

增城市小楼镇人民政府 2015 年部门预算

目 录

第一部分 增城市小楼镇人民政府概况

- 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 增城市小楼镇人民政府概况

一、增城市小楼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。

（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、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作。

（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、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工作，改善群众生产生活条件提高公共服务水平。

（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

增城市小楼镇人民政府设行政单位 13 个；事业单位 6 个，其中：财政核拨事业单位 6 个。

纳入增城市小楼镇人民政府 2015 年部门决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、社会治安综合治理委员会办公室、经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、监察室、武装部、财政所、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	农业技术服务中心、社会事务服务中心、计划生育服务中心、市政管理所、环境保护管理所、财政结算中心	财政核拨 事业单位

三、部门人员构成

增城市小楼镇人民政府总编制人数 96 人，在职实有人数 119 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 41 人、后勤服务人员 7 人、编制外长聘人员 38 人。离退休人员 34 人，其中：离休 1 人、退休 33 人。与 2014 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 10 人，退休人员增加 3 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

增城市小楼镇人民政府 2015 年收支总预算 4,974.52 万元（详见表一），其中：本年收入 4,389.77 万元，占收入预算 88.25%；本年支出 4,974.52 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4,974.52 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4,974.52 万元（包括：一般公共预算 3,584.94 万元、政府性基金预算 804.83 万元、上年结转 584.75 万元），占 100%。

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 4,974.52 万元（详见表三），包括：基本支出 2,003.98 万元，占支出预算 40.28%，其中：工资福利支出 1,093.60 万元，商品和服务支出 299.50 万元，对个人和家庭的补助 610.88 万元；项目支出 2,970.54 万元，占支出预算 59.72%，其中：部门项目支出 2,970.54 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 1,536.58 万元。其中：基本支出减少 18.54 万元，主要是进一步压缩公用经费开支；项目支出减少 1,518.04 万元，主要是以前年度建设项目进入结算阶段，本年新建项目比 2014 年少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,538.61

万元，占 30.93%；公共安全支出 185.96 万元，占 3.74%；教育支出 12 万元，占 0.24%；文化体育与传媒支出 68 万元，占 1.37%；社会保障和就业支出 687.55 万元，占 13.82%；医疗卫生与计划生育支出 237 万元，占 4.76%；节能环保支出 2.82 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1,385.53 万元，占 27.85%；农林水支出 266.52 万元，占 5.36%；商业服务业等支出 97.29 万元，占 1.96%；国土海洋气象等支出 3 万元，占 0.06%；住房保障支出 232.29 万元，占 4.67%；其他支出 257.95 万元，占 5.19%。

（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 3,842.91 万元（详见表四），比上年预算减少 100.20 万元，其中：基本支出 2,003.98 万元，比上年减少 18.54 万元；项目支出 1,838.93 万元，比上年增加 268.77 万元，其中：部门项目支出 1,838.93 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 1,523.61 万元，比上年预算减少 37.49 万元，下降 2.40%，主要是进一步压缩日常公用经费开支。

（2）公共安全支出 185.96 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 8.83%，主要是整合治安联防队伍、基层消防队伍建设，规范公共安全事务管理，减少开支。

(3)教育支出 12 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 20%，主要是结合教育工作实际情况，合理安排支出。

(4)文化体育与传媒支出 68 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 4.62%，主要是继续加大对何仙姑文化旅游景区与增城菜心节的推广，同时加强农村文化活动的投入力度。

(5)社会保障和就业支出 687.55 万元，比上年预算减少 19.26 万元，下降 2.72%，主要是农村最低生活保障、五保户等人数略有下降。

(6)医疗卫生与计划生育支出 237 万元，比上年预算减少 74.2 万元，下降 23.84%，主要是减少计划生育事务开支。

(7)节能环保支出 2.82 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 12.15%，主要是环保日常管理支出与上年持平，减少污水处理手续管理费的支出。

(8)城乡社区支出 464.67 万元，比上年预算减少 31.74 万元，下降 6.39%，主要是城乡社区环境卫生支出与上年基本持平，城乡社区公共设施和农村基础设施项目按工程进度投入，较上年相比减少。

