

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
100703	清远市清新区禾云镇	编办定编文号	
		单位职能	承担本镇种植业、水产养殖业新品种和新技术的推广及相关服务工作；承担农业机械化推广工作等。 清新区禾云镇人民政府是清新区人民政府下辖的基层政府，其主要职责是： (1) 贯彻落实党的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的指示和决定；研究制定本镇经济及社会中长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。 (2) 改善经济发展环境，为企业发展、经济贸易提供便利和优质服务；扶持和发展地方特色、优势产业。 (3) 抓好本镇的物质文明和精神文明建设，推进基层政权建设；加快电子政务建设，提高公共服务水平。 (4) 加强工会、共青团、妇联和民兵等群团组织建设。 (5) 抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设，加强干部队伍建设；强化社会治安综合治理，做好信访处理工作，排查调处各种矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 (6) 按规定权限管理或协助上级部门管理好本镇的科技、教育、文体、卫生、财政、计生、民政、统战、侨务、环保、公安、司法等各项工作。 (7) 按规定权限或协助上级部门做好农田、林业、水利工作，做好道路、供水、供电等基础设施的规划建设。 (8) 改善群众生产生活条件和提升人居环境；协助查处违法用地和违法建设；抓好农村的经营管理，促进农业产业化发展。 (9) 指导各村（居）委会和镇级机关单位开展工作。 (10) 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。
		机构设置	宣传和贯彻执行国家有关劳动保障法律法规，组织开展各项劳动和社会保障工作服务。根据上述职责并结合主体功能区划分，禾云镇机关设置6个综合办公室： (1) 党政办公室（人大办公室）； (2) 经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）； (3) 社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）； (4) 农业办公室（科技工作办公室）； (5) 人口和计划生育办公室（流动人口管理办公室）； (6) 规划建设办公室。
		单位地址	清远市清新区禾云镇建设南路1号
		经办人姓名	陈思
		联系电话	5672282

人员情况录入表

清远市清新区禾云镇

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)	99	91	91
参公事业编制	7	5	5
公益一类	10	9	9
公益二类	0	0	0
未分类	0	0	0
自筹	4	4	0
原机关后勤服务人员	13	8	8
离退休人员	0	79	79
小计	133	196	192

聘用	小计	年薪(人/年)	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘用	0	0	0	0
行政辅助类聘用	200,000	40,000	8	5
后勤服务类聘用	0	0	0	0

2018 年 收 支 预 算 总 表

第1

收入		支出		项目		单位:元	
项目	2018年预算	按支出类项目	合计	公共财政支出	2018年预算 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	30,127,944	一、基本支出	19,768,152	19,768,152	0	0	0
公共财政预算	27,407,944	工资福利支出	15,889,644	15,889,644	0	0	0
纳入预算管理的非税收入(不含基金)	2,720,000	商品和服务支出	2,136,000	2,136,000	0	0	0
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	1,732,508	1,732,508	0	0	0
国有资本经营预算	0						
二、纳入专户管理的非税收入	0	二、项目支出	10,369,792	7,649,792	2,720,000	0	0
专户管理的非税收入	0	工资福利支出	3,575,645	3,575,645	0	0	0
专户管理的政府性基金收入	0	商品和服务支出	6,237,800	3,517,800	2,720,000	0	0
基金收入		对个人和家庭补助	558,347	558,347	0	0	0
		对企事业单位的补助	0	0	0	0	0
三、事业收入(不含非税收入)		债务利息支出	0	0	0	0	0
四、事业单位经营收入		其他资本性支出	0	0	0	0	0
五、其他收入		债务还本支出	0	0	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	0
		其他支出	0	0	0	0	0
		三、事业单位经营支出	0	0	0	0	0
		四、其他支出	0	0	0	0	0
合 计	30,127,944	本年支出合计	30,127,944	27,407,944	2,720,000	0	0
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出					
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出					
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年					
九、上年结余、结转		其中:预算结转					
基金预算结转		基金预算结转					
非税预算结转		非税预算结转					
收入总计	30,127,944	支出总计	30,127,944	27,407,944	2,720,000	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区东云镇

