

增城市中新镇人民政府 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市中新镇人民政府概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市中新镇人民政府概况

一、增城市中新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。

（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。

（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。

（四）完善公共服务。按规定权限负责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。

（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

增城市中新镇党委、政府设行政单位 1 个；事业单位 10 个，其中：财政核拨事业单位 10 个。

纳入增城市中新镇党委、政府 2014 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	增城市中新镇人民政府	行政单位
2	中新镇农业技术服务中心、出租屋管理服务中心、社会事务服务中心、市政管理所、计划生育服务中心、财政结算中心、招商引资服务中心、城市管理监察中队、环境保护所、福和工作站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

增城市中新镇党委、政府总编制人数 187, 在职实有人数 189 人, 其中: 行政编制 57 人、事业编制 86 人、政法编制 4 人、行政执法专项编制 3 人、机关后勤服务人员 10 人、其他人员 29 人。离退休人员 75 人, 其中: 离休 1 人、退休 74 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市中新镇人民政府 2014 年收支总预算 14,389.92 万元，其中：本年收入 12,845.82 万元，占收入预算 89.27%；本年支出 14,389.92 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市中新镇人民政府 2014 年度收入预算 14,389.92 万元，其中：公共财政预算资金 8,878.98 万元，占 61.70%；政府性基金 3,966.83 万元，占 27.57%；上年结转 1,544.11 万元，占 10.73%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市中新镇人民政府 2014 年度支出预算 14,389.92 万元，包括：基本支出 3,698.49 万元，占支出预算 25.70%，其中：工资福利支出 1,988.88 万元，商品和服务支出 523.19 万元，对个人和家庭的补助 1,186.42 万元；项目支出 10,691.43 万元，占支出预算 74.30%，其中：经常性专项支出 6,234.30 万元，一次性专项支出 4,457.13 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,732.30 万元，占 18.98%；公共安全支出 534.16 元，占 3.71%；文化与体育传媒支出 30.00 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 1,491.86 万元，占 10.37%；医疗卫生与计划生育支出 981.88 万元，占

6.82 % ；节能环保支出 404.87 万元，占 2.81 %；城乡社区支出 7,021.47 万元，占 48.79 %；农林水支出 677.10 万元，占 4.71 %；住房保障支出 516.28 万元，占 3.60 %。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 增城市中新镇人民政府 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 8,878.98 万元，比 2013 年预算增加 553.46 万元，其中：基本支出安排 3,698.49 万元，比 2013 年预算减少 1,077.24 万元；项目支出安排 5,180.49 万元，比 2013 年预算增加 1,630.70 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况. 2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 30.77 %；公共安全支出占 6.02 % ；文化与体育传媒支出 0.34%；社会保障和就业支出占 16.81 % ；医疗卫生与计划生育支出占 11.05 % ；节能环保支出占 4.00%；城乡社区支出占 19.13%；农林水支出占 6.08%；住房保障支出占 5.80 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 2,679.65 万元，比 2013 年预算减少 1,639.83 万元，下降 37.96 % ，主要原因是财政统一 调整功能科目（将原来的 20112 一般公共服务支出(类)人口与计划生育事务支出(款)调整为 21007 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务支出（款）和严格执行中央和省市有关厉行节约的原则，严格控制公用经费的开支。

(2) 一般公共服务(类)税收事务(款)安排支出 52.65 万元,比 2013 年预算增加 52.65 元,本年度增加了对出租屋日常管理和增加协税护税经费的支出。

(3) 公共安全(类)公安(款)安排支出 534.16 万元,比 2013 年预算增加 250.00 万元,增长 87.98%,主要原因是增加创建平安社区、镇村重点区域综合整治经费及日常应急专项经费等支出。

(4) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)安排支出 20.00 万元,比 2013 年预算增长 20.00 万元,本年度增加了对群众文化活动和农村电影放映等项目的支出。

(5) 文化体育与传媒支出(类)体育(款)安排支出 10.00 万元,比 2013 年预算增长 10 万元,本年度增加了对群众体育、体育竞赛等项目的支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)安排支出 599.80 万元,比 2013 年预算增加 289.99 万元,增长 93.60%,主要原因是增加了用于补助村级办公及运行经费和年度考核奖励等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 502.56 万元,比 2013 年预算增加 46.31 万元,增长 10.15%,主要原因是根据 2013 年该项人员经费实际支出情况调增预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 40.97 万

