# 增城市正果镇人民政府2015年部门预算

## 目　录


**第一部分　增城市正果镇人民政府概况**

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　2015 年部门预算安排情况说明**

**第三部分　2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

八、项目支出政府采购预算表

九、项目绩效目标表

**第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

## 第一部分　增城市正果镇人民政府概况

一、增城市正果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、劳动保障、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，维护社会公正、公平、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、居委整体面貌。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）办理上级人民政府交办的其他事项。**

二、部门预算单位构成

增城市正果镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个。

纳入增城市正果镇人民政府 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|---|---|---|
| 1 | 党政办公室 | 行政单位 |
| 2 | 社会治安综合治理委员会办公室 | 行政单位 |
| 3 | 经济服务办公室 | 行政单位 |
| 4 | 规划建设办公室 | 行政单位 |
| 5 | 社会事务办公室 | 行政单位 |
| 6 | 农业办公室 | 行政单位 |
| 7 | 人口和计划生育办公室 | 行政单位 |
| 8 | 监察室 | 行政单位 |
| 9 | 武装部 | 行政单位 |
| 10 | 财政所 | 行政单位 |
| 11 | 国土所 | 行政单位 |
| 12 | 司法所 | 行政单位 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 城管中队 | 行政单位 |
| 14 | 农业技术服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 15 | 社会事务服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 16 | 计划生育服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 17 | 市政管理所 | 财政核拨事业单位 |
| 18 | 环境保护所 | 财政核拨事业单位 |
| 19 | 财政结算中心 | 财政核拨事业单位 |
| 20 | 残联会 | 财政核拨事业单位 |

三、部门人员构成

总编制人数 112 人，在职实有人数 112 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 49 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 46 人，其中：离休 5 人、退休 41 人；编制外长期聘用人员 36 人。

与 2014 年对比，编制人数增加 5 人，在职实有人员增加 5 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市正果镇人民政府 2015 年收支总预算 8,547.96 万元（详见表一），其中：本年收入 7,441.26 万元，占收入预算 87.05%；本年支出 8,547.96 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 8,547.96 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7,441.26 万元（包括：一般公共预算 5,478.99 万元、政府性基金预算 1,962.27 万元），占 87.05%；上年结转 1,106.70 万元，占 12.95%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 8,547.96 万元（详见表三），包括：基本支出 2,376.02 万元，占支出预算 27.80% ，其中：工资福利支出 1,233.60 万元，商品和服务支出 306 万元，对个人和家庭的补助 836.42 万元；项目支出 6,171.94 万元，占支出预算 72.20%，其中：部门项目支出 6,171.94 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 530.36 万元。其中：基本支出减少 30.38 万元，主要是厉行节约，压缩一般性支出；项目支出减少 499.98 万元，主要是 2014 年扶贫开发名镇名村建设项目已基本完成，2015 年无此预算安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,686.40

万元，占 19.73%；公共安全支出 256.82 万元，占 3%；教育支出 16 万元，占 0.19%；科学技术支出 5 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 18 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 872.40 万元，占 10.21%；医疗卫生与计划生育支出 277.75 万元，占 3.25%；节能环保支出 10 万元，占 0.12%；城乡社区事务支出 2,768.19 万元，占 32.38%；农林水事务支出 1,330.90 万元，占 15.57%；资源勘探电力信息等事务支出 10 万元，占 0.12%；商业服务业等事务支出 20 万元，占 0.23%；国土资源气象等事务支出 900 万元，占 10.53%；住房保障支出 371.86 万元，占 4.35%；其他支出 4.65 万元，占 0.05%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 5,800.66 万元（详见表四），比上年预算增加 911.32 万元，其中：基本支出 2,376.02 万元，比上年减少 30.38 万元；项目支出 3,424.64 万元，比上年增加 941.70 万元，其中：部门项目支出 3,424.64 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,671.40 万元，比上年预算减少 197.82 万元，下降 10.58%，主要是部门压减一般性支出，执行厉行节约原则，减少基本支出。

（2）公共安全支出256.82万元，比上年预算减少65.50万元，下降20.32%，主要是：一是2015年比上年减少设备购置预算安排；二是部门压减一般性支出，相应减少预算安排。