单位：元

预算单位 代码	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				离退休 供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款				专户核拨 的非税收 收入（不含 基金）	其他 资金	2017 年公 共财 政预 算 增补数	2018年 对比 2017年 增长率	2018年 比2017年 增长率 （按口径 基金）
		类	项					合计	在职全 额供给	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）	政府性 基金预算 国有资本 经营预算						
				总计			114	195	113	0	0	82	9	14	30,127,944	30,127,944	27,467,944	2,720,000	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级			合计			104	183	104	0	0	79	9	14	28,912,197	28,912,197	26,162,197	2,720,000	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	14,953,800	14,953,800	14,953,800	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30101		基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,744	3,123,744	3,123,744	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30102		津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	5,842,720	5,842,720	5,842,720	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30103		奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	612,768	612,768	612,768	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		机关事务运行保障	30108		机关事务运行保障基本养老金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,936	1,755,936	1,755,936	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政单位医疗	30112		其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	450,528	450,528	450,528	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30199		其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	506,120	506,120	506,120	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		其他工资福利支出	30199		其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,661,984	2,661,984	2,661,984	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30201		办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000	334,000	334,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30202		印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30205		水费	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30206		电费	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30207		邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30217		公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	600,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30228		工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000	78,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30231		公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	0	0	0				
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级		行政运行	30239		其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000	396,000	0	0	0				

2018年部门支出预算总表

清远市清新区东云镇

单位：元

预算单位 位编码	预算单位名称	科目编码		科目名称	经济科目 目代码	经济科目名称	定编 人数	在职财政供养人数			离退休 人数	车辆数	合计	财政预算拨款										专户核算 的非财政收 入(不含 基金)	其他 资金	2017 年公 共财 政预 算	2018年 对比 2017年 增减数	2017年 财政性 基金	2018年 对比2017年 增减数 (财政性 基金)
		类	款					项	合计	在编全 额供给				定补 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)	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级				303	对个人和家庭 的补助	0	0	0	0	0	0	1,654,052	1,654,052	1,654,052	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	208	05	01	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	1,342,052	1,342,052	1,342,052	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	03	01	30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	0	0	0	0	0	0	312,000	312,000	312,000	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级					一般项目支出	0	0	0	0	0	0	10,288,345	10,288,345	7,548,345	2,720,000	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	3,489,401	3,489,401	3,489,401	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	213	07	05	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	1,856,400	1,856,400	1,856,400	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	03	01	30199	其他工资福利 支出	0	0	0	0	0	0	1,383,301	1,383,301	1,383,301	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	213	07	05	30199	其他工资福利 支出	0	0	0	0	0	0	269,700	269,700	269,700	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级				302	商品和服务支 出	0	0	0	0	0	0	6,237,800	6,237,800	3,517,800	2,720,000	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	03	01	30299	其他商品和服 务支出	0	0	0	0	0	0	1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	03	99	30299	其他商品和服 务支出	0	0	0	0	0	0	1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	210	07	17	30299	其他商品和服 务支出	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	213	07	05	30299	其他商品和服 务支出	0	0	0	0	0	0	1,997,800	1,997,800	0	1,997,800	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级				303	对个人和家庭 的补助	0	0	0	0	0	0	541,144	541,144	541,144	0	0	0											
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	208	05	01	30399	其他对个人和 家庭的补助支 出	0	0	0	0	0	0	541,144	541,144	541,144	0	0	0											
100702	清远市清新区东云镇人民政府本级					合计	3	3	2	0	0	1	0	287,534	287,534	287,534	0	0	0										
100702	清远市清新区东云镇人民政府本级				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	203,056	203,056	203,056	0	0	0											
100702	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	10	50	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	48,888	48,888	48,888	0	0	0											
100702	清远市清新区东云镇人民政府本级	201	10	50	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	85,456	85,456	85,456	0	0	0											
100702	清远市清新区东云镇人民政府本级	208	05	05	30108	机关事业单 位基本养老保 险费支出	0	0	0	0	0	0	23,616	23,616	23,616	0	0	0											

