

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
1004	清远市清新区山塘镇	编办定编文号	清新机编字[2011]88号/清新机编字[2011]88号/清新机编[2011]46号
		单位职能	(一) 贯彻执行党和国家各项路线方针政策, 制定并实施本行政区域的经济社会发展规划, 实行政务公开, 严格依法行政, 提高行政效率。 (二) 发展和完善农业社会化服务体系, 扶持和发展特色经济、优势产业, 引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展, 大力发展现代农业; 组
		机构设置	镇机关设置6个综合办公室: 党政办公室(人大办公室)、经济服务办公室(安全生产监督管理办公室)、社会事务办公室(社会治安综合治理委员会办公室、文化站)、农业办公室(科技工作办公室)、人口和计划生育办公室(流动人口管理办公室)、规划建设办公室。
		单位地址	清远市清新区山塘镇新基路1号
		经办人姓名	马丽娟
		联系电话	5283992

人员情况录入表

清远市清新区山塘镇

表2

项目	编制数	实有人数	财政拨款人数
行政政法(含执法专项、纪检监察机构编制)	65	60	60
参公事业编制	6	6	6
公益一类	11	11	11
公益二类	0	0	0
未分类	0	0	0
自筹	0	0	0
原机关后勤服务人员	8	4	4
离退休人员	28	28	28
小计	118	109	109

聘员	小计	年薪(人/年)	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘员	0	0	0	0
行政辅助类聘员	0	0	0	0
后勤服务类聘员	360,000	40,000	9	9

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区山塘镇

收 入		支 出 项 目							单 位：元				
项目	2018年预算	按支出类别项目	合计	公共财政支出	纳入预算管理的非 税收入（不含基金）	政府性基金预算 支出	国有资本经营 预算	功能分类	合计	公共财政支 出	纳入预算管理的非 税收入（不含基金）	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出
一、财政预算拨款	19,101,087	一、基本支出	13,697,792	13,697,792	0	0	0	一、一般公共服务支出	11,440,632	11,140,632	300,000	0	0
公共财政预算	18,201,087	工资福利支出	11,391,976	11,391,976	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非 税收入（不含基金）	900,000	商品和服务支出	1,575,800	1,575,800	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	730,016	730,016	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	5,403,295	4,503,295	900,000	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
二、纳入专户管理的 非税收入	0	工资福利支出	1,922,120	1,922,120	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
专户核拨的非税收入 （不含基金）	0	商品和服务支出	1,743,700	843,700	900,000	0	0	八、社会保障与就业支出	2,021,391	2,021,391	0	0	0
专户核拨的政府性 基金收入	0	对个人和家庭补助	237,475	237,475	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企业事业单位的补 贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支 出	950,892	350,892	600,000	0	0
三、事业收入（不含 非税收入）		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
四、事业单位经营收 入		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
五、其他收入		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	2,606,544	2,606,544	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
		三、事业单位经营支出	0	0				十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
		四、其他支出						十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	19,101,087	本 年 支 出 合 计	19,101,087	18,201,087	900,000	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支 出						十九、国土海洋气象等支出	0	-	-	-	-
七、附属单位上缴收 入		六、上缴上级支出						二十、住房保障支出	2,081,628	2,081,628	0	0	0
八、用事业基金弥补 收支差额		七、结转下年						二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
九、上年结余、结转		其中：预算结转						二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余		基金预算结转						二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余		非税预算结转						二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	19,101,087	支出总计	19,101,087	18,201,087	900,000	0	0	支出总计（功能）	19,101,087	18,201,087	900,000	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区山塘镇

