

2021 年
广州市增城区正果镇人民政府 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

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家各项方针政策，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规划、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社经济组织发展，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、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、重大动物疫病预防等行政工作。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、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、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区正果镇农业农村技术服务中心、广州市增城区正果镇综合服务中心、广州市增城区正果镇退役军人服务站、广州市增城区正果镇城乡发展服务中心、广州市增城区正果镇生态环境保护中心、广州市增城区正果镇综合保障中心。

镇本级内设机构 10 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室（挂应急管理办公室牌子）、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子）、财政办公室、农业农村办公室（挂经济发展办公室牌子）、规划建设办公室（挂生态环境保护办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出正果镇监察组合署办公）；群团组织 4 个，分别是共青团、残联、工会、妇联；此外，纳入镇本级编制预算的还有增城区直有关单位派出机构 3 个，分别是规划资源所、司法所、市场监督管理所。

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

依据习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，贯彻落实关于促进区域协调发展、加快形成以国内大循环为主体国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述精神，贯彻落实习近平总书记对出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示批示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，主动融入增城建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量推动正果建设和管理工作向品质化方向大踏步转型，奠定“十四五”良好开局坚实基础。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021 年是“十四五”规划开局之年，正果镇人民政府将深入学习贯彻习近平总书记对出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重	效益指标 经济效益	全力推动正果镇全域旅游打造，推进正果镇全域旅游策划、运营、规划建设，加快农业发展步伐，深化与企业合作发展，全力抓好重点项目。

	要指示批示精神，按照区委、区政府和镇党委的决策部署，主动融入增城建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈，以 2021 年政府工作报告为导向，统筹推进正果镇稳增长、惠民生、防风险、保稳定各项工作，高质量推动正果建设和管理工作向品质化方向大踏步转型，奠定“十四五”良好开局坚实基础。	效益指标 生态效益	引深环境卫生整治，扎实推进垃圾分类和“厕所革命”等系列工作，完善城乡基础设施，常态化开展涉水、气环境执法检查，做好污染防治攻坚工作。
		效益指标 社会效益	加强道路交通管理，着实提升社会治理能力，大力推进社会事业发展，贯彻落实各项民生与社会稳定工作，营造共建共治共享的社会治理新格局。
		效益指标 满意度指标	加快政务服务管理改革，提高信息公开透明度，加强内部监督、社会监督建设，大力打击腐败，提升政府公信力，调整优化政府职能，营造风清气正的良好政治生态。
	其中：部门年度整体预算完成率：80%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值

经济发展	全力推动正果镇全域旅游打造，推进正果镇全域旅游策划、运营、规划建设；坚持多元化招商，不断优化改善营商环境，全力抓好重点项目；结合农村资源禀赋发展现代农业，串联小生态板块，展示本地乡土文化特色，带动我镇乡村振兴发展及农民增收。	效益指标 经济效益	加快推进正果镇畲族片区总体规划，串联整合沿线美丽乡村、传统古村落；开展正果洋村、麻田村和浪拔村地热资源勘探调查工作；加快创建正果老街景区、正果白江湖森林公园景区、正果镇蒙花布特色小镇景区、正果镇畲族片区少数民族特色旅游景区等4个旅游景区为国家3A级旅游景区。
		效益指标 经济效益	推动正果镇岳村片区、仙进奉荔枝现代化农业产业园建设取得新成效；推进农业产业集群发展，打造正果良种推广实验农场，形成大田村-和平村-水口村美丽乡村精品线路，带动我镇乡村振兴发展及农民增收。
		效益指标 经济效益	深化企业合作发展，精准对接协调，加大服务力度，助推产业项目加快建设，帮助企业提高效益和增资扩产；围绕龙头企业，积极开展以商招商、以企招企，推动项目落地建设。

		效益指标 经济效益	加快推进“智慧正果”项目二期工程、新建正果镇中心小学工程建设；继续推动增城区文旅小镇(正果镇)微改造、正果镇旧厂房微改造等重点项目施工进度和招商引资工作；全力抓好改造工程征地等重点项目，为镇发展寻求更多发展空间。
环境治理	引深环境卫生整治，扎实推进垃圾分类和“厕所革命”等系列工作，完善城乡基础设施，补齐城乡污水处理设施等建设短板，常态化开展涉水、气环境执法检查，做好污染防治攻坚工作。	效益指标 生态效益	完善城乡基础设施建设，补齐城乡污水处理设施、农村供水改造建设短板，大力推动碧道建设工程(增江正果段)，进一步完善提升各类基础设施建设和环境景观，全面提升生活垃圾分类投放、运输设施配置，升级完善全镇收集点建设，扎实推进垃圾分类和“厕所革命”系列工作。

		效益指标 生态效益	保持集中式饮用水水源地环境保护、大气污染防治、“散乱污”场所清理整顿、固体废物及危险废物监管力度；整合执法资源，优化联动机制，统筹镇、村两级环境巡查力量，常态化开展涉水、气环境执法检查，保持执法高压态势。
		效益指标 可持续影响指标	加强疫情监测预警、风险研判和应急处置工作，强化公共卫生体系建设；实施农村人居环境整治工作体系长效机制，确保创建健康机关、健康村（社区）取得成效。
社会保障	加强道路交通管理，着实提升社会治理能力，大力推进社会事业发展，贯彻落实各项民生与社会稳定工作，营造共建共治共享的社会治理新格局。	效益指标 社会效益	规范农村道路建设，完善农村道路交通基础设施，持续开展道路交通风险点危险源排查监管，推进交通黑点和隐患点治理，逐个路口完善减速带、标志标线等交通安全设施。

		效益指标 社会效益	健全基层管理体制，营造共建共治共享的社会治理新格局；纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪；深入开展安全生产“打非治违”专项行动，常态化开展事故隐患排查治理，着力夯实安全生产基层基础；助力创建国家食品安全示范城市。
		效益指标 社会效益	推进社会事业发展，大力实施粤菜师傅工程，探索实施“粤菜师傅+旅游”模式；促进城乡劳动者就业创业，完成城乡居民医保参保扩面工作；提高低保救助标准、特困人员供养标准和重点优抚对象优待抚恤；加快推动正果镇养老服务综合体（颐康中心）三星级创建和省特级文化站站舍建设；深化双拥创建，加强社会管理，优化民政公共服务，真正保障人民群众基本权益。

政府建设	加快政务服务管理改革，提高信息公开透明度，加强内部监督、社会监督建设，大力打击腐败，提升政府公信力，调整优化政府职能，营造风清气正的良好政治生态。	效益指标 满意度指标	进一步做好窗口工作人员、专职网格员的业务指导及培训工作，提高12345政府热线服务水平；加大政府公开力度，主动接受社会和舆论监督；自觉接受镇人大的监督，建立高效监督体系，充分发挥内外部审计作用。
		效益指标 满意度指标	深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，从严从紧从细落实中央八项规定精神，不断深化市委巡察整改和审计报告效果，紧盯“四风”隐形变异新动向，营造风清气正的良好政治生态。

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,广州市增城区正果镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 28,938.65 万元,较上年减少 174.39 万元,下降 0.61%,主要原因是按照相关文件规定落实预算压减工作。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 28,938.65 万元,较上年减少 174.39 万元,下降 0.61%,主要原因是按照相关文件规定落实预算开支压减工作。其中:一般公共预算收入 13,987.57 万元,政府性基金收入 4,065.49 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 614.35 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 10,271.24 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 28,938.65 万元,较上年减少 174.39 万元,下降 0.61%,主要原因是按照相关文件规定落实预算开支压减工作。其中:一般公共预算支出 13,987.57 万元,政府性基金支出 4,065.49 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 614.35 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 10,271.24 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 64.90 万元，较上年减少 5.30 万元，下降 7.55%，主要原因是根据实际需求压减公务接待费用支出。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 55.40 万元（公务用车购置费 19.00 万元，公务用车运行维护费 36.40 万元），较上年增加 0.40 万元，增长 0.73%，主要原因是本年度新增公务用车购置费用有小幅增加；

公务接待费预算 9.50 万元，较上年减少 5.70 万元，下降 37.50%，主要原因是按照相关规定严格规范公务接待事务支出。

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 615.23 万元，较上年增加 31.54 万元，增长 5.40%，主要原因是因机构改革，我镇增加行政执法人员，相应增加了机关人员日常办公费用等支出预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,284.17 万元，其中：货物类采购预算 1,703.67 万元，工程类采购预算 348.00 万元，服务类

采购预算 1,232.50 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 1,949.80 万元。分布构成情况为:房屋 7,164.38 平方米,车辆 13 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1,395.44 万元,主要是购置公务用车、办公设备、专用设备以及更新信息网络及软件等。