(9)农林水支出 70.76 万元，比上年预算减少 8.39 万元，下降 10.60%，主要是农村扶贫开发工作进入跟踪巩固阶段，开支较上年有所减少。

(10)商业服务业等支出 97.29 万元，比上年预算增加 44.92 万元，增长 85.77%，主要是继续加强对旅游景区的建设与推广

力度，加大对其有资金投入。

(11)国土海洋气象等支出 3 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 40%，主要是国土职能部门有专项资金支持，镇财力相应减少开支。

(12)住房保障支出 232.29 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 1.36%，主要是 2015 年本部门有人员退休，住房保障相应减少。

(13)其他支出 257.95 万元，比上年预算增加 254.95 万元，该预算支出主要用于以下项目：旅游景区建设宣传推广 100 万元；贫困村集体补助 38 万元；农村路灯维护 30 万元；村务监督委员会成员补贴 23.04 万元；偿还历史债务 20 万元；绿道维护 30 万元；群防群治 6 万元；农村污水处理设施建设 10.91 万元。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,838.93 万元，其中：部门项目支出 1,838.93 万元（具体项目详见表五），本部门无公共项目支出。

（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 804.83 万元（详见表六），比上年预算减少 1572.97 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 804.83 万元，比上年减少 1572.97 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全部用于：城乡社区支出 804.83 万元，比上年预算减少 1572.97 万元，下降 66.15%，主要是城乡社区公共设施和农村基础设施项目按工程进度投入，较上年相比减少；本年新增建设项目减少。

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 71.60 万元（详见表七），比上年预算增加 12.70 万元，增长 21.56%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元；

2、公务用车购置费 15 万元，购置普通轿车 1 辆，比上年预算增加 15 万元，主要我镇需购置打假打私专用车一辆，开展镇区内打假打私工作；

3、公务用车运行费 35.80 万元，用于保障 2 辆公务用车和 8 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1.10 万元，主要是进一步压缩公务用车运行费用支出；

4、公务接待费 20.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，主要是严格执行用餐标准，压缩公务接待费支出；

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元（详见表七），主要用于民政、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、水利、“三防”、消防安全、食品安全、社会治安

综合治理和服务、重大动物疫情预防等相关工作会议，比上年预算减少 0.7 万元，下降 12.28%，主要是减少会议次数，减少与会人员，压缩会议费支出。

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 65.1 万元，其中：一般公共预算安排 40 万元，其他资金 25.10 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 155 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：增城市小楼镇人民政府

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	3,584.94	一、一般公共服务	1,538.61
二、政府性基金	804.83	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,489.10
三、财政专户管理资金收入	0.00	财政事务	3.00
四、国有资本经营预算	0.00	税收事务	10.51
五、上级补助收入	0.00	纪检监察事务	5.00
		工商行政管理事务	6.00
		档案事务	2.00
		群众团体事务	3.00
		组织事务	2.50
		宣传事务	2.50
		其他一般公共服务支出	15.00
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	185.96

收支预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
		武装警察	8.00
		公安	170.96
		司法	3.00
		其他公共安全支出	4.00
		五、教育	12.00
		普通教育	12.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	68.00
		文化	68.00
		八、社会保障和就业	687.55
		人力资源和社会保障管理事务	4.00
		民政管理事务	232.60
		行政事业单位离退休	279.59
		抚恤	18.51
		社会福利	6.12
		农村最低生活保障	113.37
		其他农村生活救助	33.37
		九、医疗卫生	237.00
		基层医疗卫生机构	3.00
		计划生育事务	234.00
		十、节能环保	2.82
		环境保护管理事务	2.00
		污染防治	0.82
		十一、城乡社区事务	1,385.53
		城乡社区管理事务	4.00
		城乡社区公共设施	116.03
		城乡社区环境卫生	280.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	756.33
		城市基础设施配套费安排的支出	48.50
		其他城乡社区支出	180.67
		十二、农林水事务	266.52
		农业	7.50
		林业	11.00
		水利	3.50
		扶贫	244.52
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	