单位:元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				车辆数		财政预算拨款				专户核拨的非税收入(不含基金)	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对2017年一般公共预算增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年政府性基金增减数
		类	款	项					合计	在编人数	离休人员	供养人员	编制数	实有数	合计	小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)						
					总计			83	109	81	0	0	28	3	8	19,101,087	19,101,087	900,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级				合计			75	97	70	0	0	27	3	8	17,506,274	17,506,274	900,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,089,420	10,089,420	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,520	2,081,520	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,640	3,916,640	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30103	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	409,780	409,780	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,680	1,156,680	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	11	01	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	303,240	303,240	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	381,120	381,120	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,440	1,840,440	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,800	1,465,800	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	289,400	289,400	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	108,450	108,450	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30215	会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950	3,950	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30239	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	265,800	265,800	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	679,368	679,368	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	469,368	469,368	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,271,686	5,271,686	900,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,883	1,795,883	0	0	0				

2018年部门支出预算总表

清远市清新区山塘镇

单位:元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				车辆数		合计	财政预算拨款				其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对2017年政府性基金增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年政府性基金增减数
		类	款	项					合计	在编全额供给	差额供给	临聘人员	离退休人员	编制数		实有数	小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	914,100	914,100	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	881,783	881,783	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	1,743,700	843,700	900,000	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	823,700	823,700	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	29	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	99	99	其他一般公共预算支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	07	17	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	232,103	232,103	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	232,103	232,103	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级					399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0					
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	39999	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心				合计			0	3	3	0	0	0	0	384,329	384,329	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	316,572	316,572	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	85,356	85,356	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	120,876	120,876	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	36,252	36,252	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	210	11	02	事业单位医疗	30112	其他社会保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	12,996	12,996	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	61,092	61,092	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	16,750	16,750	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	6,250	6,250	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	5,320	5,320	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0					
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	28,757	28,757	0	0	0					

2018年部门支出预算总表

清远市清新区山塘镇

单位:元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码		科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				车辆数		合计	财政预算拨款				专户核拨的非税收入(不含基金)	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数(政府性基金)			
		类	款					项	合计	在编全额供给	差额补贴	临聘人员	离退休供给人数		编制数	实有数	小计	公共财政预算							纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
100402	清远市清新区山塘镇人力				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	28,757	28,757	0	0	0									
100402	清远市清新区山塘镇人力	201	10	50	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	28,757	28,757	0	0	0									
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				合计		8	9	8	0	0	1	0	0	1,210,484	1,210,484	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	985,984	985,984	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	274,368	274,368	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	392,896	392,896	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05	05	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	103,968	103,968	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	210	11	02	30112	其他社会保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	34,656	34,656	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	221	02	03	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	180,096	180,096	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	37,379	37,379	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	4,600	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	1,320	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	17,021	17,021	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	19,230	19,230	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	41,648	41,648	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05	02	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	17,648	17,648	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心					一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	102,852	102,852	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	97,480	97,480	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	97,480	97,480	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心				303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	5,372	5,372	0	0	0								
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05	02	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,372	5,372	0	0	0								

2018年项目支出预算表

清远市清新区山塘镇

单位代码	单位名称	预算单位	功能科目		经济科目		项目类别	项目名称	实施文件依据	资金来源							2018年预 算拨款安 排数	备注	
			代码	名称	代码	名称				合计	小计	公共财政 预算	纳入预算管理的 非税收入(不含 基金)	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	专户核拨 的非税收 入(不含 基金)			其他资金
									合计	5,403,295	5,403,295	4,503,295	900,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30101	基本工资	村居委会专项	村干部补贴		813,000	813,000	813,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	村居委会专项	村级办公经费		336,000	336,000	336,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30101	基本工资	村居委会专项	村务监督成员补助		101,100	101,100	101,100	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	村居委会专项	农村税费改革转移支付		487,700	487,700	487,700	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2012901	行政运行	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	团委工作经费		20,000	20,000	20,000	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	纳入预算管理非税收入-其他公共服务		300,000	300,000	0	300,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭 的补助支出	单项工作经费专项	2017年退休人员慰问金		232,103	232,103	232,103	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在职人员政策性奖励		881,783	881,783	881,783	0	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2100717	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	纳入预算管理非税收入-计生经费		600,000	600,000	0	600,000	0	0				
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	清远市清新区山塘镇人民政府本级	2010301	行政运行	39999	其他支出	社会事业发展专项	基本财力补助经费		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0				
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障所	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障所	2011050	事业运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在职人员政策性奖励		28,757	28,757	28,757	0	0	0				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	2130104	事业运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在职人员政策性奖励		97,480	97,480	97,480	0	0	0				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭 的补助支出	单项工作经费专项	2017年退休人员慰问金		5,372	5,372	5,372	0	0	0				

