

## 部门收支总体情况表

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,987,947.96	一、基本支出	5,917,288.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,070,659.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7,987,947.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,987,947.96</b>
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,987,947.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,987,947.96</b>

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：城口镇人民政府

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	7,987,947.96
一般公共预算拨款	7,987,947.96
经费拨款	7,607,947.96
纳入预算管理的非税资金	380,000.00
政府性基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,987,947.96</b>
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,987,947.96</b>

## 部门支出总体情况表

单位名称:城口镇人民政府

单位: 元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,917,288.96
工资福利支出	4,716,189.44
商品和服务支出	380,000.00
对个人和家庭的补助	821,099.52
二、项目支出	2,070,659.00
一般性专项支出	2,070,659.00
基建类专项支出	0.00
其他专项支出	0.00
三、事业单位经营支出	
<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7,987,947.96</b>
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
<b>支 出 总 计</b>	<b>7,987,947.96</b>

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：城口镇人民政府

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	7,987,947.96	一、一般公共预算	7,987,947.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7,987,947.96	本年支出合计	7,987,947.96

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：城口镇人民政府

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	7,987,947.96	5,917,288.96	2,070,659.00
2010301行政运行	3,072,568.20	3,072,568.20	0.00
2010350事业运行	1,478,600.00	1,478,600.00	0.00
2019999其他一般公共服务支出	1,191,200.00	0.00	1,191,200.00
2080501归口管理的行政单位离退休	401,397.12	401,397.12	0.00
2080502事业单位离退休	419,702.40	419,702.40	0.00
2089901其他社会保障和就业支出	164,698.44	4,339.44	160,359.00
2100799其他计划生育事务支出	19,200.00	0.00	19,200.00
2101101行政单位医疗	103,148.04	103,148.04	0.00
2101102事业单位医疗	81,793.76	81,793.76	0.00
2101103公务员医疗补助	28,272.00	28,272.00	0.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助	699,900.00	0.00	699,900.00
2210201住房公积金	327,468.00	327,468.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	5,917,288.96
301工资福利支出	4,716,189.44
30101基本工资	2,998,339.80
30102津贴补贴	1,172,828.40
30111公务员医疗补助缴费	28,272.00
30112其他社会保障缴费	189,281.24
30113住房公积金	327,468.00
302商品和服务支出	380,000.00
30299其他商品和服务支出	380,000.00
303对个人和家庭的补助	821,099.52
30302退休费	821,099.52

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：城口镇人民政府

单位：元

项 目	2018年预算
合 计	2,070,659.00
301工资福利支出	584,859.00
30101基本工资	355,800.00
30102津贴补贴	42,000.00
30107绩效工资	57,000.00
30112其他社会保障缴费	126,759.00
30199其他工资福利支出	3,300.00
302商品和服务支出	1,452,200.00
30201办公费	304,200.00
30299其他商品和服务支出	1,148,000.00
303对个人和家庭的补助	33,600.00
30302退休费	33,600.00

### 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：城口镇人民政府

单位：元

项 目	预算金额
合 计	5,917,288.96
501机关工资福利支出	4,716,189.44
50101 工资奖金津补贴	4,171,168.20
50102 社会保障缴费	217,553.24
50103 住房公积金	327,468.00
502机关商品和服务支出	380,000.00
50299 其他商品和服务支出	380,000.00
509对个人和家庭的补助	821,099.52
50905 离退休费	821,099.52



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：城口镇人民政府

单位：元

项目	预算金额
合 计	2,070,659.00
501机关工资福利支出	527,859.00
50101 工资奖金津补贴	397,800.00
50102 社会保障缴费	126,759.00
50199 其他工资福利支出	3,300.00
502机关商品和服务支出	1,452,200.00
50201 办公经费	304,200.00
50299 其他商品和服务支出	1,148,000.00
505对事业单位经常性补助	57,000.00
50501 工资福利支出	57,000.00
509对个人和家庭的补助	33,600.00
50905 离退休费	33,600.00

## 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：城口镇人民政府

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	42.9	40.57	-2.33	三公经费减少的主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费、公务用车运行维护费有所减少
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	11.49	11.32	-0.17	三公经费减少的主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费、公务用车运行维护费有所减少
1. 公务用车购置	0	0	0	
2. 公务用车运行维护费	11.49	11.32	-0.17	三公经费减少的主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费、公务用车运行维护费有所减少
（三）公务接待费支出	31.41	29.25	-2.16	三公经费减少的主要原因是贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费、公务用车运行维护费有所减少
二、机关运行经费	125.64	122.87	-2.77	原因是贯彻中央、省厉行节约的精神

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：城口镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

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：城口镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

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年部门预算项目支出预算表

单位名称：城口镇人民政府

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	2,070,659.00	2,070,659.00					100%
(一) 一般性专项支出	2,070,659.00	2,070,659.00					100%
三定干部绩效工资	57,000.00	57,000.00					100%
计生人员岗位津贴	19,200.00	19,200.00					100%
党建活动经费	43,200.00	43,200.00					100%
村委会、社区三定干部通讯费	3,300.00	3,300.00					100%
十佳书记补助	22,800.00	22,800.00					100%
村委会、社区办公经费	261,000.00	261,000.00					100%
镇街转移支付	1,148,000.00	1,148,000.00					100%
三定干部退休工资	33,600.00	33,600.00					100%
村委会、社区三定干部工资	355,800.00	355,800.00					100%
村(居)“两委”干部社会保险补助	126,759.00	126,759.00					100%