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
城市更新项目(基本建设项目)	2,189.86	项目采取微改造的城市更新模式,整合范围内的资源,对现状建筑进行整合整治,修旧如旧,提升片区公共配套设施和基础设施,完成微改造核心区范围铺设雨水、污水、强电、弱电、通信等地下管网,道路翻新改造,房屋加固改造等项目建设内容。
环境卫生保洁事务	1,336.50	通过开展镇区生活垃圾收运、镇区保洁、主干道保洁等项目工作,加强我镇环境卫生保洁力度,提高环境卫生管理水平,打造干净、整洁、平安、有序的卫生城镇。

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： 广州市增城区正果镇人民政府

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	17,898.06	一、一般公共服务支出	7,565.15
（一）一般公共预算	13,987.57	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4,065.49	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	402.50
二、财政专户管理资金	614.35	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	476.17
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,598.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	264.00
		十、节能环保支出	14.01
		十一、城乡社区支出	13,702.25

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	857. 07
		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	385. 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	73. 60
		二十二、其他支出	600. 00
本年收入合计	18, 512. 41	本年支出合计	28, 938. 65
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	10,271.24		
收入总计	28,938.65	支出总计	28,938.65

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	28,938.65	18,512.41	17,898.06	13,832.57	4,065.49	0.00	614.35	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	10,271.24
201	一般公共服务支出	7,060.83	6,276.93	6,276.93	6,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	628.90
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,322.00	5,713.10	5,713.10	5,713.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90
2010301	行政运行	2,453.80	2,453.80	2,453.80	2,453.80	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	1,331.95	1,331.95	1,331.95	1,331.95	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
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	2,536.25	1,927.35	1,927.35	1,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.90
20106	财政事务	20.00	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	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	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	20.00
20132	组织事务	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	767.07	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	767.07
221	住房保障支出	385.00	385.00	385.00	385.00	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	385.00	385.00	385.00	385.00	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
2210201	住房公积金	385.00	385.00	385.00	385.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	37.60	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	37.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.60	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	37.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.60	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	37.60
229	其他支出	600.00	600.00	600.00	600.00	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
22999	其他支出	600.00	600.00	600.00	600.00	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
2299999	其他支出	600.00	600.00	600.00	600.00	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制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	28,938.65	6,022.53	22,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,565.15	4,568.08	2,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,922.23	4,568.08	2,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,453.80	2,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,331.95	1,331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	3,136.48	782.33	2,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
20406	司法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	476.17	0.00	476.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	440.57	0.00	440.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	290.57	0.00	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,598.90	1,069.45	3,529.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,466.83	0.00	3,466.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 116. 83	0. 00	3, 116. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	350. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 069. 45	1, 069. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	505. 45	505. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 05	231. 05	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	210. 90	210. 90	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	105. 05	105. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	23. 12	0. 00	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	23. 12	0. 00	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	39. 50	0. 00	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2082899	其他退役军人事务 管理支出	39. 50	0. 00	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	264. 00	0. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	259. 00	0. 00	259. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	259. 00	0. 00	259. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	14. 01	0. 00	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	12. 51	0. 00	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	12. 51	0. 00	12. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	13, 702. 25	0. 00	13, 702. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	739. 76	0. 00	739. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	724. 76	0. 00	724. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	36. 66	0. 00	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	36. 66	0. 00	36. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 141. 00	0. 00	1, 141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 141. 00	0. 00	1, 141. 00	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	11, 471. 34	0. 00	11, 471. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	9, 125. 61	0. 00	9, 125. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	1, 828. 73	0. 00	1, 828. 73	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	517. 00	0. 00	517. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	194. 00	0. 00	194. 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	194. 00	0. 00	194. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
21214	污水处理费安排的支出	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.07	0.00	857.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	774.07	0.00	774.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	774.07	0.00	774.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	73.60	0.00	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00	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制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	13,832.57	一、一般公共服务支出	7,410.15
二、政府性基金预算	4,065.49	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	402.50
		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	476.17
		八、社会保障和就业支出	4,598.90
		九、卫生健康支出	264.00
		十、节能环保支出	14.01
		十一、城乡社区支出	13,087.90
		十二、农林水支出	857.07
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	385. 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	73. 60
		二十二、其他支出	600. 00
本年收入合计	17, 898. 06	本年支出合计	28, 169. 30
上年预结转	10, 271. 24	结转下年	0. 00
收入总计	28, 169. 30	支出总计	28, 169. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	270.65	0.00	0.00	270.65	无
709001	其中：一般公共预算	无	无	205.83	0.00	0.00	205.83	无
709001	政府性基金预算	无	无	50.00	0.00	0.00	50.00	无
709001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
709001	财政专户管理资金	无	无	14.82	0.00	0.00	14.82	无
709001	广州市增城区正果镇人民政府	无	无	230.83	0.00	0.00	230.83	无
709001	一般公共预算	无	无	180.83	0.00	0.00	180.83	无
709001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	13.00	0.00	0.00	13.00	无
709001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	5.50	0.00	0.00	5.50	无
709001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	108.00	0.00	0.00	108.00	无
709001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	31.33	0.00	0.00	31.33	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
709001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	23.00	0.00	0.00	23.00	无
709001	政府性基金预算	无	无	50.00	0.00	0.00	50.00	无
709001	政府性基金预算	1030178 污水处理费收入	城市污水处理费	50.00	0.00	0.00	50.00	无
709001	广州市增城区正果镇市政管理所	无	无	39.82	0.00	0.00	39.82	无
709001	一般公共预算	无	无	25.00	0.00	0.00	25.00	无
709001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	25.00	0.00	0.00	25.00	无
709001	财政专户管理资金	无	无	14.82	0.00	0.00	14.82	无
709001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	14.82	0.00	0.00	14.82	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	13,987.57	6,022.53	7,965.04	7,965.04	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,936.25	4,568.08	2,368.17	2,368.17	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	6,313.33	4,568.08	1,745.25	1,745.25	0.00
2010301	行政运行	2,453.80	2,453.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,331.95	1,331.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,527.58	782.33	1,745.25	1,745.25	0.00
20105	统计信息事务	42.42	0.00	42.42	42.42	0.00
2010507	专项普查活动	42.42	0.00	42.42	42.42	0.00
20106	财政事务	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	275.00	0.00	275.00	275.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00
204	二、公共安全支出	402.50	0.00	402.50	402.50	0.00
20401	武装警察部队	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2040199	其他武装警察部队支出	11. 50	0. 00	11. 50	11. 50	0. 00
20406	司法	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	371. 00	0. 00	371. 00	371. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	371. 00	0. 00	371. 00	371. 00	0. 00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	185. 60	0. 00	185. 60	185. 60	0. 00
20701	文化和旅游	150. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00
2070114	文化和旅游管理事务	150. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 60	0. 00	35. 60	35. 60	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35. 60	0. 00	35. 60	35. 60	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	4, 500. 90	1, 069. 45	3, 431. 45	3, 431. 45	0. 00
20802	民政管理事务	3, 368. 83	0. 00	3, 368. 83	3, 368. 83	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2080208	基层政权建设和社区治理	3, 116. 83	0. 00	3, 116. 83	3, 116. 83	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	252. 00	0. 00	252. 00	252. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 069. 45	1, 069. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	505. 45	505. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	231. 05	231. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210. 90	210. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105. 05	105. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	23. 12	0. 00	23. 12	23. 12	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	23. 12	0. 00	23. 12	23. 12	0. 00
20828	退役军人管理事务	39. 50	0. 00	39. 50	39. 50	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.50	0.00	39.50	39.50	0.00
210	五、卫生健康支出	259.00	0.00	259.00	259.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	259.00	0.00	259.00	259.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	259.00	0.00	259.00	259.00	0.00
211	六、节能环保支出	14.01	0.00	14.01	14.01	0.00
21101	环境保护管理事务	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
21103	污染防治	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00
2110302	水体	12.51	0.00	12.51	12.51	0.00
212	七、城乡社区支出	578.31	0.00	578.31	578.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2120104	城管执法	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	36.66	0.00	36.66	36.66	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	36.66	0.00	36.66	36.66	0.00
21205	城乡社区环境卫生	526.65	0.00	526.65	526.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	526.65	0.00	526.65	526.65	0.00
213	八、农林水支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21303	水利	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00
221	九、住房保障支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
2210201	住房公积金	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
22402	消防事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
229	十一、其他支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
22999	其他支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2299999	其他支出	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	4,065.49	0.00	4,065.49	4,065.49	0.00
212	一、城乡社区支出	4,065.49	0.00	4,065.49	4,065.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,752.00	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	235.00	0.00	235.00	235.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	517.00	0.00	517.00	517.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00	194.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.00	0.00	194.00	194.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	119.49	0.00	119.49	119.49	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	118.40	0.00	118.40	118.40	0.00
2121402	代征手续费	1.09	0.00	1.09	1.09	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	6,022.53	6,022.53	6,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	广州市增城区正果镇人民政府	6,022.53	6,022.53	6,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	人员支出（统发）	3,406.75	3,406.75	3,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	人员支出（其他）	1,079.95	1,079.95	1,079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公用经费	782.33	782.33	782.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	对个人和家庭的补助支出（统发）	735.23	735.23	735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	对个人和家庭的补助支出（其他）	18.27	18.27	18.27	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制。