元，与 2013 年预算相等。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）安排支出 15.01 万元，与 2013 年预算相等。

（10）社会保障和就业支出（类）农村最低生活保障（款）安排支出 267.96 万元，与 2013 年预算相等。

（11）社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）安排支出 65.56 万元，与 2013 年预算相等。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）安排支出 150.00 万元，比 2013 年预算增加 150.00 万元，主要原因是加大对基层卫生院的基础设施方面建设投入。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 422.12 万元，比 2013 年预算增加 99.63 万元，增长 30.89%，主要原因是 2014 年农村合作医疗镇负担部份在 2013 年原来标准的基础上每人增加 15 元和农村合作医疗参保人数的增加。

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 409.00 万元，比 2013 年预算增加 207.00 万元，增长 102.48 %，主要原因是政府加大对人口与计划生育信息系统建设、生殖健康促进工程和流动人口计划生育管理和服务等方面的投入。

（15）节能环保支出（类）污染防治（款）安排支出 355.50 万元，比 2013 年预算增加 170.50 万元，增长 92.16 %，主要原因是政府加大对排污治理和污水处理方面的投入。

(16) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)安排支出 576.18 万元,比 2013 年预算减少 801.99 万元,下降 58.19%,2013 年度为了创建省卫生镇,增加了对市政公共设施的投入。

(17) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)安排支出 1,122.00 万元,比 2013 年预算增加 1,122.00 万元,本年度增加了对城乡社区环境卫生项目等方面的投入。

(18) 农林水支出(类)农业(款)安排支出 20.00 万元,比 2013 年预算增加 20.00 万元,本年度增加了对农业病虫害鼠害及疫情监测、扑杀补偿及劳务补助等项目的支出。

(19) 农林水支出(类)林业(款)安排支出 10.00 万元,比 2013 年预算增加 10.00 万元,本年度增加了对林业技术推广、森林防火、森林资源权属调处等项目的支出。

(20) 农林水支出(类)水利(款)安排支出 469.00 万元,比 2013 年预算增加 70.00 万元,增长 17.54%,主要原因是政府增加对农村小型水利工程运行维护和建设方面的投入。

(22) 农林水支出(类)扶贫(款)安排支出 40.58 万元,与 2013 年预算相等。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 516.28 万元,比 2013 年预算增加 516.28 万元,本年度项目编列比上年更加明细,从一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)科目拆分了为职工缴纳的住房公积金和住房补贴项目。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 85.20 万元，比 2013 年预算减少 9.47 万元，下降 10.00 %。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2013 年预算减少 8.63 万元，主要原因是今年严格执行中央八项规定，未安排购置新的车辆；公务用车运行费 43.20 万元，用于保障 4 辆公务用车和 7 辆执法执勤用车及 2 辆特种专业技术用车的运行，比 2013 年预算减少 0.40 万元，主要原因是厉行节约原则，严格执行车辆调配使用登记制度；公务接待费预算 42.00 万元，比 2013 年预算减少 0.44 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约原则，缩减公务接待支出。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 30.00 万元，主要用于镇党代会年例会、市镇两级人大代表会议、村居换届有关会议、农村经济合作社集体“三资”管理会议、退伍军人“八一”座谈会、计生专项工作会议、单亲母亲、困难党员及贫困家庭座谈会等会议开支，比 2013 年预算减少 5.00 万元，下降 14.28% ，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少或合并会议，压缩参会人数等。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 10,691.43 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 5,180.49 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	8,878.98	一、一般公共服务支出	2,732.30
二、政府性基金	3,966.83	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.65
三、财政专户管理资金收	0.00	税收事务	52.65
		二、公共安全支出	534.16
		公安	534.16
		三、文化体育与传媒支出	30.00
		文化	20.00
		体育	10.00
		四、社会保障和就业支出	1,491.86
		民政管理事务	599.80
		行政事业单位离退休	502.56
		抚恤	40.97
		社会福利	15.01
		农村最低生活保障	267.96
		其他农村生活救助	65.56
		五、医疗卫生与计划生育支出	981.88