（3）教育支出16万元，比上年预算增加1万元，增长6.67%，主要是镇政府继续加大对教育事业的支持，相应增加预算安排。

（4）科学技术支出5万元，2014年无预算，主要是根据业务工作需要，加大对科技事业的投入，相应增加此项预算安排。

（5）文化体育与传媒支出18万元，比上年预算增加1.80万元，增长11.11%，主要是镇政府继续加大对文化事业的支持，相应增加预算安排。

（6）社会保障和就业支出872.40万元，比上年预算增加60.89万元，增长7.50%，主要是2015年政府供养老人、儿童等民政民生支出标准提高，以及退休人数增加。

（7）医疗卫生与计划生育支出277.75万元，2014年预算支出277.79万元，两年预算支出基本持平。

（8）节能环保支出10万元，与2014年预算支出一致。

（9）城乡社区支出805.92万元，比上年预算增加59.22万元，增长7.93%，主要是我镇加大了市政环卫的投入预算安排。

（10）农林水利支出560.87万元，比上年预算增加106.51万元，增长23.44%，主要是受2014年5.23洪水灾害影响，需要增强对河涌的综合整治，修复农村路灯及其他水损设施等农村基础设施建设支出。

（11）资源勘探信息等支出10万元，与2014年预算支出一致。

（12）商业服务业等支出20万元，主要是因工作需要增加预算安排支出，用于支持乡村旅游美食节活动经费。

（13）国土海洋气象等支出900万元，主要是受2014年5.23洪水灾害影响，我镇新自来水周边山坡发生地质灾害情况，经立项批复，增加此项预算用于对我镇新自来水厂周边山坡进行护坡维护建设。

（14）住房保障支出371.86万元，比上年预算增加20.62万元，增长5.87%，主要是新入职人数增加，以及年中调整基数差额增加预算安排。

（15）其他支出4.65万元，比上年预算减少0.35万元，下降7.07%，主要是我镇出租屋及流动人口较少，根据工作业务需要，本年部门预算支出较少，相应减少预算安排。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出3,424.64万元，其中：部门项目支出3,424.64万元（具体项目详见表五）。

（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

2015年政府性基金预算安排支出1,962.27万元（详见表六），其中：项目支出1,962.27万元，比上年预算减少1,431.76万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排主要用于城乡社区支出 1,962.27 万元，比上年预算减少 1,431.76 万元，下降 42.18% ，主要是：一是 2014 年我镇有扶贫开发（名村名镇）建设项目统筹资金 1000 万元预算安排，二是 2014 年基础设施配套经费有 600 多万元本级结转资金，而 2015 年无此两项预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 75.80 万元（详见表七），比上年预算增加 14.80 万元，增长 24.26%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算一致；

2、公务用车购置费 15 万元，购置打私专用车 1 辆，比上年预算增加 15 万元，主要是为进一步加强打击走私违法犯罪活动，经批准购置打私专用车 1 辆；

3、公务用车运行费 38 万元，与上年预算一致，主要是用于保障 2 辆公务用车和 10 辆执法执勤用车的运行，2015 年预算新购置打私专用车 1 辆，根据日常业务实际开支情况，不核减公务用车运行预算；

4、公务接待费预算 22.80 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要是根据业务工作需要，同时落实厉行节约的相关规定，要求各部门压减公务接待费用开支。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 3.95 万元（详见表八），主要用于会议资料印刷、会议器材维护、场地布置等，与上年预算基本持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 239.38 万元，其中：一般公共预算安排 195.38 万元（具体项目详见表八）。

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 560 万元（详见表九）。

# 第三部分　2015年部门预算表

表一

**收支预算总表**

部门名称：　增城市正果镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 收入项目 | 2015年预算 | 支出项目 | 2015年预算 |
| 一、公共预算资金 | 5,478.99 | 一、一般公共服务 | 1,686.40 |
| 二、政府性基金 | 1,962.27 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,640.40 |
| 三、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 财政事务 | 5.00 |
| 四、国有资本经营预算 | 0.00 | 纪检监察事务 | 6.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 | 商贸事务 | 5.00 |
| | | 档案事务 | 2.00 |
| | | 组织事务 | 8.00 |
| | | 宣传事务 | 5.00 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 15.00 |
| | | 二、外交 | |
| | | 三、国防 | |
| | | 四、公共安全 | 256.82 |
| | | 武装警察 | 6.00 |
| | | 公安 | 242.82 |
| | | 司法 | 6.00 |
| | | 缉私警察 | 2.00 |
| | | 五、教育 | 16.00 |
| | | 教育管理事务 | 16.00 |
| | | 六、科学技术 | 5.00 |
| | | 科学技术普及 | 5.00 |
| | | 七、文化体育与传媒 | 18.00 |
| | | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 |
| | | 八、社会保障和就业 | 872.40 |
| | | 民政管理事务 | 226.40 |
| | | 行政事业单位离退休 | 363.76 |
| | | 抚恤 | 36.00 |
| | | 社会福利 | 10.44 |
| | | 最低生活保障 | 180.00 |
| | | 特困人员供养 | 55.80 |