2018年政府采购预算表

清远市清新区山塘镇

单位：元

单位代码	单位名称	采购内容（项目）	型号（或购买服务对象）	数量	预算金额	资金来源				采购方式
						小计	公用经费（金额）	专项资金（金额）	专项资金（名称）	
			合计		390,000	390,000	390,000	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	低值易耗品	办公用品等	一批	92,000	92,000	92,000	0		协议采购
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	办公设备	联想电脑、打印机、一体机、手提电脑等	一批	125,000	125,000	125,000	0		协议采购
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	电器设备	格力空调等	一批	81,000	81,000	81,000	0		协议采购
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	办公家具	办公桌椅、沙发、茶几、档案柜等	一批	92,000	92,000	92,000	0		协议采购

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区山塘镇														
单位代码	单位名称	项目类别	收入项目（功能科目代码）	收入项目（功能科目）	2016年收入		2017年收入情况				2018年收入测算			备注
					全年收入数	其中上缴省收入	1至9月实际发生数	全年收入数	其中上缴省收入	全年收入数	其中上缴省收入	预算控制数		
													1-9月收入数	
				合计	1,814,904	0	338,811	0	463,225	0	800,000	0	0	
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103041101	社会抚养费	1,631,639	0	265,511	0	354,015	0	390,000	0	0	
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	罚没收入	103050199	其他一般罚没收入	71,500	0	0	0	0	0	0	0	0	核项非税收入。
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103043306	城市道路占用挖掘费	50,480	0	45,620	0	60,830	0	70,000	0	0	
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	专项收入	1039999	其他收入	61,285	0	27,680	0	48,380	0	340,000	0	0	总收入计入金额

单位：元

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区山塘镇

单位代码	单位名称	“三公”经费														会议费				培训费预算			
		因公出国(境)费				公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2017年下 达预算数	2018年预 算数	培训项目	2017年下 达预算数	2018年预 算数		2018年预 算数
		组团批 准文件	人数	2017年下 达 预算数	2018年预算数	购置车型	批准文件	2017年下 达 预算数	2018年预 算数	定编车辆 数(台)	实有车辆 数(台)	2017年下 达 预算数	2018年预 算数	2017年下 达 预算	2018年预 算数								
	合计		0	0	0			0	0	3	8	350,000	350,000	80,000	80,000		30,000	30,000		0	0		0
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级		0	0	0			0	0	3	8	350,000	350,000	80,000	80,000	人民代表大会	30,000	30,000		0	0		0

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区山塘镇

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
				总计		18,201,087	13,697,792	11,391,976	1,575,800	730,016	4,503,295	4,503,295		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级			合计		16,606,274	12,234,588	10,089,420	1,465,800	679,368	4,371,686	4,371,686		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201			一般公共服务支出	10,866,643	8,464,860	6,789,060	1,465,800	210,000	2,401,783	2,401,783		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03		政府办公厅(室)及相关机构支出	10,846,643	8,464,860	6,789,060	1,465,800	210,000	2,381,783	2,381,783		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	10,846,643	8,464,860	6,789,060	1,465,800	210,000	2,381,783	2,381,783		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	29		群众团体事务	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	29	01	行政运行	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	99		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	201	99	99	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208			社会保障和就业支出	1,858,151	1,626,048	1,156,680	0	469,368	232,103	232,103		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05		行政事业单位离退休	1,858,151	1,626,048	1,156,680	0	469,368	232,103	232,103		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	701,471	469,368	0	0	469,368	232,103	232,103		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,680	1,156,680	1,156,680	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210			医疗卫生与计划生育支出	303,240	303,240	303,240	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	07		计划生育事务	0	0	0	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	07	17	计划生育服务	0	0	0	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	11		行政事业单位医疗	303,240	303,240	303,240	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	210	11	01	行政单位医疗	303,240	303,240	303,240	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	213			农林水支出	1,737,800	0	0	0	0	1,737,800	1,737,800		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	213	07		农村综合改革	1,737,800	0	0	0	0	1,737,800	1,737,800		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,737,800	0	0	0	0	1,737,800	1,737,800		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	221			住房保障支出	1,840,440	1,840,440	1,840,440	0	0	0	0		