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
		基层医疗卫生机构	150.00
		医疗保障	422.12
		人口与计划生育事务	409.76
		六、节能环保支出	404.87
		污染防治	404.87
		七、城乡社区支出	7,021.47
		城乡社区管理事务	17.45
		城乡社区公共设施	656.00
		城乡社区环境卫生	1,122.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,772.83
		城市基础设施配套费安排的支出	1,453.19
		八、农林水支出	677.10
		农业	20.00
		林业	34.75
		水利	510.22
		扶贫	112.13

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
		九、住房保障支出	516.28
		住房改革支出	516.28
本年收入合	12,845.82	本年支出合计	14,389.92
四、上级补助收入	0.00	结转下年	
五、上年结转、结余	1,544.11		
收 入 总 计	14,389.92	支 出 合 计	14,389.92

2、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	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
606001	增城市中新镇人民政府	14,389.92	8,878.98	3,966.83	0.00	0.00	1,544.11

3、支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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	14,389.92	3,698.49	1,988.88	1,186.42	523.19	10,691.43	6,234.30	4,457.13
-	-	-	606001	增城市中新镇人民政府	14,389.92	3,698.49	1,988.88	1,186.42	523.19	10,691.43	6,234.30	4,457.13
201	03	01	-	行政运行	1,850.73	1,850.73	1,235.70	91.84	523.19	0.00	0.00	0.00
201	03	50	-	事业运行	828.92	828.92	753.18	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	07	99	-	其他税收事务支出	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65	52.65	0.00
204	02	04	-	治安管理	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	534.16	534.16	0.00
207	01	09	-	群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	03	99	-	其他体育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
208	02	08	-	基层政权和社区建设	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	599.80	599.80	0.00
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	339.83	339.83	0.00	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
208	05	02	-	事业单位离退休	162.73	162.73	0.00	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	-	其他优抚支出	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10	01	-	儿童福利	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65	0.00
208	10	02	-	老年福利	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00
208	17	01	-	农村最低生活保障金支出	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	267.96	267.96	0.00
208	18	01	-	农村五保供养	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56	65.56	0.00
210	03	02	-	乡镇卫生院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	05	06	-	新型农村合作医疗	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12	422.12	0.00
210	07	99	-	其他人口与计划生育事务支出	409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	409.76	409.00	0.76
211	03	02	-	水体	404.87	0.00	0.00	0.00	0.00	404.87	404.87	0.00

3、支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
212	01	04	-	城管执法	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	17.45
212	03	03	-	小城镇基础设施建设	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	89.57
212	03	99	-	其他城乡社区公共设施支出	566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	566.43	331.43	235.00
212	05	01	-	城乡社区环境卫生	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
212	08	04	-	农村基础设施建设支出	3,772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.83	0.00	3,772.83
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.19	1,259.19	194.00
213	01	08	-	病虫害控制	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	02	99	-	其他林业支出	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.75	10.00	24.75
213	03	06	-	水利工程运行与维护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
213	03	99	-	其他水利支出	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	440.22	399.00	41.22