表一

**收支预算总表**

部门名称： 增城市正果镇人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 收入项目 | 2015年预算 | 支出项目 | 2015年预算 |
| | | 九、医疗卫生 | 277.75 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 1.50 |
| | | 计划生育事务 | 271.25 |
| | | 食品和药品监督管理事务 | 5.00 |
| | | 十、节能环保 | 10.00 |
| | | 其他节能环保支出 | 10.00 |
| | | 十一、城乡社区事务 | 2,768.19 |
| | | 城乡社区管理事务 | 8.00 |
| | | 城乡社区公共设施 | 75.62 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 722.30 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,962.27 |
| | | 十二、农林水事务 | 1,330.90 |
| | | 农业 | 81.00 |
| | | 林业 | 54.00 |
| | | 水利 | 5.00 |
| | | 扶贫 | 1,190.90 |
| | | 十三、交通运输 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 10.00 |
| | | 安全生产监管 | 10.00 |
| | | 十五、商业服务业等事务 | 20.00 |
| | | 旅游业管理与服务支出 | 20.00 |
| | | 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 | 900.00 |
| | | 国土资源事务 | 900.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 371.86 |
| | | 住房改革支出 | 371.86 |
| | | 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 | 4.65 |
| | | 其他支出 | 4.65 |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| 本年收入合计 | 7,441.26 | 本年支出合计 | 8,547.96 |
| 六、上年结转、结余 | 1,106.70 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 8,547.96 | 支 出 合 计 | 8,547.96 |

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 | 公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 上年结转、结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 8,547.96 | 5,478.99 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,106.70 |

表三

# 支出预算总表

部门名称：　增城市正果镇人民政府　　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 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| - | - | - | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| 201 | 3 | 1 | - | 行政运行 | 1,077.80 | 1,077.80 | 826.80 | 55.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 3 | 50 | - | 事业运行 | 562.60 | 562.60 | 406.80 | 45.80 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 6 | 99 | - | 其他财政事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 99 | - | 其他纪检监察事务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 201 | 13 | 8 | - | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 99 | - | 其他档案事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | 99 | - | 其他组织事务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 201 | 33 | 99 | - | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 99 | 99 | - | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 204 | 1 | 99 | - | 其他武装警察支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 2 | 4 | - | 治安管理 | 184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.32 | 184.32 | 0.00 |
| 204 | 2 | 7 | - | 经济犯罪侦查 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204 | 2 | 99 | - | 其他公安支出 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| 204 | 6 | 4 | - | 基层司法业务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 10 | 3 | - | 专项缉私活动支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

表三

# 支出预算总表

部门名称：　增城市正果镇人民政府　　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 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| - | - | - | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| 205 | 1 | 99 | - | 其他教育管理事务支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 206 | 7 | 2 | - | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 207 | 99 | 99 | - | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 208 | 2 | 8 | - | 基层政权和社区建设 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 220.40 | 0.00 |
| 208 | 2 | 99 | - | 其他民政管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 208 | 5 | 1 | - | 归口管理的行政单位离退休 | 296.98 | 296.98 | 0.00 | 296.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 5 | 2 | - | 事业单位离退休 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 8 | 99 | - | 其他优抚支出 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 208 | 10 | 1 | - | 儿童福利 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 208 | 10 | 2 | - | 老年福利 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 208 | 19 | 2 | - | 农村最低生活保障金支出 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 208 | 21 | 2 | - | 农村五保供养支出 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
| 210 | 3 | 2 | - | 乡镇卫生院 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 210 | 7 | 99 | - | 其他计划生育事务支出 | 271.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.25 | 271.25 | 0.00 |
| 210 | 10 | 99 | - | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