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区山塘镇

单位: 元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	221	02		住房改革支出	1,840,440	1,840,440	1,840,440	0	0	0	0		
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	221	02	03	购房补贴	1,840,440	1,840,440	1,840,440	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心			合计		384,329	355,572	316,572	30,000	9,000	28,757	28,757		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201			一般公共服务支出	273,989	245,232	206,232	30,000	9,000	28,757	28,757		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10		人力资源事务	273,989	245,232	206,232	30,000	9,000	28,757	28,757		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	273,989	245,232	206,232	30,000	9,000	28,757	28,757		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	208			社会保障和就业支出	36,252	36,252	36,252	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	208	05		行政事业单位离退休	36,252	36,252	36,252	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	05	单位基本养老保险	36,252	36,252	36,252	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	210			医疗卫生与计划生育支出	12,996	12,996	12,996	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	210	11		行政事业单位医疗	12,996	12,996	12,996	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	210	11	02	事业单位医疗	12,996	12,996	12,996	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	221			住房保障支出	61,092	61,092	61,092	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	221	02		住房改革支出	61,092	61,092	61,092	0	0	0	0		
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务中心	221	02	03	购房补贴	61,092	61,092	61,092	0	0	0	0		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心			合计		1,210,484	1,107,632	985,984	80,000	41,648	102,852	102,852		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208			社会保障和就业支出	126,988	121,616	103,968	0	17,648	5,372	5,372		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05		行政事业单位离退休	126,988	121,616	103,968	0	17,648	5,372	5,372		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05	02	事业单位离退休	23,020	17,648	0	0	17,648	5,372	5,372		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	208	05	05	单位基本养老保险	103,968	103,968	103,968	0	0	0	0		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	210			医疗卫生与计划生育支出	34,656	34,656	34,656	0	0	0	0		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	210	11		行政事业单位医疗	34,656	34,656	34,656	0	0	0	0		

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区山塘镇

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出					项目支出				其他资本性支出
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出			
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	210	11	02	事业单位医疗	34,656	34,656	34,656	0	0	0	0	0	0		
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213			农林水支出	868,744	771,264	667,264	80,000	24,000	97,480	97,480				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01		农业	868,744	771,264	667,264	80,000	24,000	97,480	97,480				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	868,744	771,264	667,264	80,000	24,000	97,480	97,480				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	221			住房保障支出	180,096	180,096	180,096	0	0	0	0				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	221	02		住房改革支出	180,096	180,096	180,096	0	0	0	0				
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	221	02	03	购房补贴	180,096	180,096	180,096	0	0	0	0				

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区山塘镇

单位编码	单位名称	基本支出总计	其中：工资福利支出										其中：对个人和家庭的补助支出										
			工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	个人和家庭补助支出小计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	医疗补助费	奖励金	其他对个人和家庭的补助
	合计	13,597,792	11,391,976	2,441,244	4,430,412	400,730	0	1,296,900	0	0	0	350,892	0	0	2,462,748	730,016	0	487,016	0	0	0	0	243,000
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	12,234,588	10,089,420	2,081,520	3,916,640	400,730	0	1,156,680	0	0	0	303,240	0	0	2,221,560	679,368	0	469,368	0	0	0	0	210,000
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所	355,572	316,572	85,356	120,876	0	0	36,252	0	0	0	12,996	0	0	61,092	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	1,107,632	985,981	274,368	392,896	0	0	103,968	0	0	0	34,656	0	0	180,096	41,648	0	17,648	0	0	0	0	24,000