表一

收支预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预算
		十五、商业服务业等事务	97.29
		商业流通事务	3.00
		旅游业管理与服务支出	94.29
		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	3.00
		国土资源事务	3.00
		十九、住房保障支出	232.29
		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	257.95
		其他支出	257.95
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	4,389.77	本年支出合计	4,974.52
六、上年结转、结余	584.75	结转下年	
收入总计	4,974.52	支出合计	4,974.52

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
608001	增城市小楼镇人民政府	4,974.52	3,584.94	804.83	0	0.00	0.00	584.75

表三

支出预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	4,974.52	2,003.98	1,093.60	610.88	299.50	2,970.54	1,580.72	1,389.83
-	-	-	608001	增城市小楼镇人民政府	4,974.52	2,003.98	1,093.60	610.88	299.50	2,970.54	1,580.72	1,389.83
201	3	1	-	行政运行	742.50	742.50	393.00	56.00	293.50	0.00	0.00	0.00
201	3	50	-	事业运行	343.60	343.60	300.60	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	3	99	-	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.00	400.00	400.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	6	99	-	其他财政事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	7	99	-	其他税收事务支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00
201	11	99	-	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	15	2	-	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	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	29	99	-	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	32	99	-	其他组织事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
201	33	99	-	其他宣传事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
204	2	4	-	治安管理	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
204	2	99	-	其他公安支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
204	6	4	-	基层司法业务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	1	-	其他公共安全支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
205	2	99	-	其他普通教育支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	1	99	-	其他文化支出	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
208	1	99	-	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	2	8	-	基层政权和社区建设	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	229.60	229.60	0.00
208	2	99	-	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	182.93	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	88.69	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	99	-	其他行政事业单位离退休支出	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	8	99	-	其他优抚支出	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10	1	-	儿童福利	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00
208	10	2	-	老年福利	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
208	17	1	-	农村最低生活保障金支出	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	113.37	113.37	0.00
208	18	1	-	农村五保供养	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	33.37	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
210	3	99	-	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	7	17	-	计划生育支出	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
210	7	99	-	其他计划生育事务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
211	1	99	-	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
211	3	2	-	水体	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
212	1	4	-	城管执法	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
212	3	3	-	小城镇基础设施建设	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	116.03	0.00	116.03
212	5	1	-	城乡社区环境卫生	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	756.33	0.00	756.33
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00
212	99	99	-	其他城乡社区支出	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67	180.67	0.00
213	1	99	-	其他农业支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
213	2	11	-	动植物保护	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
213	2	99	-	其他林业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	5	4	-	农村基础设施建设	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	48.76

支出预算总表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	5	99	-	其他扶贫支出	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	195.76	0.00	195.76
216	2	99	-	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
216	5	99	-	其他旅游业管理与服务支出	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29	94.29	0.00
220	1	99	-	其他国土资源事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	140.11	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	92.18	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95	0.00	257.95

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	3,742.71	5,148.00	5,136.00	99.77	3,842.91	2,003.98	1,093.60	610.88	299.50	1,838.93	1,532.22	306.71
									3,842.91	2,003.98	1,093.60	610.88	299.50	1,838.93	1,532.22	306.71
201				一般公共服务支出	1,561.10	1,750.00	1,750.00	100.00	1,523.61	1,492.10	1,093.60	99.00	299.50	31.51	31.51	0.00
201	01			人大事务	10.00	10.00	10.00	100.00								
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,496.73	1,630.00	1,630.00	100.00	1,489.10	1,486.10	1,093.60	99.00	293.50	3.00	3.00	0.00
201	06			财政事务	11.00	30.00	30.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	07			税收事务	12.87				10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00
201	11			纪检监察事务	6.00	11.00	11.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	15			工商行政管理事务	3.00				6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
201	26			档案事务	2.00	2.00	2.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	32			组织事务	12.00	12.00	12.00	100.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
201	33			宣传事务	2.50				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
201	99			其他一般公共服务支出		50.00	50.00	100.00								