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： 广州市增城区正果镇人民政府

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	6, 022. 53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 519. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	489. 30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2, 169. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27. 80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210. 90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	105. 05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	385. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	130. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	727. 48
[50201]办公经费	[30201]办公费	110. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	14. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	95. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	46. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	65. 00

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： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	12. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	66. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56. 15
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 47
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	22. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36. 40
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	13. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	160. 56
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	25. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	967. 25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	737. 33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	192. 72
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37. 20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30. 00

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： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	30. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	753. 50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 54
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 73
[50905]离退休费	[30302]退休费	735. 23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	22,916.12	12,030.53	7,965.04	4,065.49	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	10,271.24	无	无	无
709001	其中：运行保障 类	2,685.39	2,109.03	2,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.36	无	无	无
709001	经济和社会发 展类	20,230.73	9,921.50	5,856.01	4,065.49	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	9,694.88	无	无	无
709001	广州市增城区 正果镇人民政 府	22,916.12	12,030.53	7,965.04	4,065.49	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	10,271.24	无	无	无
709001	运行保障类	2,685.39	2,109.03	2,109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.36	无	无	无
709001	运行经费	2,666.39	2,090.03	2,090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.36	用于发放非编制人 员的工资福利及疫 情防控专项工作经 费方面支出。	做好非编制人员的工 资福利及疫情防控专 项工作运行方面的经 费保障。	1、效益指标 社会效益 做好非编制人员的工 资福利经费保障。 2、效益指标 社会效益 做好疫情防控专项工 作经费保障。 3、产出（工作量）指 标 数量指标 保障我 镇 287 位聘员工资福

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														利。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 保障我 镇约 6 万人口在疫情 期间的公共卫生安全。
709001	购置经 费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一辆三防应急 抢险公务用车。	规范公务出行，降低公 务车维修成本，节省经 费支出，保障车辆充 足，便于工作推进。	1、效益指标 社会效益 规范公务出行，降低公 务车维修成本。 2、效益指标 社会效益 保障车辆充足，便于工 作推进。 3、产出（工作量）指 标 数量指标 购置 1 辆三防应急抢险公务 用车。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 节省经 费支出，控制购置成本 在 19 万左右。
709001	经济和社会发 展类	20,230.73	9,921.50	5,856.01	4,065.49	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	9,694.88	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
709001	信息化 建设开发经费	724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.76	计划新增“有呼必 应”基层平台、监测 预警联动系统、外勤 巡查管理系统、应急 求助对讲系统、智能 监控点建设等功能。	借助互联网+基层综合 治理服务,实现基层管 理跨部门、跨层级协同 运转,提高基层管理工 作人员的管理效率以 及执法效率。	1、效益指标 社会效益 协调联动、研判预警 迅速做出协调联动、研 判预警 迅速做出协调 联动、研判预警。 2、效益指标 社会效益 发现问题、流转交办 及时发现问题、流转交 办 及时发现问题、流 转交办。 3、效益指标 社会效益 督查考核 实时监控镇 区情况,精准考核 实 时监控镇区情况,精准 考核。 4、效益指标 满意度指 标 群众获益程度 提 升政府服务能力,更好 的为人民服务 提升 政府服务能力,更好 的为人民服务。 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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 升级改造摄像枪 升级改造共约 60 支摄像枪 60 支。 6、产出（工作量）指标 数量指标 社会面场所视频接入，计划接入约 8 个重点场所的视频联网 社会面场所视频接入项目，计划接入约 6 个重点场所的视频联网 6 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 服务群众 服务群众人数 约 6 万。 8、产出（工作量）指标 数量指标 “智慧正果”项目（二期），计划实施项目的 8 个功能系统的建设 建设“智慧正果”项目（二期），计划实施项目的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														8 个功能系统的建设 8 个。
709001	基层政 权建设和社区 治理	3,572.45	3,572.45	3,455.45	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社区居委、 村委人员的工资福 利；社区居委办公及 公共服务中心运行 维护费用、行政村办 公经费；用于村（社 区）监察站专职站 长、专职监督员经费 等方面支出。	保障正果镇村（居）委 人员的工资福利；保障 村（居）办公及公共服 务中心运行维护费用； 保障村（社区）监察站 专职站长、专职监督员 经费。	1、效益指标 社会效益 解难题 为群众解难题 为群众解难题。 2、效益指标 社会效益 村党 组织建设经费保 障机制 健全村党 组 织建设经费保障机制 村党 组织建设经费保 障机制。 3、效益指标 社会效益 办实事 切实办实事的 提供有力保障 切实办 实事的提供有力保障。 4、效益指标 可持续影 响指标 农村基层党建 全面进步、全面过硬 推动农村基层党建全 面进步、全面过硬 推 动农村基层党建全面 进步、全面过硬。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														5、产出（工作量）指标 数量指标 保障 1 个社区居委人员工资福利及办公运行经费。 6、产出（工作量）指标 数量指标 保障 31 个行政村村委人员工资福利及其办公经费。 7、产出（工作量）指标 数量指标 社区按 8 万办公经费、5 万运维费的标准下拨。 8、产出（工作量）指标 数量指标 每村 5 万元的标准下拨到各村 按照每村 5 万元的标准下拨到各村 5 万/村。
709001	社会保 障和就业管理 事务	290.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	1. 项目实施单位应为正果镇管辖范围内的所有户籍、常住人口和家庭提供全	为正果镇管辖范围内的所有户籍、常住人口和家庭提供全面、优质的社会服务，具体包括	1. 效益指标 社会效益 服务对象 对象范围 正果镇管辖范围内的所有户籍、常住人口和

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												面、优质的社会服务，具体包括长者服务、青少年服务、家庭服务、义工服务、社区劳动就业服务、社区发展服务等。2. 正果镇以现有敬老院为主体，改建成具有提供社区居家养老服务功能的养老综合体，探索“互联网+养老”模式，积极拓展助餐配餐、家政+养老、医养结合等服务。	长者服务、青少年服务、家庭服务、义工服务、社区劳动就业服务、社区发展服务等，以提升幸福感；养老服务综合体将为正果镇老年人提供涵盖机构、社区、居家“三位一体”的一站式综合性照护服务，充分满足老年人居家养老、就近养老的服务需求，进一步完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社会养老服务体系。	家庭提供全面、优质的社会服务。 2、效益指标 满意度指标 受益群众满意度 镇区群众受益程度 正果镇老年人提供涵盖机构、社区、居家“三位一体”的一站式综合性照护服务。 3、效益指标 可持续影响指标 长者服务、青少年服务、家庭服务、义工服务、社区劳动就业服务、社区发展服务 设置长者服务、青少年服务、家庭服务、义工服务、社区劳动就业服务、社区发展服务 多种服务。 4、产出（工作量）指标 质量指标 东片区和西片区两个社工站