3、支出预算总表

部门名称：增城市中新镇人民政府

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
213	05	99	-	其他扶贫支出	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13	40.58	71.55
221	02	01	-	住房公积金	298.36	298.36	0.00	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	217.92	217.92	0.00	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
			合 计	8,325.52	4,775.73	3,549.79	8,878.98	3,698.49	1,988.88	1,186.42	523.19	5,180.49	4,845.92	334.57
201			一般公共服务支出	4,319.48	4,319.48		2,732.30	2,679.65	1,988.88	167.58	523.19	52.65	52.65	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,319.48	4,319.48		2,679.65	2,679.65	1,988.88	167.58	523.19	0.00	0.00	0.00
201	07		税收事务				52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65	52.65	0.00
204			公共安全支出	284.16		284.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	534.16	534.16	0.00
204	02		公安	284.16		284.16	534.16	0.00	0.00	0.00	0.00	534.16	534.16	0.00
207			文化体育与传媒支出				30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	10.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
207	01		文化				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	03		体育				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	1,155.56	456.25	699.31	1,491.86	502.56	0.00	502.56	0.00	989.30	989.30	0.00
208	02		民政管理事务	309.81		309.81	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	599.80	599.80	0.00
208	05		行政事业单位离退休	456.25	456.25		502.56	502.56	0.00	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	40.97		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10		社会福利	15.01		15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01	15.01	0.00
208	17		农村最低生活保障	267.96		267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	267.96	267.96	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
208	18		其他农村生活救助	65.56		65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56	65.56	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	524.49		524.49	981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	981.12	981.12	0.00
210	03		基层医疗卫生机构				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	05		医疗保障	322.49		322.49	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12	422.12	0.00
210	07		人口与计划生育事务	202.00		202.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00
211			节能环保支出	185.00	0.00	185.00	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	355.50	355.50	0.00
211	03		污染防治	185.00	0.00	185.00	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	355.50	355.50	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
212			城乡社区支出	1,378.17	0.00	1,378.17	1,698.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.18	1,373.61	324.57
212	01		城乡社区管理事务	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	1,378.17	0.00	1,378.17	576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	576.18	251.61	324.57
212	05		城乡社区环境卫生				1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	0.00
213			农林水支出	439.58		439.58	539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	539.58	539.58	0.00
213	01		农业				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	02		林业				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	03		水利	399.00		399.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	469.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
213	05		扶贫	40.58		40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	40.58	40.58	0.00
221			住房保障支出				516.28	516.28	0.00	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出				516.28	516.28	0.00	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39.08		39.08								
229	99		其他支出	39.08		39.08								
			增城市中新镇人民政府	8,325.52	4,775.73	3,549.79	8,878.98	3,698.49	1,988.88	1,186.42	523.19	5,180.49	4,845.92	334.57

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
201	03	01	行政运行	4, 319. 48	4, 319. 48		1, 850. 73	1, 850. 73	1, 235. 70	91. 84	523. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201	03	50	事业运行				828. 92	828. 92	753. 18	75. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	07	99	其他税收事务支出				52. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 65	52. 65	0. 00
204	02	04	治安管理	284. 16		284. 16	534. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	534. 16	534. 16	0. 00
207	01	09	群众文化				20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
207	03	99	其他体育支出				10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	0. 00	10. 00
208	02	08	基层政权和社区建设	309. 81		309. 81	599. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	599. 80	599. 80	0. 00
208	05	01	归口管理的行政单位	374. 98	374. 98		339. 83	339. 83	0. 00	339. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
			离退休											
208	05	02	事业单位离退休	81.27	81.27		162.74	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	40.97		40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	40.97	0.00
208	10	01	儿童福利	9.65		9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65	0.00
208	10	02	老年福利	5.36		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00
208	17	01	农村最低生活保障金支出	267.96		267.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	267.96	267.96	0.00
208	18	01	农村五保供养	65.56		65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56	65.56	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
210	03	02	乡镇卫生院				150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
210	05	06	新型农村合作医疗	322.49		322.49	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	422.12	422.12	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	202.00		202.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00
211	03	02	水体	185.00		185.00	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	355.50	355.50	0.00
212	01	04	城管执法				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	03	小城镇基础设施建设				89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	89.57
212	03	99	其他城乡社区公共设	1,378.17		1,378.17	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	486.61	251.61	235.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
			施支出											
212	05	01	城乡社区环境卫生				1, 122. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 122. 00	1, 122. 00	0. 00
213	01	08	病虫害控制				20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
213	02	99	其他林业支出				10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
213	03	06	水利工程运行与维护				70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 00	70. 00	0. 00
213	03	99	其他水利支出	399. 00		399. 00	399. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	399. 00	399. 00	0. 00
213	05	99	其他扶贫支出	40. 58		40. 58	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 58	40. 58	0. 00
221	02	01	住房公积金				298. 36	298. 36	0. 00	298. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

科目编码			预算单位名称（功能 科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	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
221	02	03	购房补贴				217.92	217.92	0.00	217.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	39.08		39.08								