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
204				公共安全支出	203.96	242.00	242.00	100.00	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	185.96	185.96	0.00
204	01			武装警察					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
204	02			公安	190.96	184.00	184.00	100.00	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	170.96	170.96	0.00
204	06			司法	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99			其他公共安全支出	8.00	53.00	53.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
205				教育支出	15.00	15.00	15.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
205	99			其他教育支出	15.00	15.00	15.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00				
207				文化体育与传媒支出	65.00	100.00	100.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
207	01			文化	60.00	95.00	95.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00	100.00								
208				社会保障和就业支出	706.81	924.00	924.00	100.00	687.55	279.59	0.00	279.59	0.00	407.97	407.97	0.00
208	01			人力资源和社会保障管理事务	12.00	212.00	212.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	02			民政管理事务	166.72	217.00	217.00	100.00	232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	232.60	232.60	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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+1 5	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+1 7	16	17
208	05			行政事业单位离 退休	260.20	269.00	269.00	100.00	279.59	279.59	0.00	279.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08			抚恤	53.60	19.00	19.00	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10			社会福利	12.29	7.00	7.00	100.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00
208	17			农村最低生活保 障	160.00	143.00	143.00	100.00	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	113.37	113.37	0.00
208	18			其他农村生活救 助	42.00	57.00	57.00	100.00	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	33.37	0.00
210				医疗卫生与计划 生育支出	311.20	420.00	420.00	100.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00
210	03			基层医疗卫生机 构	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	07			计划生育事务	306.20	415.00	415.00	100.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00
211				节能环保支出	3.21	3.00	3.00	100.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00
211	03			污染防治	1.21	1.00	1.00	100.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
211	99			其他节能环保支 出	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00					
212				城乡社区支出	496.41	862.00	862.00	100.00	464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	464.67	464.67	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
212	01			城乡社区管理事务	384.00	205.00	205.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
212	03			城乡社区公共设施		537.00	537.00	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生	90.41	120.00	120.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
212	99			其他城乡社区支出	22.00				180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67	180.67	0.00
213				农林水利支出	79.15	344.00	344.00	100.00	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76	22.00	48.76
213	01			农业	15.00	30.00	30.00	100.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
213	02			林业					11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00
213	03			水利	5.00	170.00	170.00	100.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	05			扶贫	59.15	144.00	144.00	100.00	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	48.76
215				资源勘探信息等支出	5.00	5.00	5.00	100.00								
215	06			安全生产监管	5.00	5.00	5.00	100.00								
216				商业服务业等支出	52.37	216.00	216.00	100.00	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	97.29	97.29	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
216	02			商业流通事务	5.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
216	05			旅游业管理与服务支出	47.37	216.00	216.00	100.00	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29	94.29	0.00
220				国土海洋气象等支出	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
220	01			国土资源事务	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221				住房保障支出	235.50	236.00	236.00	100.00	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	235.50	236.00	236.00	100.00	232.29	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	3.00	26.00	14.00	53.85	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95	0.00	257.95
229	99			其他支出	3.00	26.00	14.00	53.85	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95	0.00	257.95
			608001	增城市小楼镇人民政府	3,742.71	5,148.00	5,136.00	99.77	3,842.91	2,003.98	1,093.60	610.88	299.50	1,838.93	1,532.22	306.71
201	01	99		其他人大事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00								
201	03	01		行政运行	618.87	630.00	630.00	100.00	742.50	742.50	393.00	56.00	293.50	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	483.86	429.00	429.00	100.00	343.60	343.60	300.60	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅	394.00	571.00	571.00	100.00	403.00	400.00	400.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
				(室)及相关机构事务支出												
201	06	99		其他财政事务支出	11.00	30.00	30.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	07	99		其他税收事务支出	12.87				10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	6.00	11.00	11.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	15	02		一般行政管理事务	3.00				6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99		其他档案事务支出	2.00	2.00	2.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	32	99		其他组织事务支出	12.00	12.00	12.00	100.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	2.50				2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
201	99	99		其他一般公共服务支出		50.00	50.00	100.00								
204	01	99		其他武装警察支出					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
204	02	04		治安管理	190.96	172.00	172.00	100.00	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	120.96	120.96	0.00
204	02	99		其他公安支出	8.00	12.00	12.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
204	06	04		基层司法业务	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
204	99	01		其他公共安全支出	8.00	8.00	8.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
204	99	02		其他消防		45.00	45.00	100.00								
205	99	99		其他教育支出	15.00	15.00	15.00	100.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	60.00	95.00	95.00	100.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
207	99	99		其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00	100.00								
208	01	08		信息化建设		200.00	200.00	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	12.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
208	02	08		基层政权和社区建设	163.72	211.00	211.00	100.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	229.60	229.60	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.00	6.00	6.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	194.40	208.00	208.00	100.00	182.93	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	59.60	61.00	61.00	100.00	88.69	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99		其他行政事业单位离退休支出	6.20				7.97	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	53.60	19.00	19.00	100.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51	18.51	0.00
208	10	01		儿童福利	7.29	3.00	3.00	100.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00
208	10	02		老年福利	5.00	4.00	4.00	100.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
208	17	01		农村最低生活保障金支出	160.00	143.00	143.00	100.00	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	113.37	113.37	0.00
208	18	01		农村五保供养	42.00	57.00	57.00	100.00	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37	33.37	0.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	07	01		行政运行		107.00	107.00	100.00								