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区山塘镇

单位：元

单位编码	单位名称	其中：商品和服务支出													其他商品和服务支出
		商品和服务支出小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费
	合计	1,575,800	343,529	37,600	13,000	173,271	133,000	0	0	30,000	45,000	80,000	4,600	350,000	265,800
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	1,465,800	289,400	32,000	11,200	150,000	108,450	0	0	30,000	45,000	80,000	3,950	350,000	265,800
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障服务所	30,000	16,750	1,000	480	6,250	5,320	0	0	0	0	0	200	0	0
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	80,000	37,379	4,600	1,320	17,021	19,230	0	0	0	0	0	450	0	0

政府性基金预算支出预算表

清远市清新区山塘镇

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：元

表12

部门收入汇总表

清远市清新区山塘镇

单位：元																		
单位编码	单位名称	总计	财政预算拨款				纳入专户管理的非税收入			事业收入（不含非税收入）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
			公共财政预算	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其中：预算结余							基金预算结余	非税预算结余	
	合计	19,101,087	18,201,087	900,000	0	0	0											
100401	清远市清新区山塘镇人民政府本级	17,506,274	16,606,274	900,000	0	0	0											
100402	清远市清新区山塘镇人力资源和社会保障分局	384,329	384,329	0	0	0	0											
100403	清远市清新区山塘镇农业综合服务中心	1,210,484	1,210,484	0	0	0	0											

单位:元

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区山塘镇

[illegible]

2018年财政拨款收支总表

清远市清新区山塘镇

单位:元									
收入			支出				目		
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算			功能分类	2018年预算		
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入(不含基金)		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入(不含基金)
一、财政拨款收入	19,101,087	一、基本支出	13,697,792	13,697,792	0	一、一般公共服务支出	11,410,632	11,140,632	300,000
公共财政预算	18,201,087	工资福利支出	11,391,976	11,391,976	0	二、外交支出	0	-	-
纳入预算管理的非税收入(不含基金)	900,000	商品和服务支出	1,575,800	1,575,800	0	三、国防支出	0	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	730,016	730,016	0	四、公共安全支出	0	-	-
国有资本经营预算	0					五、教育支出	0	-	-
		二、项目支出	5,403,295	4,503,295	900,000	六、科学技术支出	0	-	-
		工资福利支出	1,922,120	1,922,120	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-
		商品和服务支出	1,743,700	843,700	900,000	八、社会保障与就业支出	2,021,391	2,021,391	0
		对个人和家庭补助	237,475	237,475	0	九、社会保险基金支出	0	-	-
		对企业事业单位的补贴	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	950,892	350,892	600,000
		债务利息支出	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-
		其他资本性支出	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-
		债务还本支出	0	0	0	十三、农林水支出	2,606,544	2,606,544	0
		基本建设支出	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-
		其他支出	1,500,000	1,500,000	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-
						十六、商业服务业等支出	0	-	-
						十七、金融支出	0	-	-
本年收入合计	19,101,087	本年支出合计	19,101,087	18,201,087	900,000	十八、援助其他地区支出	0	-	-
						十九、国土海洋气象等支出	0	-	-
						二十、住房保障支出	2,081,628	2,081,628	0
						二十一、粮油物资储备支出	0	-	-
二、上年结余、结转						二十二、预备费	0	-	-
其中:预算结余						二十三、其他支出	0	-	-
基金预算结余						二十四、转移性支出	0	-	-
非税预算结余						二十五、债务还本支出	0	-	-
						二十六、债务付息支出	0	-	-
						二十七、债务发行费用支出	0	-	-
收入总计	19,101,087	支出总计	19,101,087	18,201,087	900,000	支出总计(功能)	19,101,087	18,201,087	900,000