

附表一

部门收支总体情况表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	21,299,129.00	一、基本支出	7,860,575.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	13,438,554.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	21,299,129.00	本年支出合计	21,299,129.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	21,299,129.00	支出总计	21,299,129.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

附表二

部门收入总体情况表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
一、财政拨款	21,299,129.00
一般公共预算拨款	21,149,129.00
经费拨款	18,648,389.00
纳入预算管理的非税资金	2,500,740.00
政府性基金预算拨款	150,000.00
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	21,299,129.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	21,299,129.00

附表三

部门支出总体情况表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	7,860,575.00
工资福利支出	5,455,675.84
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	2,404,899.16
二、项目支出	13,438,554.00
一般性专项支出	13,438,554.00
基建类专项支出	
其他专项支出	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	21,299,129.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	21,299,129.00

附表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、一般公共预算	21,149,129.00	一、一般公共预算	21,149,129.00
二、政府性基金预算	150,000.00	二、政府性基金预算	150,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	21,299,129.00	本年支出合计	21,299,129.00

附表五

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	21,149,129.00	7,860,575.00	13,288,554.00
2010301行政运行	2,879,684.00	2,879,684.00	
2010350事业运行	2,423,154.00	2,423,154.00	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,781,100.00		1,781,100.00
2039901其他国防支出	17,500.00		17,500.00
2080208基层政权和社区建设	339,800.00		339,800.00
2080501归口管理的行政单位离退休	723,314.40	723,314.40	
2080502事业单位离退休	936,679.24	936,679.24	
2080801死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
2089901其他社会保障和就业支出	187,773.08	12,663.08	175,110.00
2100501行政单位医疗	146,653.76	146,653.76	
2100502事业单位医疗	147,687.00	147,687.00	
2100799其他计划生育事务支出	60,700.00		60,700.00
2110307排污费安排支出	969,640.00		969,640.00
2111199其他污染减排支出	6,844,404.00		6,844,404.00
2130199其他农业支出	225,000.00		225,000.00
2130399其他水利支出	67,900.00		67,900.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	2,807,400.00		2,807,400.00
2210201住房公积金	589,239.52	589,239.52	

附表十

一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：万元

项 目	2015年预算	2016年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	60.00	53.00	7.00	严格执行八项规定，例行节约
其中：（一）因公出国（境）支出			-	
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	20.00	7.00	严格执行八项规定，例行节约
1. 公务用车购置			-	
2. 公务用车运行维护费	27.00	20.00	7.00	严格执行八项规定，例行节约
（三）公务接待费支出	33.00	33.00	-	
二、机关运行经费	270.00	250.00	20.00	严格执行八项规定，例行节约

注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表十一

政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	150,000.00	-	150,000.00
2120801征地和拆迁补偿支出	150,000.00		150,000.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

附表十二

国有资本经营预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

功能科目名称	国有资本经营预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	-	-	-
无数据	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

注：此表如无数据，则本单位无国有资本经营预算安排的支出。

附表十三

2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
合 计	13,438,554.00	13,288,554.00	150,000.00	-	-	-	100%
岩头村集体资金定补	150,000.00		150,000.00				100%
村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险补助	175,110.00	175,110.00					100%
转移支付-计划生育补助	60,700.00	60,700.00					100%
转移支付-水利建设补助	67,900.00	67,900.00					100%
转移支付-民兵训练补助	17,500.00	17,500.00					100%
转移支付-村级经费补助	47,000.00	47,000.00					100%
转移支付-综合调整补助	200,000.00	200,000.00					100%
广东铝厂社区经费	339,800.00	339,800.00					100%
三定干部工资	2,360,400.00	2,360,400.00					100%
村（社区）办公经费	400,000.00	400,000.00					100%

丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁	2,512,688.00	2,512,688.00					100%
工农维稳协调费	2,400,000.00	2,400,000.00					100%
坪岗村清沟费	60,000.00	60,000.00					100%
各相关村农作物补偿款	1,871,716.00	1,871,716.00					100%
坪岗村委会农用抽水电费补助	25,000.00	25,000.00					100%
污水处理厂2016年处理费用	899,640.00	899,640.00					100%
临工工资、及各种补贴	764,000.00	764,000.00					100%
临工退休工资补助	131,000.00	131,000.00					100%
职工伙食补助	30,000.00	30,000.00					100%
退休三定干部工资补差	110,000.00	110,000.00					100%
三定干部社保补差	61,000.00	61,000.00					100%
遗属人员生活补助	35,100.00	35,100.00					100%
计划生育投入	400,000.00	400,000.00					100%
煤山管理工作经费	200,000.00	200,000.00					100%
高莲村定补资金	20,000.00	20,000.00					100%

岩头村血铅异常经费	30,000.00	30,000.00					100%
水泥一、二厂垃圾清运保洁专项经费	70,000.00	70,000.00					100%