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
210	07	02		一般行政管理事务		82.00	82.00	100.00								
210	07	05		计划生育家庭奖励		8.00	8.00	100.00								
210	07	06		人口和计划生育统计及抽样调查		45.00	45.00	100.00								
210	07	08		计划生育生殖、健康促进工程		94.00	94.00	100.00								
210	07	10		人口性别比综合治理		8.00	8.00	100.00								
210	07	11		人口和计划生育服务网络建设		5.00	5.00	100.00								
210	07	13		人口和计划生育宣传教育经费		31.00	31.00	100.00								
210	07	14		流动人口计划生育管理和服务		12.00	12.00	100.00								
210	07	17		计划生育支出					202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事	306.20	23.00	23.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	
				务支出													
211	03	02		水体	1.21	1.00	1.00	100.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	
211	99	01		其他节能环保支出	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
212	01	04		城管执法		5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	384.00	200.00	200.00	100.00									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		421.00	421.00	100.00									
212	05	01		城乡社区环境卫生	90.41	120.00	120.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	22.00				180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	180.67	180.67	0.00	
213	01	08		病虫害控制		15.00	15.00	100.00									
213	01	99		其他农业支出	15.00	15.00	15.00	100.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	
213	02	11		动植物保护					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
213	02	99		其他林业支出					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
213	03	14		防汛		115.00	115.00	100.00									

公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
213	03	99		其他水利支出	5.00	55.00	55.00	100.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00
213	05	04		农村基础设施建设		8.00	8.00	100.00	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	48.76
215	06	99		其他安全生产监管支出		5.00	5.00	100.00								
216	02	99		其他商业流通事务支出	5.00				3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出		216.00	216.00	100.00	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	94.29	94.29	0.00
220	01	99		其他国土资源事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221	02	01		住房公积金	171.00	171.00	171.00	100.00	140.11	140.11	0.00	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	64.50	65.00	65.00	100.00	92.18	92.18	0.00	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	3.00	26.00	14.00	53.85	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257.95	0.00	257.95