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项	代码			
				合 计		5,180.49
				其中：经常性专项		4,845.92
				一次性专项		334.57
			606001	增城市中新镇人民政府		5,180.49
				经常性专项		4,845.92
201	07	99		出租屋管理服务	主要用于出租屋管理中心事业运行日常办公事务支出	12.98
201	07	99		出租屋清查专项经费	主要用于出租屋管理中心出租屋清查专项经费支出	15.00
201	07	99		流动人员管理费	主要用于出租屋管理中心流动人员管理专项工作支出	12.00
201	07	99		协税事务	主要用于协税护税、税务宣传工作支出	12.67
204	02	04		治安联防队管理经费	主要用于镇、村联防队人员和运行公用经费支出	284.16
204	02	04		综合治理维稳工作经费	主要用于创建平安社区、镇（村）重点区域综合整治及日常应急专项经费支出	250.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项	代码			
207	01	09		文化体育与传媒支出	主要用于群众文化、艺术表演团体活动、文化市场管理及农村电影放映经费等支出	20.00
208	02	08		村级工作经费补贴	主要用于补助村办公及运行工作经费及年度考核奖励等支出	289.99
208	02	08		村居离任干部养老补贴	用于发放村（居）离任干部养老补贴支出	135.86
208	02	08		村委干部基础工资补贴	用于发放村干部基础工资补贴支出	122.75
208	02	08		社区居委办公经费	用于中新福和两个居委日常办公运行经费支出	8.00
208	02	08		社区居委干部工资	用于中新福和两个居委所属人员经费支出	43.20
208	08	99		优抚对象优待金	用于镇属优抚对象有关补助支出	40.97
208	10	01		农村孤儿供养费	用于对农村孤儿提供福利服务方面的支出	9.65
208	10	02		老人长寿金	用于发放镇属 70 岁以上老人长寿金支出	5.36
208	17	01		农村最低生活保障金	用于发放镇属农村、城市低保人员及优抚对象等最低生活保障金支出	267.96
208	18	01		五保户供养费	用于发放镇属农村五保供养对象的救助支出	65.56

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项	代码			
210	03	02		医疗卫生支出	用于对基层卫生院基础设施建设、购买医疗器械等方面的投入	150.00
210	05	06		农村合作医疗	用于负担农村合作医疗镇级自筹资金部分支出	422.12
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健费	用于发放城镇无业居民独生子女保健费补贴支出	2.00
210	07	99		人口与计划生育事务	用于人口与计划生育部门日常运行公用经费、信息系统建设、流动人口管理和服务及目标责任制考核奖励等支出	407.00
211	03	02		BOT 运营商服务费	用于支付污水处理厂污水、污泥处理费及污水管网日常维护等支出	355.50
212	03	99		城乡社区公共设施支出	用于城乡社区道路、桥涵、公共交通等市政公共设施的维护与管理方面的支出	101.61
212	03	99		路灯维护费	用于城乡社区道路照明维修及照明用电电费等支出	150.00
212	05	01		村级卫生管理服务	用于支付村、社两级环境卫生清扫等支出	180.00
212	05	01		市政维护费	用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设维护、园林绿化等方面的支出	942.00
213	01	08		农林水支出	用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的设施药物、疫苗防治,	20.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项	代码			
					扑杀补偿及劳务补助等方面的支出	
213	02	99		农林水支出	用于林业技术推广、森林防火、森林资源权属调处等管理方面的支出	10.00
213	03	06		农林水支出	用于镇属江河等治理工程运行与维护方面的支出	70.00
213	03	99		污水处理厂定额转移支付	用于支付污水处理厂污水、污泥处理费及污水管网日常维护等支出	399.00
213	05	99		贫困村集体收入补贴	用于补助 35 条村年收入 7 万以下贫困村补助支出	40.58
				一次性专项		334.57
207	03	99		中新镇坳头村文化体育设施建设经费	用于中新镇坳头村文化体育设施的建设等支出	10.00
212	03	03		田美村人行道改造工程	用于田美村人行道改造工程建设的有关费用支出	89.57
212	03	99		农村垃圾点收集点建设款	用于农村垃圾收集点建设的有关费用支出	150.00
212	03	99		泮霞村公厕工程	用于泮霞村公厕改造工程的建设与日常维护支出	35.00
212	03	99		行政村道安全防护建设	用于行政村道安全防护建设的有关费用支出	50.00

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市中新镇人民政府

单位：万元

单位编 码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	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	总计	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
606001	增城市中新镇人民政府	94.67	0.00	8.63	43.60	42.44	85.20	0.00	0.00	43.20	42.00

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

公共专项支出预算表

部门名称:增城市中新镇人民政府

单位: 万元

科目编码			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基 金	财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转、 结余
类	款	项	代码								
				合 计							

增城市中新镇人民政府没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。