表三

# 支出预算总表

部门名称：　增城市正果镇人民政府　　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 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| - | - | - | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 8,547.96 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 6,171.94 | 2,034.27 | 4,137.67 |
| 211 | 99 | 1 | - | 其他节能环保支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | 1 | 4 | - | 城管执法 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 212 | 3 | 99 | - | 其他城乡社区公共设施支出 | 75.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.62 | 75.62 | 0.00 |
| 212 | 5 | 1 | - | 城乡社区环境卫生 | 722.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.30 | 722.30 | 0.00 |
| 212 | 8 | 4 | - | 农村基础设施建设支出 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 213 | 1 | 99 | - | 其他农业支出 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 213 | 2 | 99 | - | 其他林业支出 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 9.50 | 44.50 |
| 213 | 3 | 99 | - | 其他水利支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 213 | 5 | 4 | - | 农村基础设施建设 | 465.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.37 | 56.00 | 409.37 |
| 213 | 5 | 99 | - | 其他扶贫支出 | 725.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.53 | 0.00 | 725.53 |
| 215 | 6 | 99 | - | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 216 | 5 | 5 | - | 旅游行业业务管理 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 220 | 1 | 20 | - | 矿产资源专项收入安排的支出 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 221 | 2 | 1 | - | 住房公积金 | 190.07 | 190.07 | 0.00 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 2 | 3 | - | 购房补贴 | 181.79 | 181.79 | 0.00 | 181.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | 1 | - | 其他支出 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015年预算 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | 合　计 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1,869.22 | 2,005.00 | 2,005.00 | 100.00 | 1,671.40 | 1,640.40 | 1,233.60 | 100.80 | 306.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 201 | 01 | | | 人大事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,790.22 | 1,902.00 | 1,902.00 | 100.00 | 1,640.40 | 1,640.40 | 1,233.60 | 100.80 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | | | 财政事务 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | | | 纪检监察事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 201 | 13 | | | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | | | 档案事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | | | 群众团体事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | | | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | | | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 201 | 33 | | | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 204 | | | | 公共安全支出 | 322.32 | 309.00 | 309.00 | 100.00 | 256.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.82 | 256.82 | 0.00 |
| 204 | 01 | | | 武装警察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | | | 公安 | 284.32 | 284.00 | 284.00 | 100.00 | 242.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.82 | 242.82 | 0.00 |
| 204 | 06 | | | 司法 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 10 | | | 缉私警察 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015年预算 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | 合　计 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 204 | 99 | | | 其他公共安全支出 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | | | 教育管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 206 | | | | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | | | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 207 | | | | 文化体育与传媒支出 | 16.20 | 16.00 | 16.00 | 100.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 207 | 01 | | | 文化 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 99 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 811.51 | 810.00 | 810.00 | 100.00 | 872.40 | 363.76 | 0.00 | 363.76 | 0.00 | 508.64 | 508.64 | 0.00 |
| 208 | 02 | | | 民政管理事务 | 195.57 | 159.00 | 159.00 | 100.00 | 226.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.40 | 226.40 | 0.00 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 314.94 | 315.00 | 315.00 | 100.00 | 363.76 | 363.76 | 0.00 | 363.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | | | 就业补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | | | 抚恤 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 208 | 10 | | | 社会福利 | 11.52 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 208 | 17 | | | 农村最低生活保障 | 206.36 | 213.00 | 213.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 18 | | | 其他农村生活救助 | 50.12 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | | 合　计 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 208 | 19 | | | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 208 | 21 | | | 特困人员供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |
| 210 | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 277.79 | 372.00 | 372.00 | 100.00 | 277.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.75 | 277.75 | 0.00 |
| 210 | 01 | | | 医疗卫生管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 210 | 04 | | | 公共卫生 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | | | 计划生育事务 | 267.79 | 362.00 | 362.00 | 100.00 | 271.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.25 | 271.25 | 0.00 |
| 210 | 10 | | | 食品和药品监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 211 | 01 | | | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 99 | | | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 746.70 | 1,509.00 | 1,509.00 | 100.00 | 805.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.92 | 805.92 | 0.00 |
| 212 | 01 | | | 城乡社区管理事务 | 31.21 | 31.00 | 31.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 212 | 02 | | | 城乡社区规划与管理 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 03 | | | 城乡社区公共设施 | 79.76 | 449.00 | 449.00 | 100.00 | 75.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.62 | 75.62 | 0.00 |
| 212 | 05 | | | 城乡社区环境卫生 | 412.82 | 1,029.00 | 1,029.00 | 100.00 | 722.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.30 | 722.30 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | | 合　计 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 213 | | | | 农林水利支出 | 454.36 | 642.00 | 642.00 | 100.00 | 560.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.87 | 70.50 | 490.37 |
| 213 | 01 | | | 农业 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 213 | 02 | | | 林业 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 213 | 03 | | | 水利 | 15.00 | 167.00 | 167.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 213 | 05 | | | 扶贫 | 414.36 | 415.00 | 415.00 | 100.00 | 465.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.37 | 56.00 | 409.37 |
| 215 | | | | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 215 | 06 | | | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 216 | | | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 216 | 05 | | | 旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 220 | | | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 220 | 01 | | | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 351.24 | 351.00 | 351.00 | 100.00 | 371.86 | 371.86 | 0.00 | 371.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 351.24 | 351.00 | 351.00 | 100.00 | 371.86 | 371.86 | 0.00 | 371.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | 其他支出 | 5.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 229 | 99 | | | 其他支出 | 5.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府