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														中期评估和末期评估均要求达到合格或以上 东片区和西片区两个社工站的中期评估和末期评估均要求达到合格或以上 要求 2 个片区均达到合格或以上。 5、产出（工作量）指标 数量指标 全年拟服务目标群体 全年拟服务目标群体概率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 改建建筑面积 改建建筑面积平方数 1163.4 平方米。 7、产出（工作量）指标 数量指标 服务片区数量 东西两个社工站 2 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														8、产出（工作量）指标 时效指标 完成时效 按时完成 按照进度完成。
709001	文化活 动事务	464. 37	173. 80	173. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	290. 57	一. 粤菜师傅学员培训补助工作经费； 二. 粤菜师傅培训； 三. 正果镇粤菜师傅培训室装修项目，硬装和采购厨具、其他用品等； 四. 设计印刷粤菜师傅工程宣传单。 五、成功举办正果乡村旅游美食汇活动	促进城乡劳动者就业创业，传播正果饮食文化，助力农民增收致富和乡村振兴发展。成功举办 2021 年至 2023 年正果乡村旅游美食汇活动，推动休闲农业与乡村旅游业融合发展，助力乡村振兴。	1、效益指标 社会效益 展现正果旅游业新成果，推动全域旅游发展，助推乡村振兴发展，助力农民增收致富。 2、效益指标 社会效益 粤菜师傅培训与乡村振兴工作相结合 助力农民增收致富，推动我镇乡村振兴发展。 3、效益指标 可持续影响指标 影响程度 对正果发展的持续影响 促进城乡劳动者就业创业，传播正果饮食文化，助力农民增收致富，促进乡村振兴发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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。 4、效益指标 经济效益 举办 2021 年正果乡村 旅游美食汇活动,推动 休闲农业与乡村旅游 业融合发展,助力乡村 振兴。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 举办培 训班种类 特色班、组 织比赛等 培养优秀粤 菜师傅新成员,及格及 优秀结业人数接近 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 培训 低 保低收入学员人数 50 个。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 培训 普 通学员 200 个。 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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 每年举办 1 次正果乡村美食汇活动。
709001	环境卫 生保洁事务	1,336.50	722.15	528.15	194.00	0.00	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我镇农村及居民住宅装饰装修垃圾有序处置，遏止农村及居民住宅装饰装修垃圾偷倒乱排污染环境的行为。对正果镇居民和餐饮店的生活垃圾进行集中收运 对正果镇镇区进行保洁，打造干净、整洁、平安、有序的卫生城镇 对正果镇的主干道进行保洁，确保主干道卫生整洁 对正果镇 31 个行政村环境卫生进行月度综合管理费用及	为推动我镇农村及居民住宅装饰装修垃圾有序处置，遏止农村及居民住宅装饰装修垃圾偷倒乱排污染环境的行为。对正果镇居民和餐饮店的生活垃圾进行集中收运 对正果镇镇区进行保洁，打造干净、整洁、平安、有序的卫生城镇 对正果镇的主干道进行保洁，确保主干道卫生整洁 对正果镇 31 个行政村环境卫生进行月度综合管理费用及年度综合管理。	1、效益指标 生态效益通过开展镇区保洁项目，加强镇区环卫保洁工作，提高我镇城市环境卫生管理水平。 镇区保洁面积 镇区保洁面积约 13.7 万平方米。 2、效益指标 社会效益辐射范围 对镇区及村居的正面影响 完善各村居建筑废弃物堆放点与分拣处理等一系列配套设施的建设，及保障日常清理运输工作。 3、效益指标 满意度指标 通过开展正果镇主干道保洁服务工作，加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												年度综合管理。		强镇主干道道路保洁工作,提高道路环境卫生保洁水平。 4、产出（工作量）指标 数量指标 物业堆放点 物业建筑废弃物堆放点 小区物业完成建筑废弃物堆放点设置完成 80%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 清运垃圾量 清运镇区及 31 条村的垃圾量 清运镇区及 31 条村的垃圾量 13000 吨。 6、产出（工作量）指标 数量指标 清运建筑垃圾量 清运建筑垃圾吨数 每年清理运输建筑垃圾约 400 吨。 7、产出（工作量）指标 数量指标 分拣及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														循环 推动我镇农村及居民住宅装饰装修垃圾有序处置 建设 1 个分拣。 8、产出（工作量）指标 数量指标 考核情况 对正果镇主干道进行保洁：正麻公路 10. 5km, 正吓公路 22. 1km, 小正公路 7. 5km, 增正公路 5. 7km, 增龙公路 11km, 共 56. 8km, 每月进行考核。
709001	农业农村管理事务	810. 07	43. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	767. 07	该项目主要用于正果镇重大动物疫病防控工作，镇病死畜禽无害化处理，外出会议、培训租车，农办宣传工作，扶贫补助资金项目第三方机构复核，看护房拆	完成现代化生猪养殖场退出，进一步持续深入开展生猪养殖污染治理工作；正果镇有效预防重大动物疫病发生；完成对 2020 年正果镇扶贫补助资金项目的第三方	1、效益指标 社会效益 提高业务处理能力 该项目主要用于正果镇重大动物疫病防控工作，镇病死畜禽无害化处理，外出会议、培训租车，农办宣传工作，扶贫补助资金项目第

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												除、补建，丢荒地整治和复耕复种，乡村振兴战略巡查工作租赁车辆等方面支出。；该项目用于现代化生猪养殖场退出费用，妥善解决目前存在的问题和困难，避免产生其他纠纷；做好农村经济招商方面的事务。	复核；加快推进“美丽田园”建设专项整治工作，确保完成农田“看护房”等整治工作；完成耕地“零丢荒”工作；争取全镇31个行政村达到省定干净整洁村标准，29个行政村达到省定美丽宜居村标准，4个行政村率先创建省定特色精品村；解决湖心岛租金、民俗文化旅游园工程土地租金。	三方机构复核，看护房拆除、补建，丢荒地整治和复耕复种，乡村振兴战略巡查工作租赁车辆等方面支出。 提高相关人员业务知识。 2、效益指标 社会效益 农民受益 该项目主要用于正果镇重大动物疫病防控工作，镇病死畜禽无害化处理，外出会议、培训租车，农办宣传工作，扶贫乡村振兴战略巡查工作租赁车辆等支出。 有利于农民就业。 3、效益指标 社会效益 解决社会矛盾 历史遗留问题，避免产生更多的社会矛盾 解决历史遗留问题，避免产生更多的社会矛盾。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														4、产出（工作量）指标 质量指标 达标率 美丽宜居达标率 90% 以上。 5、产出（工作量）指标 数量指标 巡察 乡村振兴战略巡查工作 租赁车辆 约 4 台。 6、产出（工作量）指标 数量指标 生猪养殖场退出 生猪养殖场退出个数 2 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 培训 实际培训次数/预期培训次数×100%，不低于标准值得满分，否则不得分 约 3 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 美丽宜居村 行政村达到美丽宜居村个数 3 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
709001	水利事 务	215.00	215.00	95.51	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于水利管理、河长制事务、三防日常管理 etc 常规性业务支出；对正果镇污水处理厂进行运营管理及维护（服务范围为正果镇墟、正果洋及池田村的居民生活污水处理收集）等方面支出。	顺利开展农业技术服务中心常规性工作，确保水务管理、河长以及三防管理工作正常运行；确保正果镇污水处理厂稳定正常运作、污水处理达标排放，实现污水治理的环境效益和社会效益。	1、效益指标 生态效益 消除黑臭小微水体 清理及消除黑臭小微水体。 2、效益指标 社会效益 建立责任体系 全面清除涉水违法建设和消除黑臭小微水体，确保国考大墩断面达标胜利。 3、效益指标 可持续影响指标 长期保障水务工作进行 开展常规性工作，保证水务管理、河长以及三防管理工作正常运行。 4、效益指标 可持续影响指标 确保正果镇污水处理厂稳定正常运作、污水处理达标排放，实现污水治理的环境效益和社会效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														5、产出（工作量）指标 数量指标 三防 确保镇辖区内的 8 艘冲锋舟能正常运行使用；确保我镇三防系统、三防日常工作能正常开展。 6、产出（工作量）指标 数量指标 农污设施维护 水利方面：种植警示牌等约 500 个；日常维护电排泵站 13 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 7 台抽水泵站能正常运行使用。 8、产出（工作量）指标 数量指标 对辖区内 21 条河涌进行日常保洁；确保 31 条行政村农污设施维护能正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														常运行等。
709001	文化体 育旅游建设项 目(基本建设项 目)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除 67 栋单体建筑 外墙原有装饰面积 部分屋面瓦,对外立 面重新装修。 建设 景点导游标识牌 20 个,全景图标识牌 7 个、道路指示牌 54 个、停车位指示牌 6 个、商业门店介绍牌 5 个。	拆除 67 栋单体建筑外 墙原有装饰面积部分 屋面瓦,对外立面重新 装修。 建设景点导游 标识牌 20 个,全景图 标识牌 7 个、道路指示 牌 54 个、停车位指示 牌 6 个、商业门店介绍 牌 5 个	1、效益指标 社会效益 建设项目 畲族村创建 全国少数民族特色村 寨 提升居民生活幸福 指数。 2、效益指标 可持续影 响指标 长远影响 打 造品牌特色 创建全国 少数民族特色村寨,打 造品牌特色。 3、效益指标 经济效益 地方发展 吸引游客 吸引游客,增加当地旅 游发展收入。 4、产出(工作量)指 标 数量指标 停车位 指示牌 建立停车位指 示牌 6 个。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 商业门 店介绍牌 建立商业门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														店介绍牌 5 个。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 全景图 标识牌 建立全景图标 标识牌 完成 5 至 7 个。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 道路指 示牌 建立道路指示牌 完成约 50 个。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 标识牌 景点导游标识牌 完成 15 至 20 个。
709001	其他建 设项目(基本建 设项目)	8,759.48	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.48	主要用于土地开发、 乡镇基础设施建设 等基本建设项目支 出；用于解决行政村 道建设、治安视频项 目等民生工程遗留 问题方面支出；实施 边坡防护工程，面积 6300 平方米，新建排	保障土地开发、乡镇基 础设施建设等基本建 设项目顺利开展；解决 行政村道建设、治安视 频项目等民生工程遗 留问题；实施边坡防护 工程，面积 6300 平方 米，新建排水管 1250 米，铺植草皮 6200 平	1、效益指标 社会效益 治理 社会治理 提高 预测预警预防各类风 险隐患能力，全面加强 社会治安和公共安全 防化、精准化水平，推 动先进科技与社会治 理深度融合。 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												水管 1250 米，铺植草皮 6200 平方米；正果灾后重建等方面的支出。	方米;做好正果灾后重建工作等。	标 村居生活环境 做好基础设施建设 先进科技与社会治理深度融合。 3、效益指标 可持续影响指标 地方发展 公共基础设施建设 做好公共基础设施建设,打造良好居住环境。 4、产出（工作量）指标 数量指标 水厂护坡工程新建排水管 排水管 1250 米。 5、产出（工作量）指标 数量指标 生活水平 基础设施建设 全镇 32 个村社村道、桥梁等基础设施建设,提升居住水平。 6、产出（工作量）指标 数量指标 铺植草皮 草皮 水厂护坡工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														程铺植草皮 6200 平方 米。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 护坡面 积 水厂护坡面积 6300 平方米。 8、效益指标 社会效益 灾后重建 重建特大洪 水灾害毁损的设施设 备，抓好灾后重建生产 生活恢复，共同维护社 会秩序稳定。
709001	消防队 站建设项目(基 本建设项目)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、模块化小型消防 站租地；二、模块化 小型消防站建设。	通过正果镇模块化小 型消防站建设，加强我 镇消防救援力量，维护 我镇消防安全形势稳 定持续发展。	1、效益指标 社会效益 对我镇消防影响 消防 救援 加强我镇消防救 援力量。 2、效益指标 社会效益 对我镇群众影响 消防 安全 维护我镇消防安 全形势稳定持续发展。 3、效益指标 满意度指 标 目标效果 保质保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														量 保质保量，力争取得较好效果。 4、效益指标 可持续影响指标 预计长效影响 预计得到长效影响 在消防救援力量，维护我镇消防安全方面有长远正面影响。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支付范围 主要用于一、模块化小型消防站租地；二、模块化小型消防站建设 1、模块化小型消防站租地；2、模块化小型消防站建设。 6、产出（工作量）指标 数量指标 完工用时 预计完工时间 预计 1 年内完工。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														容 一个小型消防站的基础配套设施,涉及面积约 3800 平方米。面积约 3800 平方米,至少完成 80%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 费用 涉及租金及配套费 1. 模块化小型消防站租地 2021-2029 年每年约 13 万元, 共计 117 万元; 2. 模块化小型消防站建设约 400 万 (2021 年支付)。至少完成 80%。
709001	出租屋 管理与服务	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 来穗人员融合行动, 2. 来穗人员心理服务体系宣传活动, 3. 来穗人员宣传栏、宣传海报, 新闻媒体, 户外公益广告, 4. 创建来穗人员	引入社会力量促进融合。发挥好社会组织参与来穗人员融合的“桥梁”和“纽带”作用, 了解来穗人员流动动态和服务需求, 依法为他们提供各种服	1、效益指标 社会效益 对来穗人群 人群融入 促进来穗人员更好地融入社区、融入当地。 2、效益指标 可持续影响指标 对地方人口 人口发展 加强出租屋