2018年部门支出预算总表

清远市清新区东云镇

单位：元

预算单位 代码	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				离退休 人数	车辆数		合计	财政预算拨款							2017 年公 共财 政预 算增 减数	2018年 比2017年 增/减 (%)
		类	款					在编全 额供给	编外 人员	编制数	实有数		小计	公共财政 预算		纳入预算 管理的非 经常性收入 (不含基金)	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	专户结转 的非财政收 入(不含基 金)	其他 资金				
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	210	11 02	事业单位医疗	30112	其他社会保障费	0	0	0	0	0	0	0	8,664	8,664	8,664	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30109	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	36,432	36,432	36,432	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 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	30,000	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	26,050	26,050	26,050	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	2,250	2,250	2,250	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心				303	对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0	0	23,264	23,264	23,264	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	208	05 02	事业单位离退 休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	17,264	17,264	17,264	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30309	其他对个人和家庭 补助支出	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 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	31,214	31,214	31,214	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 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	26,406	26,406	26,406	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	201	10 50	事业单位	30109	其他工资福利支 出	0	0	0	0	0	0	0	26,406	26,406	26,406	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心				303	对个人和家庭 补助	0	0	0	0	0	0	0	4,808	4,808	4,808	0	0	0					
100702	清远市清新区东云镇 镇人力资源和社会保障服务中心	208	05 02	事业单位离退 休	30309	其他对个人和家庭 补助支出	0	0	0	0	0	0	0	4,808	4,808	4,808	0	0	0					
100703	清远市清新区东云镇 镇农业综合服务中心			合计			7	9	7	0	0	2	0	928,213	928,213	928,213	0	0	0					
100703	清远市清新区东云镇 镇农业综合服务中心				301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	732,788	732,788	732,788	0	0	0					
100703	清远市清新区东云镇 镇农业综合服务中心	213	01 04	事业单位	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	177,996	177,996	177,996	0	0	0					
100703	清远市清新区东云镇 镇农业综合服务中心	213	01 04	事业单位	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	299,348	299,348	299,348	0	0	0					

2018年部门支出预算总表

清远市清新区禾云镇

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						专户拨款收入(不含基金)	其他收入	2017年决算数	2018年对比2017年增减数	2018年比2017年政府性基金
		类	款	项					合计	在编全供供给	差补定补	临聘人员	离退休人数	实有数		小计	公共财政预算	部门预算收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	30108	机关事业单位基本养老金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	83,412	83,412	83,412	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	210	11	02	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	30,324	30,324	30,324	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	141,708	141,708	141,708	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	52,750	52,750	52,750	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	7,200	7,200	7,200	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30226	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	8,250	8,250	8,250	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心					303	对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0	0	55,192	55,192	55,192	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05	02	事业单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	34,192	34,192	34,192	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	70,233	70,233	70,233	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	59,838	59,838	59,838	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	59,838	59,838	59,838	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心					303	对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0	0	10,395	10,395	10,395	0	0	0						
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05	02	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	10,395	10,395	10,395	0	0	0						