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。

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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		1,838.93
				其中：经常性专项		1,532.22
				一次性专项		306.71
			608001	增城市小楼镇人民政府		1,838.93
				经常性专项		1,532.22
201	33	99		组织事务	主要用于我镇党组织事务管理支出	2.50
208	02	08		村社综合事务管理	主要用于村社两级事务管理支出	88.00
208	02	08		村干部基础工资	用于发放村干部基础工资（镇配套部分）	60.00
208	02	08		村（居）离任干部养老补贴	用于发放村（居）离任干部基础工资（镇配套部分）	56.00
208	01	99		劳动就业事务	主要用于农村劳动就业与劳动保障事务支出	4.00
207	01	99		文化事务管理	主要用于文化活动等方面的支出	3.00
207	01	99		菜心节、何仙姑节推广经费	用于举办增城菜心节与何仙姑文化活动，推广当地特色文化	65.00
205	02	99		教育专项事务	主要用于支持基础教育事业支出	12.00
204	99	01		综治维稳事务	主要用于综治信访维稳事务支出	4.00
204	06	04		司法调解	主要用于基层司法调解事务支出	3.00
204	02	99		公共安全	主要用于基层公共安全事务管理与服务，加强辖区内治安服务与消防保障	50.00
208	02	08		社区居委干部工资	主要用于社区居委干部工资（镇配套部分）	21.60
204	01	99		基层武装建设	主要用于征兵事务，保障征兵工作进行	8.00
208	02	99		民政事务管理	主要用于镇民政事业管理事务，保障民政部门正常运作	3.00
201	32	99		宣传事务	主要用于我镇党宣传事务管理支出	2.50
201	29	99		妇联事务	主要用于镇妇女事务支出	3.00

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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				
201	26	99		档案管理	主要用于政府档案事务管理，完善档案资料管理	2.00
201	11	99		纪检监察	主要用于纪检监察事务支出	5.00
201	07	99		出租屋管理中心税收代征事务	主要用于税收代征事务管理支出	10.51
201	06	99		财政事务管理	主要用于日常镇财政事务管理支出，提升规范化管理水平	3.00
201	03	99		应急管理	主要用于应急事务支出	3.00
204	02	04		联防队经费	主要用于治安联防队员工资	120.96
212	01	04		城管两违巡查	主要用于两违巡查事务，打击查处辖区内两违现象	4.00
216	05	99		旅游景区建设及宣传推广	主要用于推广镇辖区内旅游景区建设及推广事务支出	94.29
216	02	99		安全生产	主要用于劳动生产过程中的人身安全、设备和产品安全，以及交通运输安全等事务	3.00
213	03	99		农林水事务管理	主要用于水利事务管理，保证日常运作	3.50
213	02	99		农林水事务管理	主要用于林业事务管理，保证日常运作	3.00
213	02	11		动植物疫情防治	主要用于动植物疫情防治事务，防止疫情蔓延	8.00
213	01	99		农林水事务管理	主要用于农业事务管理，保证日常运作	3.50
213	01	99		农村财务管理	主要用于村社两级财政事务管理，提升村社财务规范化管理水平	4.00
212	99	99		市政环卫设施及维护	主要用于镇市政环卫事业支出	180.67
208	02	08		社区居委办公经费	主要用于社区居委办公经费支出（镇配套部分）	4.00
212	05	01		市政环卫维护	主要用于镇市政环卫事业支出	200.00
220	01	99		国土执法	主要用于国土日常工作巡查执法事务，保护国土资源支出	3.00
208	18	01		五保户供养费	主要用于发放五保户供养费（镇配套部分）	33.37

表五

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	08	99		优抚对象优待金	主要发放优抚对象优待金（镇配套部分）	18.51
208	10	01		农村孤儿供养费	主要发放农村孤儿供养费（镇配套部分）	2.92
212	05	01		市政环卫维护	主要用于镇市政环卫事业支出	80.00
208	17	01		农村最低生活保障资金	主要发放农村最低生活保障资金（镇配套部分）	113.37
210	03	99		医疗卫生	主要用于镇卫生事业的支持	3.00
210	07	17		计划生育专项工作	主要用于计划生育专项服务支出	202.00
210	07	99		城镇无业居民独生子女保健费	主要用于发放城镇无业居民独生子女保健费	2.00
210	07	99		计划生育专项工作	主要用于其他计划生育事务支出	30.00
211	01	99		环境保护事务管理	主要用于日常环保事务管理支出	2.00
211	03	02		污水处理费征收管理工作	主要用于污水处理征收管理支出	0.82
208	10	02		90岁至99岁老人长寿保健金	主要发放90岁至99岁老人长寿保健金（镇配套部分）	3.20
				一次性专项		306.71
213	05	04		八仙湖民俗文化区绿道提升和环境整治（垂钓中心）	主要用于绿道建设维护及周边环境整治	35.37
213	05	04		小楼大道两侧建筑综合整治（含建筑功能调整）	主要用于道路两侧建筑外墙综合整治工程	0.20
213	05	04		约场村约场社新农村建设	主要用于建设社会主义新农村，改善农村生产生活条件	13.19
216	05	99		景区建设及宣传推广	主要用于推广镇辖区内旅游景区建设及推广事务支出	100.00
208	02	08		贫困村集体收入补助	主要用于贫困村集体补助	38.00
213	05	04		农村路灯维护	主要用于农村路灯日常维护管理支出	30.00
208	02	08		村务监督委员会成员补贴	主要发放村务监督委员会成员补贴（镇配套部分）	23.04
212	03	03		偿还历史债务	主要用于偿还历年修建村道工程款	20.00