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												“融合服务站”品 牌，5、正果来穗人 员和出租屋管理人 员服装购置	务或帮助，组织开展各 类活动；通过开展志愿 互助、文体活动、社区 联谊，提供扶危济困、 技能培训、就业辅导、 婚恋社交、情绪疏导、 调解矛盾等方面的服 务，促进来穗人员更好 地融入社区、融入当 地。	管理员队伍建设，更好 地开展出租屋和来穗 人员管理工作，营造我 镇良好的出租屋环境， 推进来穗人员在正果 幸福地生活。 3、效益指标 可持续影 响指标 持续影响 对 地方持续影响 加强出 租屋管理员队伍建设， 更好地开展出租屋和 来穗人员管理工作，营 造我镇良好的出租屋 环境。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 作用 发 挥作用的多种服务 家 庭、救济、培训、调解 等 9 中服务。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 通过开 展志愿互助、文体活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														动、社区联谊，提供扶危济困、技能培训、就业辅导、婚恋社交、情绪疏导、调解矛盾等方面的服务,促进来穗人员更好地融入社区、融入当地等 10 多项内容。 6、产出（工作量）指标 数量指标 出租屋管理行动 行动数量 5 种。 7、产出（工作量）指标 时效指标 解决问题 及时解决出租屋人群问题。 8、效益指标 社会效益 发挥好社会组织参与来穗人员融合的“桥梁”和“纽带”作用，了解来穗人员流动动态和服务需求，依法为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														他们提供各种服务或帮助,组织开展各类活动。
709001	纪检监察事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于党风廉政建设一进一主题宣传项目及纪检监察事务专项。	使党员干部对违纪违法案件的恶劣影响能真正做到触及灵魂、举一反三、吸取教训,进一步深化廉政文化建设,营造全镇风清气正氛围。	1、效益指标 社会效益对党员干部 案件处理员干部对违纪违法案件的恶劣影响能真正做到触及灵魂。 2、效益指标 满意度指标 群众 群众满意度营造全镇风清气正氛围。 3、效益指标 可持续影响指标 持续效用 地方有效治理 党风廉政建设一进一主题宣传项目及纪检监察事务专项。 4、产出（工作量）指标 数量指标 群众 受益群众 受影响教育群体全镇约 3500 的党员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														干部。 5、产出（工作量）指标 数量指标 内容 涉及内容 建设党风廉政建设一进一主题宣传公园 1 个。 6、产出（工作量）指标 数量指标 控制成本 预算内 8 万。 7、产出（工作量）指标 数量指标 对地方地方风气 举一反三、吸取教训,进一步深化廉政文化建设,营造全镇风清气正氛围。 8、产出（工作量）指标 数量指标 保质保量 建设成果 建设党风廉政建设一进 1 个主题宣传公园。
709001	基层党建事务	177.54	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.54	用于培训、教育、管理党员，购买学习、	用于培训、教育、管理党员，购买学习、宣传	1、效益指标 社会效益 民生 关爱退休党员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												宣传工作资料，镇宣传标语、宣传海报等制作等工作；基层党员教育设施维修维护，党员活动阵地建设、党组织规范化建设，基层党员教育设施维修维护；补助生活困难党员，开展党内关爱活动，体现出政府对老干部的关心爱护，增强与退休干部的交流，丰富老干部的退休生活等工作等。	工作资料，镇宣传标语、宣传海报等制作等工作；基层党员教育设施维修维护，党员活动阵地建设、党组织规范化建设，基层党员教育设施维修维护；补助生活困难党员，开展党内关爱活动，体现出政府对老干部的关心爱护，增强与退休干部的交流，丰富老干部的退休生活等工作等。	补助生活困难党员，开展党内关爱活动，体现出政府对老干部的关心爱护，增强与退休干部的交流，丰富老干部的退休生活等工作等。 2、效益指标 满意度指标 党员满意情况 提高满意度 补助生活困难党员，开展党内关爱活动，体现出政府对老干部的关心爱护，增强与退休干部的交流，丰富老干部的退休生活等工作等。 3、效益指标 可持续影响指标 对退休党员关怀 党员关怀 加强党员教育，保障党员教育顺利开展。提高广大居民对镇宣传内容的知晓程度，增强与退休干