2018年项目支出预算表

清远市清新区东云镇

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年预算数(元)	备注
			代码	名称	代码	名称				合计	财政资金						
											小计	一般公共预算	纳入预算管理的非税收入(不含基本)	政府性基金预算	国有资本经营预算		
									合计	10,399,792	10,399,792	7,646,792	2,750,000	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2130705	对村民委员会和对村	30101	基本工资	村居委员会专项	村干福利(待补区)	区财政文件	1,856,400	1,856,400	1,856,400	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2130705	对村民委员会和对村	30299	其他商品和服务支出	村居委员会专项	村办公经费(不含社区)	区财政文件	768,000	768,000	768,000	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2130705	对村民委员会和对村	30199	其他商品和服务支出	村居委员会专项	村务监督委员会补助(含社区)	区财政文件	269,700	269,700	269,700	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2130706	对村民委员会和对村	30299	其他商品和服务支出	村居委员会专项	村组支付	区财政文件	1,229,800	1,229,800	1,229,800	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	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)		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在聘人员工资		1,363,301	1,363,301	1,363,301	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	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(承担公共事务)		1,720,000	1,720,000	0	1,720,000	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2008001	日常维护费(除房屋建筑物维护费以外)	30299	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		541,144	541,144	541,144	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	民生事业专项	基本财力补助经费	区财政文件	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0		
100701	清远市清新区东云镇人民政府	清远市清新区东云镇人民政府	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	专项	区委工作经费	区财政文件	20,000	20,000	20,000	0	0	0		
100702	清远市清新区东云镇人力资源和社会保障服务中心	清远市清新区东云镇人力资源和社会保障服务中心	2010800	事业运行	30109	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在聘人员工资		26,406	26,406	26,406	0	0	0		
100702	清远市清新区东云镇人力资源和社会保障服务中心	清远市清新区东云镇人力资源和社会保障服务中心	2008002	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		4,808	4,808	4,808	0	0	0		
100703	清远市清新区东云镇农业综合服务中心	清远市清新区东云镇农业综合服务中心	2008002	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		10,395	10,395	10,395	0	0	0		
100703	清远市清新区东云镇农业综合服务中心	清远市清新区东云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年在聘人员工资		59,838	59,838	59,838	0	0	0		

表6

2018年政府采购预算表

清远市清新区禾云镇

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		30	30	30	0		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	办公设备-电脑	联想、惠普等	6	6	6	6	0		公开招标
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	办公设备-打印、复印一体机	惠普、佳能、兄弟等	5	2	2	2	0		公开招标
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	办公设备-空调	美的、格力	5	3	3	3	0		公开招标
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	办公设备-加藤粉及维护费用	更换硒鼓及维修等	20	1	1	1	0		单一来源
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	办公家具-办公用沙发、桌椅等	依照政府采购采购网实物为准	10	3	3	3	0		询价
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	政府宣传资料	宣传横幅、传单、橱窗等	10	5	5	5	0		询价
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	其他需要政府采购的项目	依照实物为准	5	10	10	10	0		询价

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区东云镇											单位、负责人			
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		全年测算收入数		全年收入数	其中上缴省收入		预算控制数
							1-9月收入数	其中上缴省收入	全年收入数	其中上缴省收入				
				合计	6,429,215	0	4,081,392	0	4,590,000	0	220,000			
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	专项收入	103050199	其他一般罚没收入	326,100	0	26,040	0	30,000	0	10,000			
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103041101	社会抚养费	3,841,275	0	1,395,599	0	1,500,000	0	100,000			
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	专项收入	1030802	国内捐赠收入	17,000	0	14,000	0	30,000	0	10,000			
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	专项收入	1039999	其他收入	2,241,840	0	2,646,753	0	3,000,000	0	100,000			

单位：元

清远市清新区禾云镇

2018年“三公”经费和会议费预算表

表8

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
		组团名称	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年下达预算数	2018年预算数	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
	合计			0	0	0			0	0	9	14	500,000	500,000	600,000	600,000		0	230,000		0	0
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级			0	0	0			0	0	9	14	500,000	500,000	600,000	600,000		0	230,000		0	0

表9

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区禾云镇

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		
				总合计		27,407,944	19,759,152	15,085,644	2,136,000	1,732,508	7,649,792	7,649,792				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级			合计		26,192,197	18,613,632	14,953,800	2,036,000	1,654,052	7,548,345	7,548,345				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	201			一般公共服务支出	15,316,653	12,433,352	10,085,352	2,036,000	312,000	2,883,301	2,883,301				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,316,653	12,433,352	10,085,352	2,036,000	312,000	2,883,301	2,883,301				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	15,316,653	12,433,352	10,085,352	2,036,000	312,000	2,883,301	2,883,301				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	201	99		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	201	99	99	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	208			社会保障和就业支出	3,639,132	3,097,988	1,755,936	0	1,342,052	541,144	541,144				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	208	05		行政事业单位离退休	3,639,132	3,097,988	1,755,936	0	1,342,052	541,144	541,144				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,883,196	1,342,052	0	0	1,342,052	541,144	541,144				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,755,936	1,755,936	1,755,936	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	210			医疗卫生与计划生育支出	450,528	450,528	450,528	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	210	07		计划生育事务	0	0	0	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	210	07	17	计划生育服务	0	0	0	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	210	11		行政事业单位医疗	450,528	450,528	450,528	0	0	0	0				
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	210	11	01	行政单位医疗	450,528	450,528	450,528	0	0	0	0				

