

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	24,311,930.94	一、基本支出	8,652,407.24
二、财政专户拨款		二、项目支出	15,659,523.70
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	24,311,930.94	本年支出合计	24,311,930.94
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	24,311,930.94	支出总计	24,311,930.94

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	2017年预算
一、财政拨款	24,311,930.94
一般公共预算拨款	24,141,930.94
经费拨款	22,326,830.94
纳入预算管理的非税资金	1,815,100.00
政府性基金预算拨款	170,000.00
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	24,311,930.94
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	24,311,930.94

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	2017年预算
一、基本支出	8,652,407.24
工资福利支出	7,208,795.64
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	1,443,611.60
二、项目支出	15,659,523.70
一般性专项支出	7,468,180.26
基建类专项支出	
其他专项支出	8,191,343.44
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	24,311,930.94
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	24,311,930.94

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	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	170,000.00	一、一般公共预算	170,000.00
二、政府性基金预算	170,000.00	二、政府性基金预算	170,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	340,000.00	本年支出合计	340,000.00

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	24,141,930.94	8,652,407.24	15,489,523.70
2010301行政运行	4,426,685.72	3,146,685.72	1,280,000.00
2010350事业运行	2,296,902.00	2,296,902.00	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,831,800.00		1,831,800.00
2049901其他公共安全支出	217,500.00		217,500.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务	1,108,018.26		1,108,018.26
2080208基层政权和社区建设	387,000.00		387,000.00
2080501归口管理的行政单位离退休	713,624.00	713,624.00	
2080502事业单位离退休	482,475.60	482,475.60	
2080599其他行政事业单位离退休支出	210,000.00		210,000.00
2080899其他优抚支出	35,100.00		35,100.00
2089901其他社会保障和就业支出	6,563.64	6,563.64	
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100,000.00		100,000.00
2100501行政单位医疗	152,656.76	152,656.76	
2100502事业单位医疗	175,239.52	175,239.52	
2100799其他计划生育事务支出	60,700.00		60,700.00
2110399其他污染防治支出	30,000.00		30,000.00
2111199其他污染减排支出	7,976,843.44		7,976,843.44
2120501城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00
2130306水利工程运行与维护	67,900.00		67,900.00
2130315抗旱	25,000.00		25,000.00
2130316农田水利	60,000.00		60,000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	2,029,662.00		2,029,662.00
2210201住房公积金	521,736.00	521,736.00	
2210399其他城乡社区住宅支出	1,156,524.00	1,156,524.00	

附表七

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项 目	2017年预算
合 计	15,489,523.70
[301]工资福利支出	3,735,508.26
[30101]基本工资	2,359,662.00
[30103]奖金	800,000.00
[30104]社会保障缴费	535,846.26
[30106]伙食补助费	40,000.00
[302]商品和服务支出	1,934,700.00
[30299]其他商品和服务支出	1,934,700.00
[303]对个人和家庭的补助	9,819,315.44
[30302]退休费	210,000.00
[30304]抚恤金	35,100.00
[30305]生活补助	722,172.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	160,700.00
[39999]其他支出	8,691,343.44

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	2016年预算	2017年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	53.00	48.00	5.00	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	20.00	15.00	5.00	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	20.00	15.00	5.00	严格执行八项规定，例行节约
（三）公务接待费支出	33.00	33.00	-	与上年持平
二、机关运行经费	250.00	240.00	10.00	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	170,000.00	-	170,000.00
2120805补助被征地农民支出	170,000.00		170,000.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		

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

2017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	15,659,523.70	15,489,523.70	170,000.00	-	-	-	100%
(一) 一般性专项支出	7,468,180.26	7,298,180.26					100%
临工退休工资补助	110,000.00	110,000.00					100%
三定干部工资	1,879,662.00	1,879,662.00					100%
低保困难补助	722,172.00	722,172.00					100%
临工工资及各种补贴	480,000.00	480,000.00					100%
镇街转移支付补助	1,377,300.00	1,377,300.00					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%
月均奖	800,000.00	800,000.00					100%
高莲村定补资金	20,000.00		20,000.00				100%
计划生育补助	100,000.00	100,000.00					100%
遗嘱人员生活补助	35,100.00	35,100.00					100%
三定干部社保补差	150,000.00	150,000.00					100%
退休三定干部工资补差	100,000.00	100,000.00					100%
职工伙食补助	40,000.00	40,000.00					100%
村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险补助	385,846.26	385,846.26					100%
水泥一、二厂垃圾清运保洁专项经费	70,000.00	70,000.00					100%
岩头村血铅异常经费	30,000.00	30,000.00					100%
煤山管理工作经费	200,000.00	200,000.00					100%
坪岗村委会农用抽水电费补助	25,000.00	25,000.00					100%
坪岗村清沟费	60,000.00	60,000.00					100%
村（社区）办公经费	340,000.00	340,000.00					100%

岩头村集体资金定补	150,000.00		150,000.00				100%
(三) 其他专项支出	8,191,343.44	8,191,343.44					100%
工农维稳协调费	2,400,000.00	2,400,000.00					100%
污水处理厂2017年处理费用	1,192,440.00	1,192,440.00					100%
各相关农作物补偿款	1,871,715.44	1,871,715.44					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%
香港鸿霖(董塘)蔬菜基地2017年度田租补助	44,100.00	44,100.00					100%
购粮差价补贴	170,400.00	170,400.00					100%