单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 201 | 01 | 06 | | 人大监督 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 1,129.99 | 1,242.00 | 1,242.00 | 100.00 | 1,077.80 | 1,077.80 | 826.80 | 55.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 50 | | 事业运行 | 610.23 | 610.00 | 610.00 | 100.00 | 562.60 | 562.60 | 406.80 | 45.80 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 7.00 | 17.00 | 17.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 99 | | 其他档案事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 31 | 99 | | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 201 | 33 | 99 | | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 204 | 01 | 99 | | 其他武装警察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 04 | | 治安管理 | 184.32 | 184.00 | 184.00 | 100.00 | 184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.32 | 184.32 | 0.00 |
| 204 | 02 | 07 | | 经济犯罪侦查 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204 | 02 | 99 | | 其他公安支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 55.50 | 0.00 |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 06 | 99 | | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府

单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015年预算 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 204 | 10 | 03 | | 专项缉私活动支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 204 | 99 | 01 | | 其他公共安全支出 | 18.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 206 | 07 | 02 | | 科普活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化支出 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 208 | 02 | 08 | | 基层政权和社区建设 | 190.57 | 154.00 | 154.00 | 100.00 | 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.40 | 220.40 | 0.00 |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 归口管理的行政单位离退休 | 267.32 | 267.00 | 267.00 | 100.00 | 296.98 | 296.98 | 0.00 | 296.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 47.62 | 48.00 | 48.00 | 100.00 | 66.78 | 66.78 | 0.00 | 66.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 07 | 01 | | 扶持公共就业服务 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 08 | 99 | | 其他优抚支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 208 | 10 | 01 | | 儿童福利 | 5.52 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 6.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 208 | 17 | 01 | | 农村最低生活保障金支出 | 206.36 | 213.00 | 213.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 18 | 01 | | 农村五保供养 | 50.12 | 65.00 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 208 | 21 | 02 | | 农村五保供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 55.80 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府

单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 210 | 01 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 01 | | 行政运行 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 05 | | 计划生育家庭奖励 | 1.50 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 06 | | 人口和计划生育统计及抽样调查 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 07 | | 人口和计划生育信息系统建设 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 08 | | 计划生育、生殖健康促进工程 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 09 | | 计划生育免费基本技术服务 | 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 | 07 | 10 | | 人口出生性别比综合治理 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 12 | | 计划生育避孕药具经费 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 13 | | 人口和计划生育宣传教育经费 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 14 | | 流动人口计划生育管理和服务 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 07 | 99 | | 其他计划生育事务支出 | 266.29 | 122.00 | 122.00 | 100.00 | 271.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.25 | 271.25 | 0.00 |
| 210 | 10 | 99 | | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 211 | 01 | 99 | | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 99 | 01 | | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

表四

# 一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府　　单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 4,889.34 | 6,142.00 | 6,142.00 | 100.00 | 5,800.66 | 2,376.02 | 1,233.60 | 836.42 | 306.00 | 3,424.64 | 2,034.27 | 1,390.37 |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 11.21 | 11.00 | 11.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 02 | 01 | | 城乡社区规划与管理 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.76 | 449.00 | 449.00 | 100.00 | 75.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.62 | 75.62 | 0.00 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 412.82 | 1,029.00 | 1,029.00 | 100.00 | 722.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.30 | 722.30 | 0.00 |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业支出 | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 213 | 03 | 14 | | 防汛 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 03 | 31 | | 水资源费安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 其他水利支出 | 15.00 | 52.00 | 52.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 414.36 | 415.00 | 415.00 | 100.00 | 465.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.37 | 56.00 | 409.37 |
| 215 | 06 | 99 | | 其他安全生产监管支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 216 | 05 | 05 | | 旅游行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 220 | 01 | 20 | | 矿产资源专项收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 177.24 | 177.00 | 177.00 | 100.00 | 190.07 | 190.07 | 0.00 | 190.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | | 购房补贴 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 100.00 | 181.79 | 181.79 | 0.00 | 181.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 99 | 01 | | 其他支出 | 5.00 | 93.00 | 93.00 | 100.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 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。