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														部的交流,丰富老干部 的退休生活;保障党群 服务中心顺利开展工 作。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 座谈 座 谈会次数 约 25 次。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 租车 活 动租车 约 18 次。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 学习 学 习方面 用于培训、教 育、管理党员,购买学 习、宣传工作资料,镇 宣传标语、宣传海报等 制作等工作 7 方面。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传 宣 传次数 约 450 次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 设施 设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														施维护 基层党员教育 设施维修维护,党员活 动阵地建设、党组织规 范化建设,基层党员教 育设施维修。
709001	公共安 全事务	416. 50	416. 50	416. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高预测预警预防 各类风险隐患能力, 全面加强社会治安 和公共安全防控工作, 提升社会治理智能 化、科学化、精准 化水平,推动先进科 技与社会治理深度 融合,不断完善和发 展中国特色社会主义 社会治理体系。	扎实开展扫黑除恶专 项斗争、社会治安防 控、“中心+网格化+ 信息化”建设、社会风 险防范化解工作、平安 创建等一系列工作,不 断夯实基层综治部门 责任,不断增强社会治 安防控能力,为我镇社 会的和谐与稳定提供 有力保障。	1、效益指标 社会效益 社会治理 基层治理 不断夯实基层社会治 理的各项硬件基础,强 化责任,有效增强社会 治安防控各项能力,为 我镇社会的和谐与稳 定提供有力科技支撑 保障。 2、效益指标 社会效益 摄像枪 摄像枪完好 98%。 3、效益指标 社会效益 监控维护 监控维护完 好 95%。 4、产出(工作量)指 标 数量指标 治理 防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														溺水治理 防溺水专项 治理主要对辖区内 26 个村（社区），尤其以 蒙花布沙滩、浪拔村沙 滩为代表进行防溺水 巡查劝导工作。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 物质保 障 物质保障数量 为 我镇 82 个群防志愿队 员和 33 个平安志愿 者在进行对各村（社区） 维稳工作中予以充分 的物质保障。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 内容 综 治维稳内容 保障、救 治等 4 大方面。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 救治 精 神患者救治 对目前 399 名精神障碍患者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														严格按照上级工作要 求进行救治救助管理， 确保不脱监管。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 监控 监 控设备 32 个村（社 区）村级视频监控联网 管理和运维以及对 56 支社会治安监控高清 摄像枪，确保完好率分 别为 95%和 98%。
709001	公共设 施建设维护与 管理	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对正果镇镇区范围 内的市政设施、绿化、 路灯进行日常管 理和维护	通过开展区政设施及 园林绿化维护费用工 作，加强镇区环境综合 管理质量，提高人居环 境水平。	1、效益指标 生态效益 绿化维护 维护效果 通过开展镇区周边环境 卫生综合整治工作， 加强镇区周边环境卫 生综合水平，提高镇环 境卫生综合管理水平。 2、效益指标 社会效益 设施建设成效 效果 通过开展区政设施及 园林绿化维护费用工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														作,加强镇区环境综合管理质量,提高人居环境水平。 3、效益指标 可持续影响指标 治理 综合治理 通过开展区政设施及园林绿化维护费用工作,加强镇区环境综合管理质量,提高人居环境水平。 4、产出（工作量）指标 数量指标 人行道 人行道维护 400000 平方米。 5、产出（工作量）指标 数量指标 绿化 绿化维护 5000 平方米。 6、产出（工作量）指标 数量指标 路灯 路灯维护 200 盏。 7、产出（工作量）指标 数量指标 公厕 公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														厕维护 4 座。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 除害 除 害次数 安装灭鼠屋 100 只，防蚊闸 23 只， 除四害 50 次。
709001	基层司 法事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请镇政府常年法 律顾问提供法律服 务及政府诉讼案件 （审理合同、提供法 律意见） 法治宣传教育（开展 普法宣传教育，增强 我镇公民法治观念）	通过开展普法宣传教 育，增强我镇公民法治 观念，在我镇形成守法 光荣、违法可耻的社会 氛围，推动我镇依法治 镇工作。 聘请法律顾问提供法 律服务，为建设法治政 府、更好的依法行政、 防范行政法律风险提 供保障；案件诉讼费总 目标提高行政诉讼案 件等办理质量和水平， 促进依法行政。	1、效益指标 社会效益 民生 民生服务 聘请 法律顾问提供法律服 务，为建设法治政府、 更好的依法行政、防范 行政法律风险提供保 障。 2、效益指标 满意度指 标 群众受益 群众安 监办理 案件诉讼费总 目标提高行政诉讼案 件等办理质量和水平， 促进依法行政。 3、效益指标 可持续影 响指标 以后影响 及 时解决法律案件问题

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														通过开展普法宣传教育，增强我镇公民法治观念，在我镇形成守法光荣、违法可耻的社会氛围，推动我镇依法治镇工作。 4、产出（工作量）指标 质量指标 服务质量 服务满意度 对法律顾问提供法律服务满意率 98%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传 宣传次数 三年项目时间内开展普法宣传教育活动 120 次。 6、产出（工作量）指标 数量指标 内容 服务内容 聘请法律顾问提供法律服务，为建设法治政府、更好的依法行政、防范行政法律风

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														险提供保障;案件诉讼费总目标提高行政诉讼案件等办理质量和水平,促进依法行政等3大方面。 7、产出(工作量)指标 数量指标 服务群众 群众人数 约6万人。 8、产出(工作量)指标 数量指标 标准 预算标准 开展法治宣传教育预算额按辖区人口总数每人1元的标准安排。
709001	退役军 人管理事务	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对达到法定退休年龄的“两参”、“抗美援朝”、“烈士母亲”人员进行帮扶;用于春节期间双拥工作,开展座谈会、发放慰问金等活动;	按照《军人抚恤优待条例》第三条规定,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平;利用走访慰问座谈活动的时机,及时准确宣传党和政府的	1、效益指标 社会效益影响程度 巩固完善退役军人服务保障体系建设成果,全面提升退役军人服务站能力,推动我省退役军人服务保障工作走在全国前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												用于“八一”建军节期间走访慰问，开展座谈会、发放慰问金等活动； 用于购买宣传品、印制宣传小册子等宣传用品、推进基层工作。	政策，传达党和政府的关心关怀；营造“让军人成为全社会尊崇职业”的浓厚氛围，提高广大军人（军属）的荣誉感和责任感；巩固完善退役军人服务保障体系建设成果，全面提升退役军人服务站能力，推动我省退役军人服务保障工作走在全国前列。	列 打造服务对象信任信赖的“退役军人之家”。 2、效益指标 社会效益保障生活水平 保障抚恤优待对象的生活水平 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。 3、效益指标 社会效益保障民生 对退役军人的影响 营造“让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”的浓厚氛围。 4、效益指标 可持续影响指标 对我镇区退役军人服务保障系统的影响 完善退役军人服务保障体系建设成果，提升退役军人服务站