公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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				
216	05	99		绿道维护	主要用于绿道日常维护管理支出	30.00
204	02	04		群防群治	主要用于	6.00
211	03	02		农村污水处理设施建设	主要用于农村污水处理设施建设	10.91

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。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	2,377.80	3,059.00	2,580.00	84.34	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	48.50	756.33
212				城乡社区支出	2,377.80	3,059.00	2,580.00	84.34	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	48.50	756.33
212	08			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,086.80	2,884.00	2,405.00	83.39	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	756.33	0.00	756.33
212	13			城市基础设施配 套费安排的支出	291.00	175.00	175.00	100.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00
			608001	增城市小楼镇人 民政府	2,377.80	3,059.00	2,580.00	84.34	804.83	0.00	0.00	0.00	0.00	804.83	48.50	756.33
212	08	02		土地开发支出		1,764.00	1,764.00	100.00								
212	08	04		农村基础设施建 设支出	2,086.80	1,120.00	641.00	57.23	756.33	0.00	0.00	0.00	0.00	756.33	0.00	756.33
212	13	99		其他城市基础设	291.00	175.00	175.00	100.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
				施配套费安排的 支出												

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：增城市小楼镇人民政府

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	
608001	增城市小楼镇人民政府	58.90	0.00	0.00	36.90	22.00	5.70	71.60	0.00	15.00	35.80	20.80	5.00

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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
	增城市小楼镇人民政府		502.00		65.10	40.00	25.10
608001	市政环卫维护	其他专用材料	500.00	个	25.00	25.00	0.00
608001	打私工作专用车购置	其他专用汽车（含刑事勘察车、指挥车等）	1.00	台	15.00	15.00	0.00
608001	自来水厂水电配套工程	其他专用设备	1.00	套	25.10	0.00	25.10

项目绩效目标表

部门名称：增城市小楼镇人民政府

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	增城市小楼镇人民政府	增城市小楼镇黄村村坳头社美丽乡村建设	延续项目	2014-11-17 至 2015-10-31	155.00	项目设立依据：增发改投【2014】242号 项目内容：新建文化中心、六角亭和公共厕所，实施祠堂立面整治工程；铺设混凝土路面和园路，新建篮球场，安装仿木栏杆、石桌石凳、景观树池和黄蜡石等；种植白玉兰、红花紫荆、金叶含笑、台湾相思、黄槐、日本晚樱和大叶紫薇等灌木。 资金支出方向：基础建设135.92万元，工程建设其他费用19.08万元。	建设美丽乡村是一项民生惠民工程，能为当地群众改善村容村貌，优化村民生产生活环境，亦能提升地方乡村旅游形象，保存村内历史文化遗迹等。	1、建筑部分：文化中心162 m ² ，六角亭一座，公共厕所14 m ² ，祠堂立面整饰1栋；2、园建部分：混凝土路面700 m ² ，篮球场一个，园路755.6 m ² ，仿木栏杆76米，石桌石凳13套，景观树池6个，黄蜡石1个约5吨；3、绿化工程：白玉兰16株、红花紫荆16株、金叶含笑14株、台湾相思16株、黄槐24株、日本晚槐7株、大叶紫薇29株、灌木共计240株，荷花50株，绿化养护6个月。	完成招投标，确定了施工单位和监理单位

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任务情况。

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