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。

表五

# 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：　　增城市正果镇人民政府

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 | 2015年预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合　计 | | 3,424.64 |
| | | | | 其中：经常性专项 | | 2,034.27 |
| | | | | 一次性专项 | | 1,390.37 |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | | 3,424.64 |
| | | | | 经常性专项 | | 2,034.27 |
| 204 | 02 | 04 | | 联防队伍经费 | 本项目主要用于联防队伍和村居志愿者的管理及发放其基本生活补助等方面支出。 | 184.32 |
| 208 | 02 | 08 | | 村委干部基础工资补贴 | 本项目主要用于发放农村“两委”干部的基础工资补贴支出。 | 80.00 |
| 208 | 02 | 08 | | 村（居）离任干部养老补贴 | 本项目主要用于发放村（居）离任干部的养老补贴支出。 | 72.00 |
| 207 | 99 | 99 | | 文化管理事务支出 | 本项目主要用于镇文化站、村（居）文化室的管理维护和开展文化活动等方面支出。 | 18.00 |
| 206 | 07 | 02 | | 科技管理事务支出 | 本项目主要用于科普知识宣传、科开展技活动等方面支出。 | 5.00 |
| 205 | 01 | 99 | | 教育管理事务支出 | 本项目主要用于支持基层教育事业的管理维护支出。 | 16.00 |
| 204 | 10 | 03 | | 打击走私活动专项支出 | 本项目主要用于打击走私活动、整治违法经营及综合治理等方面支出。 | 2.00 |
| 204 | 06 | 04 | | 普法工作专项支出 | 本项目主要用于普法宣传活动、法制宣传栏制作等方面支出。 | 6.00 |
| 204 | 02 | 99 | | 综治维稳防控专项支出 | 本项目主要用于社会治安防控、禁毒宣传和维稳协调等方面支出。 | 6.00 |
| 204 | 02 | 99 | | 消防中队工作支出 | 本项目主要用于消防车维修维护、消防器材购置等方面支出。 | 8.50 |
| 204 | 02 | 99 | | 公安应急处理支出 | 本项目主要用于应对突发公共安全事件、节假日综治维稳防控等方面支出。 | 36.00 |
| 208 | 02 | 08 | | 社区居委办公经费 | 本项目主要用于拨付社区居委办公经费支出。 | 5.40 |
| 204 | 02 | 07 | | 整治制假售假专项支出 | 本项目主要用于打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为方面的支出。 | 3.00 |
| 208 | 02 | 08 | | 社区居委干部工资 | 本项目主要用于发放社区居委干部的基础工资补贴支出。 | 25.00 |