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														能力 完善退役军人服务保障体系建设成果，全面提升退役军人服务站能力。 5、产出（工作量）指标 数量指标 座谈慰问 用于春节期间双拥工作，开展座谈会、发放慰问金等活动 400 人。 6、产出（工作量）指标 数量指标 宣传 用于购买宣传品、印制宣传小册子等宣传用品、推进基层工作 每年宣传不少于 4 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 慰问人数 用于“八一”建军节期间走访慰问，开展座谈会、发放慰问金等活动 1000 人。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														8、产出（工作量）指标 服务 志愿服务不少于 1 次。
709001	统计普查事务	42.42	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24 号）等文件要求，国家将于 2020 年 11 月 1 日 0 时开展全国第七次人口普查，经费使用包括“两员”劳务补贴、人口普查宣传发动经费、入户登记物资采购等。	查清我镇人口数量、结构、素质、分布、居住环境等方面的变化情况，以便科学制定“十四五”规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。	1、效益指标 社会效益 查清我镇人口数量、结构、素质、分布、居住环境等方面的变化情况。 2、效益指标 可持续影响指标 长远影响 以便科学制定“十四五”规划。 3、效益指标 经济效益 地方发展 提供科学准确的统计信息支持。 4、产出（工作量）指标 数量指标 全面查清全镇 32 个村居的人口数量。 5、产出（工作量）指标 数量指标张贴人普公告 394 份。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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 宣传海报 320 套。 7、产出（工作量）指标 数量指标 制作宣传横幅标语 410 条。 8、产出（工作量）指标 数量指标 派发《致住户的一封信》26000 份。
709001	民政管理事务	358.92	353.92	353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	用于民族宗教、民政管理事务专项、敬老院运作专项、正果居家养老“大配餐”服务工作、正果镇居家养老综合服务平台设施设备配置服务。	做好教育、体育和民族宗教工作；按时完成部门日常工作之余，不时地举办走访慰问等活动，体现对低保、低收、五保、孤儿等对象的关怀，增加其幸福感；敬老院正常运作、五保户和“三无”人员的日常生活可以得到保障；保证助餐配餐工作的顺利开展，满足有膳食	1、效益指标 社会效益 做好教育、体育和民族宗教工作。 2、效益指标 社会效益 体现对低保、低收、五保、孤儿等对象的关怀。 3、效益指标 社会效益 保证助餐配餐工作的顺利开展，满足有膳食困难的老人安心在社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
													困难的老人安心在社 区居家养老，提升老人 的幸福感和获得感；完 善正果镇居家养老综 合服务平台设施设备 配置。	区居家养老，提升老人 的幸福感和获得感。 4、效益指标 社会效益 完善正果镇居家养老 综合服务平台设施设 备配置。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 正果镇 困难群众春节慰问金 6 万。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 居家养 老服务部专职人员（社 工证）1 人，7.5 万/ 年。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 70-100 岁老人长寿金代付手 续费 2.1 万。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														8、效益指标 社会效益 敬老院正常运作、五保 户和“三无”人员的 日常生活可以得到保 障。
709001	灾害防治及应 急管理事务	73.60	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	主要用于我镇微型 消防站日常运营、消 防车维修、购置消防 器材、消防车用油、 消防培训学习，购消 防员服装、消防员节 假日值班误餐、日常 消防宣传、消防安全 月宣传活动等日常 运作；安全监管，主 要安全生产监管、交 通安全监管的日常 宣传、执法、交通整 治等相关费用；用于 正果6.8灾后重建及 运行保障方面的支 出。	确保我镇专职消防队 日常工作顺利开展，切 实消除各类隐患，保障 人民群众生命财产安 全。 确保我镇辖区消火栓 的正常维护保养，保障 广大人民群众的生命 财产安全；确保我镇安 全生产、交通安全监管 工作顺利开展，切实消 除各类隐患，及时有效 管控安全风险；做好正 果6.8特大洪灾灾后 重建及运行方面的资 金保障。	1、效益指标 社会效益 灾害防治 确保我镇专 职消防队日常工作顺 利开展，切实消除各类 隐患。 2、效益指标 社会效益 确保我镇辖区消火栓 的正常维护保养，保障 广大人民群众的生命 财产安全。 3、效益指标 可持续影 响指标 确保我镇安全 生产、交通安全监管工 作顺利开展。 4、效益指标 社会效益 做好正果6.8特大洪 灾灾后重建及运行方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														面的资金保障。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 21 个微 型消防站运营经费。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 我镇辖 区 68 个消火栓的维护 管理费用。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 对各村 （社区）宣传效果，宣 传率 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标完成安全 生产、和道路交通等考 核和任务，每年每项考 核 1 次。
709001	人大事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于保障镇人大 代表履行职责的各 项开支，包括会议 费、学习资料费、交 通费、代表慰问金和	规范镇政府收支行为， 进一步加强对我镇财 政预算执行情况进行 监督，提高我镇镇级人 大预算审查监督工作	1、效益指标 社会效益 完成人大换届选举工 作。 2、效益指标 社会效益 联络和组织镇人大代

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												补贴、各社区（村） 联络站日常办公经 费以及其他按规定 由代表工作经费列 支的费用。 二、2021 年镇级人大 预算联网监督系统 运维费用。	水平。	表对镇政府及其他部 门的监督。 3、效益指标 可持续影 响指标 人大预算联网 监督系统运维，进一步 加强对我镇财政预算 执行情况进行监督，提 高我镇镇级人大预算 审查监督工作水平。 4、效益指标 社会效益 做好联系代表和代表 视察、调研、执法检查 等活动的服务保障工 作。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 每年召 开 3 次人大会议。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 开展代 表视察、调研活动约 6 次。 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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 每季度 召开主席团会议，共 4 次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 镇级人 大预算联网监督系统 运维费用 5 万。
709001	财政与审计事 务	72.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	主要用于乡镇财政 信息化建设与维护， 委托第三方进行财 务内审、项目绩效评 价等方面支出；用于 正果镇财务管理业 务培训等支出，农村 集体“三资”清产 核资工作经费	建立健全乡镇财政信 息化建设，保障财政系 统顺畅运行；确保财务 支出及项目绩效评价 全面有效；提高村社财 务人员的业务知识和 水平能力，将每年举行 两次村社财务管理业 务知识培训；根据上级 的有关要求每年对农 村集体资产清产核资 工作。	1、效益指标 社会效益 建立健全乡镇财政信 息化建设。 2、效益指标 社会效益 确保财务支出及项目 绩效评价全面有效。 3、效益指标 可持续影 响指标 提高村社财务 人员的业务知识和水 平能力。 4、效益指标 社会效益 做好农村集体资产清 产核资工作。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 每年举

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														行 2 次村社财务管理 业务知识培训。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 管理 32 个村社财务。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 保障财 政 4 个系统正常运维。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 乡镇财 政信息系统运维费用 约 35 万每年。
709001	预备费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按一般公共预算支 出额的 1%-3%设置预 备费，用于当年预算 执行中的自然灾害 等突发事件处理增 加的支出及其他难 以预见的开支。	为本年预算执行中的 自然灾害等突发事件 处理增加的支出及其 他难以预见的开支提 供资金保障。	1、效益指标 社会效益 本年预算执行中的自 然灾害等突发事件处 理增加的支出及其他 难以预见的开支。 2、效益指标 社会效益 增强抵抗自然灾害风 险的能力。 3、效益指标 可持续影 响指标 为我镇顺利执

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														行“十四五”规划提供预算资金保障。 4、效益指标 社会效益为突发自然灾害时能及时启动预备资金保障群众生命财产安全。 5、产出（工作量）指标 数量指标 为突发自然灾害时能及时启动预备资金保障全镇约 6 万名群众生命财产安全。 6、产出（工作量）指标 数量指标 为突发自然灾害时能及时启动预备资金保障全镇 32 个村社的群众生命财产安全。 7、产出（工作量）指标 数量指标 保障应对自然灾害时能迅速调度资金，确保全镇约

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														400 名工作人员开展 抢险救灾工作。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 按一般 公共预算支出额的 1%-3%设置预备费。
709001	城市更 新项目(基本建 设项目)	2,189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.86	正果镇微改造项目 选址于正果旧镇墟， 涉及面积约 230 亩， 四至范围：东至正果 大道（省道 S119）， 西至正西街西侧，南 至清桥路，北至增江 河岸。项目采取微改 造的城市更新模式， 整合范围内的资源， 对现状建筑进行整 合整治，修旧如旧， 提升片区公共配套 设施和基础设施，具 体建设规模及内容： 1、正果街区（核心	完成项目建设内容，微 改造核心区范围铺设 雨水、污水、强电、弱 电、通信等地下管网， 道路翻新改造，完成房 屋加固改造等内容	1、效益指标 生态效益 生态人居环境 镇区布 局，美化升级环境。 2、效益指标 社会效益 完成项目建设内容，微 改造核心区范围铺设 雨水、污水、强电、弱 电、通信等地下管网， 提升镇区核心区居民 经营、生活的便利性。 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 提升 人民群众的获得感、幸 福感和安全感 居民群 众的获得感、幸福感和 安全感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
												区)公共配套升级改造 工程;2、正果街 区(核心区)公共环 境升级改造工程;3、 正果街区(核心区) 房屋建筑升级改造 工程;4、公房整合, 对原正果粮所、正果 供销社、正果供电 所、正果制衣厂的房 屋进行整合、安置。		4、效益指标 社会效益 道路翻新改造,完成房 屋加固改造,完善镇区 整体布局。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 完善本 地生态治理圈,优化本 地约6万人口的经营 环境。 6、产出(工作量)指 标 数量指标 微改造 项目选址于正果旧镇 墟,涉及面积约230 亩。 7、产出(工作量)指 标 数量指标 4至范 围:东至正果大道(省 道S119),西至正西 街西侧,南至清桥路, 北至增江河岸。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 完成3

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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
														个核心区升级改造工程，完成公房整合工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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： 本部门本年度无预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

