

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	26,525,598.08	一、基本支出	9,555,743.64
二、财政专户拨款		二、项目支出	16,969,854.44
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	26,525,598.08	本年支出合计	26,525,598.08
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	26,525,598.08	支出总计	26,525,598.08

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

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	2018年预算
一、财政拨款	26,525,598.08
一般公共预算拨款	26,525,598.08
经费拨款	23,190,498.08
纳入预算管理的非税资金	3,335,100.00
政府性基金预算拨款	
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	26,525,598.08
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	26,525,598.08

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	2018年预算
一、基本支出	9,555,743.64
工资福利支出	8,234,754.24
商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	1,320,989.40
二、项目支出	16,969,854.44
一般性专项支出	8,948,771.00
基建类专项支出	
其他专项支出	8,021,083.44
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	26,525,598.08
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	26,525,598.08

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	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	26,525,598.08	一、一般公共预算	26,525,598.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	26,525,598.08	本年支出合计	26,525,598.08

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	26,525,598.08	9,555,743.64	16,969,854.44
2010301行政运行	7,364,665.20	4,844,665.20	2,520,000.00
2010350事业运行	2,434,188.00	2,434,188.00	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,046,240.00		2,046,240.00
2013699其他共产党事务支出	109,200.00		109,200.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	664,776.00		664,776.00
2080208基层政权和社区建设	971,000.00		971,000.00
2080501归口管理的行政单位离退休	756,224.40	756,224.40	
2080502事业单位离退休	563,265.00	563,265.00	
2080599其他行政事业单位离退休支出	380,000.00		380,000.00
2080801死亡抚恤	1,500.00	1,500.00	
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	567,516.92	7,261.92	560,255.00
2100101行政运行	52,800.00		52,800.00
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	250,000.00		250,000.00
2101101行政单位医疗	155,502.36	155,502.36	
2101102事业单位医疗	178,318.68	178,318.68	

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
2101103公务员医疗补助	42,408.00	42,408.00	
2110399其他污染防治支出	80,000.00		80,000.00
2111199其他污染减排支出	7,941,083.44		7,941,083.44
2120501城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	1,289,400.00		1,289,400.00
2210201住房公积金	572,410.08	572,410.08	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	9,555,743.64
301工资福利支出	8,234,754.24
30101基本工资	5,338,622.40
30102津贴补贴	1,940,230.80
30111公务员医疗补助缴费	42,408.00
30112其他社会保障缴费	341,082.96
30113住房公积金	572,410.08
303对个人和家庭的补助	1,320,989.40
30302退休费	1,319,489.40
30304抚恤金	1,500.00

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	2018年预算
合 计	16,969,854.44
301工资福利支出	4,506,255.00
30101基本工资	1,273,200.00
30102津贴补贴	1,152,800.00
30106伙食补助费	100,000.00
30112其他社会保障缴费	560,255.00
30199其他工资福利支出	1,420,000.00
302商品和服务支出	11,258,323.44
30201办公费	971,000.00
30299其他商品和服务支出	10,287,323.44
303对个人和家庭的补助	1,205,276.00
30302退休费	380,000.00
30305生活补助	51,300.00
30306救济费	664,776.00
30399其他对个人和家庭的补助	109,200.00

一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项 目	预算金额
合 计	9,555,743.64
501机关工资福利支出	8,234,754.24
50101 工资奖金津补贴	7,278,853.20
50102 社会保障缴费	383,490.96
50103 住房公积金	572,410.08
509对个人和家庭的补助	1,320,989.40
50901 社会福利和救助	1,500.00
50905 离退休费	1,319,489.40

一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：董塘镇人民政府

单位：元

项目	预算金额
合 计	16,969,854.44
501机关工资福利支出	4,506,255.00
50101 工资奖金津补贴	2,426,000.00
50102 社会保障缴费	560,255.00
50199 其他工资福利支出	1,520,000.00
502机关商品和服务支出	11,258,323.44
50201 办公经费	971,000.00
50299 其他商品和服务支出	10,287,323.44
509对个人和家庭的补助	1,205,276.00
50901 社会福利和救助	716,076.00
50905 离退休费	380,000.00
50999 其他对个人和家庭的补助	109,200.00

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	2017年预算	2018年预算	增减情况	增减变化原因
一、“三公”经费	48	48	0	与上年持平
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	15	15	0	与上年持平
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	15	15	0	与上年持平
（三）公务接待费支出	33	33	0	与上年持平
二、机关运行经费	240	220	0	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。

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

注：此表如无数据，则本单位无政府性基金安排的支出。

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

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。

2018年部门预算项目支

单位名称：董塘镇人民政府

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金
合 计	16,969,854.44	16,969,854.44	
(一) 一般性专项支出	8,948,771.00	8,948,771.00	
村委会、社区三定干部通讯费	9,000.00	9,000.00	
广东铝厂社区经费	320,000.00	320,000.00	
村委会、社区办公经费	651,000.00	651,000.00	
十佳书记补助	7,200.00	7,200.00	
水泥一、二厂垃圾清运保洁专项经费	70,000.00	70,000.00	
村(居)“两委”干部社会保险补助	350,255.00	350,255.00	
职工伙食补助	100,000.00	100,000.00	
三定干部退休工资	160,000.00	160,000.00	
三定干部社保补差	210,000.00	210,000.00	
临工退休工资补助	220,000.00	220,000.00	
村委会、社区三定干部工资	1,118,700.00	1,118,700.00	
遗嘱人员生活补助	35,100.00	35,100.00	
计划生育补助	250,000.00	250,000.00	
其他工资和福利支出等	1,100,000.00	1,100,000.00	
计生人员岗位津贴	52,800.00	52,800.00	
生活困难补助	664,776.00	664,776.00	
临工工资等	1,420,000.00	1,420,000.00	
党建活动经费	109,200.00	109,200.00	
三定干部绩效工资	154,500.00	154,500.00	
镇街转移支付	1,946,240.00	1,946,240.00	
(三) 其他专项支出	8,021,083.44	8,021,083.44	
河富鸭子迳非法倾倒废物事件工作经费	80,000.00	80,000.00	
污水处理厂2018年处理费用	1,156,680.00	1,156,680.00	
各种相关农作物补偿款	1,871,715.44	1,871,715.44	

2018年部门预算项目支

单位名称：董塘镇人民政府

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金
工农维稳协调费	2,400,000.00	2,400,000.00	
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	

出预算表

单位:元

国有资本经营资金	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			100%
			100%