表五

# 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：　　增城市正果镇人民政府

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 | 2015年预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 204 | 01 | 99 | | 武装征兵专项支出 | 本项目主要用于每年征兵工作、民兵整组合训练等方面支出。 | 6.00 |
| 201 | 33 | 99 | | 宣传管理事务支出 | 本项目主要用于订阅宣传资料、宣传画面更新和宣传资料印制等方面支出。 | 5.00 |
| 201 | 32 | 99 | | 组织管理事务支出 | 本项目主要用于基层党员教育培训，节假日慰问等方面支出。 | 8.00 |
| 201 | 26 | 99 | | 档案管理事务支出 | 本项目主要用于档案设备购置、维护和档案资料整理等方面支出。 | 2.00 |
| 201 | 13 | 08 | | 招商引资专项支出 | 本项目主要用于招商引资、优化经济环境等方面支出。 | 5.00 |
| 201 | 11 | 99 | | 纪检监察事务支出 | 本项目主要用于纪律教育学习及办案经费等方面支出。 | 6.00 |
| 201 | 06 | 99 | | 财政管理事务支出 | 本项目主要用于农村财务监管、种粮补贴工作和规划化财政所建设等方面支出。 | 5.00 |
| 204 | 02 | 99 | | 创建平安正果专项支出 | 本项目主要用于平安村示范点硬件建设、软件安装和宣传等方面支出。 | 5.00 |
| 212 | 01 | 04 | | 城管执法事务支出 | 本项目主要用于城管执法、“两违”巡查及清拆等方面支出。 | 8.00 |
| 216 | 05 | 05 | | 旅游业务管理专项支出 | 本项目主要用于开展旅游文化活动、支持旅游景区管理维护等方面支出。 | 20.00 |
| 213 | 05 | 04 | | 农村路灯管护专项支出 | 本项目主要用于采购农村太阳能路灯配件等方面支出。 | 56.00 |
| 213 | 03 | 99 | | 水利管理事务支出 | 本项目主要用于农村水利设施巡查及维护支出。 | 5.00 |
| 213 | 02 | 99 | | 林业管理事务支出 | 本项目主要用于林业保护巡查、环境保护及防治工作等方面支出。 | 9.50 |
| 212 | 05 | 01 | | 镇主干道环境保洁支出 | 本项目主要用于镇主干道的环境卫生保洁支出。 | 206.44 |
| 212 | 05 | 01 | | 镇区环境保洁专项支出 | 本项目主要用于镇区环境卫生保洁方面支出。 | 224.38 |
| 208 | 02 | 08 | | 村务监督委员会成员补贴 | 本项目主要用于发放村务监督委员会成员的基本生活补助支出。 | 38.00 |
| 212 | 03 | 99 | | 市政设施维护专项支出 | 本项目主要用于镇区路灯等市政设施及道路两旁绿化美化等方面支出。 | 75.62 |
| 229 | 99 | 01 | | 出租屋管理专项支出 | 本项目主要用于出租屋及流动人口的综合治理方面支出。 | 4.65 |
| 211 | 99 | 01 | | 节能环保事务支出 | 本项目主要用于环境保护巡查和监测等方面支出。 | 10.00 |

表五

# 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：　　增城市正果镇人民政府

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 | 2015年预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 10 | 02 | | 90岁至99岁老人长寿保健金 | 本项目主要用于发放90岁至99岁老人长寿保健金。 | 6.24 |
| 208 | 02 | 99 | | 民政管理事务支出 | 本项目主要用于节假日召开座谈会、慰问困难群众等方面支出。 | 6.00 |
| 212 | 05 | 01 | | 生活垃圾收运专项支出 | 本项目主要用于镇区及农村生活垃圾的收运支出。 | 291.48 |
| 208 | 10 | 01 | | 农村孤儿供养费 | 本项目主要用于发放农村孤儿的基本生活补助支出。 | 4.20 |
| 210 | 10 | 99 | | 食品和药品监管支出 | 本项目主要用于监管食品和药品安全、整治无证照经营等方面支出。 | 5.00 |
| 215 | 06 | 99 | | 安全生产监督管理支出 | 本项目主要用于企业安全生产监管支出。 | 10.00 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金 | 本项目主要用于发放农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 | 180.00 |
| 208 | 21 | 02 | | 五保户供养费 | 本项目主要用于发放五保户基本生活补贴支出。 | 55.80 |
| 210 | 03 | 02 | | 医疗卫生事务支出 | 本项目主要用于支持基层卫生院管理维护支出。 | 1.50 |
| 210 | 07 | 99 | | 城镇无业居民独生子女保健费 | 本项目主要用于发放城镇无业居民独生子女保健费。 | 1.25 |
| 210 | 07 | 99 | | 计划生育事务支出 | 本项目主要用于计划生育政策宣传教育、抽样调查、药物购置、综合治理等方面支出。 | 270.00 |
| 208 | 08 | 99 | | 优抚对象优待金 | 本项目主要用于发放优抚对象优待金。 | 36.00 |
| | | | | 一次性专项 | | 1,390.37 |
| 213 | 05 | 04 | | 园区标识系统工程 | 本项目属于续建项目，主要用于规范核心区内标志标识，用新颖醒目的标识合理设置对旅游区、道路、村庄等的指引。 | 34.76 |
| 213 | 05 | 04 | | 正果镇区河涌综合整治 | 本项目属于续建项目，主要用于河涌的综合整治，包括治理及整治镇区排污河涌，拆除旧水闸1座，新建挡水陂1座，改造高排分洪涵57米。 | 359.61 |
| 213 | 05 | 04 | | 正果中学教师周转房建设工程 | 本项目属于续建项目，主要用于拆除正果中学内三层旧宿舍，原址新建6层教师周转用房。 | 15.00 |
| 220 | 01 | 20 | | 正果水厂建设工程之护坡工程 | 本项目主要用于正果镇新自来水厂的护坡建设，拟采用锚杆结梁式（另加三维网植草）护坡及锚杆结板式护坡形式对边坡进行处理。 | 900.00 |
| 213 | 01 | 99 | | 2015年农村泥砖房和危房改造补贴 | 本项目主要用于发放农村泥砖房和危房改造补贴支出。 | 81.00 |

