维修后实际达标的管网长度/计划维修的管网长度)*指标分值 100 6、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 100

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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
														7、产出（工作量）指标 时效指标 环评时序合规性（是/否） 项目开始之前进行环评的得满分；项目完成之后补充环评的酌情扣分 100 8、产出（工作量）指标 成本指标 污染治理设施成本控制率（%）（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 100

注： 不包上级补助。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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： 广州市增城区派潭镇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： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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
707002	广州市增城区派潭镇农业农村技术服务中心	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707002	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府采购预算。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。