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	615.23	615.23	0.00	0.00
“三公”经费总额	64.90	64.90	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	55.40	55.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	19.00	19.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.40	36.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.50	9.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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	3,284.17	2,638.21	2,408.46	229.75	0.00	0.00	645.96
709001	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,703.67	1,112.11	882.36	229.75	0.00	0.00	591.56
709001	工程类	无	无	无	无	无	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	服务类	无	无	无	无	无	1,232.50	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	54.40
709001	广州市增城区正果镇 人民政府	无	无	无	无	无	3,284.17	2,638.21	2,408.46	229.75	0.00	0.00	645.96
709001	基本支出	无	无	无	无	无	490.06	490.06	490.06	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	项目支出	无	无	无	无	无	2,794.11	2,148.15	1,918.40	229.75	0.00	0.00	645.96
709001	出租屋管理与服务	无	无	无	无	无	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	出租屋综合管理事 务专项	彩色打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	出租屋综合管理事 务专项	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	出租屋综合管理事 务专项	办公椅	办公家具	A0609	3	张	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	出租屋综合管理事 务专项	二代身份证读 卡器	其他办公设备	A020299	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	公共安全事务	无	无	无	无	无	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	综治维稳防控专项	群防志愿队员制服	制服	A07030101	2	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	综治维稳防控专项	突击队员制服	制服	A07030101	2	项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公共设施建设维护与管理专项	正果镇镇区市政设施维修和管理服务	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公共设施建设维护与管理专项	正果镇绿化养护和管理服务	园林绿化管理服务	C1303	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	购置经费	无	无	无	无	无	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	车辆购置经费	三防应急抢险车辆	乘用车	A020305	1	辆	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	818.25	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	441.25
709001	垃圾分类专项资金	正果镇垃圾压缩站设备采购项目	其他机械设备	A020599	1	批	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	垃圾分类专项资金	正果镇生活垃 圾分类督导服 务	城市市容管理 服务	C1304	1	年	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
709001	专职环保员队伍建 设开办费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
709001	专职环保员队伍建 设开办费	小型计算机	小型计算机	A02010102	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
709001	环卫服务与垃圾分 类处理事务专项	镇区保洁服务	城镇公共卫生 服务	C1601	1	年	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	垃圾分类专项资金	正果镇垃圾分 类垃圾桶采购 项目	其他货物	A99	1	批	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
709001	专职环保员队伍建 设开办费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
709001	专职环保员队伍建 设开办费	照相机及器材	照相机及器材	A020205	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
709001	专职环保员队伍建 设开办费	打印设备	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
709001	专职环保员队伍建 设开办费	环保所人员服 装及鞋类	制服	A07030101	10	套	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	专职环保员队伍建 设开办费	基本农田保护 巡查工作人员	其他服务	C99	1	人	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
709001	垃圾分类专项资金	正果镇生活垃 圾分类督导服 务	城市市容管理 服务	C1304	1	年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
709001	垃圾分类专项资金	正果镇厨余垃 圾处理设备采 购项目	其他机械设备	A020599	1	批	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
709001	基层司法事务	无	无	无	无	无	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	司法管理事务专项	柜式空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	司法管理事务专项	风扇	其他制冷电器	A0206180199	2	台	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	司法管理事务专项	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层党建事务	无	无	无	无	无	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	办公椅	办公家具	A0609	3	把	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	窗口工作人员 服装	制服	A07030101	10	件	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	基层公共服务平台 建设及维护资金（上 年结转）	hp 电脑	台式计算机	A02010104	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	纪检监察事务	无	无	无	无	无	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	纪检监察事务专项	执法仪	其他政法、检 测专用设备	A032599	2	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	农业农村管理事务	无	无	无	无	无	11.41	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	9.40
709001	农业管理事务专项	办公桌	办公家具	A0609	19	张	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	农业管理事务专项	会议桌	办公家具	A0609	1	张	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	组装电脑主机	其他计算机设 备	A02010199	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	农产品质量检 测仪器	化学药品和中 药专用设备	A0319	1	套	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	A3 彩色复印、打 印扫描复合机	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	双门冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	档案柜	档案	A0503	15	套	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	电脑组机	台式计算机	A02010104	2	套	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	办公椅	办公家具	A0609	12	张	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
709001	农产品质量安全队 伍开办经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
709001	其他建设项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	703.75	703.75	474.00	229.75	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	正果镇基础设施建 设资金	增城区正果镇 社会治安视频 监控高清补点 租赁建设采购 项目	视频监控设备	A02091107	5	项	49.75	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
709001	正果镇基础设施建 设资金	增城区正果镇 智慧摄像机补 点项目	视频监控设备	A02091107	5	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
709001	正果镇基础设施建 设资金	正果镇隐伏地 热资源勘查工 作	地质勘测服务	C0906	1	项	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	正果灾后重建资金 （上年结转）	“6.8” 特发洪 水灾后镇政府 大院一楼公共 区域修缮费	修缮工程	B08	1	项	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	社会保障和就业管理 事务	无	无	无	无	无	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.31
709001	正果敬老院升级改 造（依托建设为镇综 合养老服务中心）专 项资金	实木兼皮靠背 软包	宿舍家具	A0610	100	张	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	实木老人书桌	宿舍家具	A0610	100	张	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	被子套、床套、枕头套各一件	宿舍家具	A0610	129	套	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
709001	居家养老综合服务中心运营资助经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	5	台	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
709001	正果镇儿童福利服务平台启动经费	空调（大1匹）	普通空调机	A020618020301	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
709001	居家养老综合服务中心运营资助经费	办公电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
709001	正果镇儿童福利服务平台启动经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	枕头、夏被子、冬被子各一件	宿舍家具	A0610	129	套	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	床头柜	宿舍家具	A0610	100	个	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	护理型床	中医器械设备	A032009	129	套	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.15
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	衣柜	其他家具用具	A0699	100	个	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
709001	正果镇长者饭堂改造项目专项资金	消毒碗柜	其他生活用电器	A02061899	5	台	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
709001	正果敬老院升级改造（依托建设为镇综合养老服务中心）专项资金	智能医疗床	其他医疗设备	A032099	20	张	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
709001	正果镇儿童福利服务平台启动经费	空调（3匹）	普通空调机	A020618020301	1	台	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	居家养老综合服 务中心运营资助经费	居家平台电视	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
709001	正果镇长者饭堂改 造项目专项资金	实木兼皮靠背 软包	办公家具	A0609	40	张	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
709001	正果镇儿童福利服 务平台启动经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
709001	正果敬老院升级改 造（依托建设为镇综 合养老服务中心）专 项资金	空调	普通空调机	A02061802030 1	100	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
709001	居家养老综合服 务中心运营资助经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
709001	正果镇长者饭堂改 造项目专项资金	四人坐实木老 人餐桌	办公家具	A0609	10	张	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
709001	正果敬老院升级改 造（依托建设为镇综 合养老服务中心）专 项资金	医疗设备	其他医疗设备	A032099	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
709001	正果镇长者饭堂改 造项目专项资金	热饮水机	其他生活用电 器	A02061899	5	件	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	居家养老综合服 务中心运营资助经费	柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
709001	正果敬老院升级改 造（依托建设为镇综 合养老服务中心）专 项资金	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	100	台	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
709001	居家养老综合服 务中心运营资助经费	手提电脑	其他计算机设 备	A02010199	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
709001	正果镇长者饭堂改 造项目专项资金	冰箱	电冰箱	A0206180101	5	台	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
709001	正果镇长者饭堂改 造项目专项资金	微波炉	其他生活用电 器	A02061899	6	台	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
709001	水利事务	无	无	无	无	无	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	污水处理服务专项	正果镇污水处 理厂服务	其他服务	C99	1	年	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	水利管理事务专项	购置水陆两栖 用车	其他专用车辆	A02030799	1	辆	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	文化活动事务	无	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
709001	广州市乡村美食汇 暨粤菜师傅工作室活 动经费（上年结转）	粤菜师傅培训 实践基地家具、 厨具、办公室用 具	其他办公设备	A020299	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	无	588.98	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	“智慧正果”建设 项目	“智慧正果” 综合指挥运营 中心运行管理 人员采购服务 项目	其他服务	C99	1	人	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	“智慧正果”建设 项目	系统开发	信息安全软件	A02010805	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	乡镇财政信息化建 设经费	财务装订机	其他办公设备	A020299	1	台	0.98	0.98	0.98	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制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			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	1,232.50	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	54.40
709001	其中：基本支出	无	无	无	无	227.10	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	项目支出	无	无	无	无	1,005.40	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	54.40
709001	广州市增城区正果镇人民政府	无	无	无	无	1,232.50	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	0.00	54.40
709001	基本支出	无	无	无	无	227.10	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			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
709001	公共设施建设维护与管理专项	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	公共设施建设维护与管理专项	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	政府确定的其他方式	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	431.40	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	54.40
709001	环卫服务与垃圾分类处理事务专项	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区正果镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			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
709001	垃圾分类专项资金	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40
709001	专职环保员队伍建设开办费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
709001	水利事务	无	无	无	无	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	污水处理服务专项	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	“智慧正果”建设项目	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	突发公共事件卫生应急处置辅助性工作	服务外包	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709001	正果镇基础设施建设资金	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	154.00	154.00	154.00	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制。