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。

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。

表六

# 政府性基金预算支出预算表

部门名称　增城市正果镇人民政府

单位:万元

| 科目编码 | | | 预算单位代码 | 预算单位名称（功能科目） | 2014年预算 | | | | 2015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 |
| | | | | 合　计 | 3,394.03 | 2,651.00 | 1,911.00 | 72.09 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 3,394.03 | 2,651.00 | 1,911.00 | 72.09 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 212 | 08 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,779.25 | 2,036.00 | 1,296.00 | 63.65 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 212 | 13 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 614.78 | 615.00 | 615.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 3,394.03 | 2,651.00 | 1,911.00 | 72.09 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 2,779.25 | 2,036.00 | 1,296.00 | 63.65 | 1,962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.27 | 0.00 | 1,962.27 |
| 212 | 13 | 99 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 614.78 | 615.00 | 615.00 | 100.00 | | | | | | | | |

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。

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。

表七

# 公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：　增城市正果镇人民政府　　单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 2014年预算 | | | | | | 2015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 | |
| 609001 | 增城市正果镇人民政府 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 23.00 | 4.00 | 75.80 | 0.00 | 15.00 | 38.00 | 22.80 | 3.95 |

表八

# 项目支出政府采购预算表

部门名称：　　增城市正果镇人民政府　　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 |
| | 增城市正果镇人民政府 | | 627.00 | | 239.38 | 195.38 | 44.00 |
| | 部门项目 | | 627.00 | | 239.38 | 195.38 | 44.00 |
| 609001 | 5.23水损水利设施及农村路灯修复资金 | 其他专用设备 | 275.00 | 套 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 609001 | 农村路灯管护专项支出 | 其他专用设备 | 350.00 | 套 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 609001 | 镇区环境保洁专项支出 | 其他服务 | 1.00 | 年 | 124.38 | 124.38 | 0.00 |
| 609001 | 穗海防打私办2014/25号，缉私补助经费（2013年） | 其他专用汽车（含刑事勘察车、指挥车等） | 1.00 | 辆 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |

表九

# 项目绩效目标表

部门名称：增城市正果镇人民政府　　单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止时间 | 2015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 |
| 1 | 增城市正果镇人民政府 | 正果水厂建设工程之镇区管网改造工程 | 新增项目 | 2015-03-01 至 2015-12-30 | 560.00 | 1.本项目设立的依据是《增城市发展改革和物价局关于正果水厂建设工程之镇区管网改造项目建议书的批复》（增发改投[2014]595号）、《增城市环境保护局关于正果水厂建设工程之镇区管网改造项目环境影响报告表的批复》（增环评[2015]30号）等文件；2.根据《正果水厂建设工程之镇区管网改造工程初步设计》、《正果水厂建设工程之镇区管网改造工程初步概算》和主要规范及标准15条等其他资料进行合理性规划；3.主要是一为了适合城乡发展规划的需要；二是镇区自来水管网现状和存在的问题：配水管网的覆盖面积太小，配水管网管材参差不齐严重地影响到了供水的安全性，配水管网中老化管网所占比例较大存在着严重的安全隐患等。4.本项目资金计算依据包括工程费用485.22万元，工程建设其他费用56.54万元，基本预备费18.24万元，合计总投资560万元。主要用于新建塑料管、钢塑复合管，新装水表等。 | 通过对给水管网的改造，进一步完善我镇的供水系统和公共基础设施。改变正果镇区现状管网老化锈蚀、渗透等现象，也解决部分片区阶段性水压不足等问题，从而整体提高居民的生活质量，保障群众的饮用水安全。 | 1.本项目设计供水能力为20000m3/d，解决镇区及周边多条村庄约2880户居民的生活用水困难；2.项目建成后，将改善现状管网陈旧、居民生活用水水质问题，并有效提升居民健康的生活水平，进一步促进经济的发展；3.解决群众用水难和饮水难、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程，社会效益巨大。 | |

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。

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。

# 第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。