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区禾云镇

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	对个人和家庭的补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	213			农林水支出	4,123,900	0	0	0	0	4,123,900	4,123,900		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	213	07		农村综合改革	4,123,900	0	0	0	0	4,123,900	4,123,900		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4,123,900	0	0	0	0	4,123,900	4,123,900		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	221			住房保障支出	2,061,984	2,061,984	2,061,984	0	0	0	0		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	221	02		住房改革支出	2,061,984	2,061,984	2,061,984	0	0	0	0		
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	221	02	03	购房补贴	2,061,984	2,061,984	2,061,984	0	0	0	0		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所			合计		287,534	256,320	203,056	30,000	23,284	31,214	31,214		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	201			一般公共服务支出	233,182	206,776	170,776	30,000	6,000	26,406	26,406		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	201	10		人力资源事务	233,182	206,776	170,776	30,000	6,000	26,406	26,406		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	201	10	50	事业运行	233,182	206,776	170,776	30,000	6,000	26,406	26,406		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	208			社会保障和就业支出	45,688	40,880	23,616	0	17,264	4,808	4,808		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	208	05		行政事业单位离退休	45,688	40,880	23,616	0	17,264	4,808	4,808		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	208	05	02	事业单位离退休	22,072	17,264	0	0	17,264	4,808	4,808		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,616	23,616	23,616	0	0	0	0		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	210			医疗卫生与计划生育支出	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0		
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障所	210	11		行政事业单位医疗	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0		

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区禾云镇

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
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务中心	210	11	02	事业单位医疗	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心			合计		928,213	867,980	732,788	70,000	55,192	70,233	70,233		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208			社会保障和就业支出	127,999	117,604	83,412	0	34,192	10,395	10,395		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05		行政事业单位离退休	127,999	117,604	83,412	0	34,192	10,395	10,395		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05	02	事业单位离退休	44,587	34,192	0	0	34,192	10,395	10,395		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,412	83,412	83,412	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	210			医疗卫生与计划生育支出	30,324	30,324	30,324	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	210	11		行政事业单位医疗	30,324	30,324	30,324	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	210	11	02	事业单位医疗	30,324	30,324	30,324	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213			农林水支出	628,182	568,344	477,344	70,000	21,000	59,838	59,838		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01		农业	628,182	568,344	477,344	70,000	21,000	59,838	59,838		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	213	01	04	渔业运行	628,182	568,344	477,344	70,000	21,000	59,838	59,838		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	221			住房保障支出	141,708	141,708	141,708	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	221	02		住房改革支出	141,708	141,708	141,708	0	0	0	0		
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	221	02	03	购房补贴	141,708	141,708	141,708	0	0	0	0		

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区东云镇

单位代码	单位名称	其中：工资福利支出													其中：对个人和家庭补助支出									
		基本支出合计	工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业养老保险费	职业年金缴费	职工基本养老缴费	公务费	公务用车运行维护费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出小计	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	奖励金	其他对个人和家庭补助
	合计	19,758,152	16,989,941	3,350,538	4,237,524	612,768	0	1,882,984	0	0	0	0	889,515	0	0	3,346,244	1,732,598	0	1,393,508	0	0	0	0	339,000
100701	清远市清新区东云镇人民政府本级	18,543,652	14,402,400	3,123,744	4,042,720	612,768	0	1,758,536	0	0	0	0	450,528	0	0	3,168,104	1,651,052	0	1,312,052	0	0	0	0	312,000
100702	清远市清新区东云镇人民政府人力资源和社会保障服务中心	256,320	203,056	48,888	85,456	0	0	23,616	0	0	0	0	8,664	0	0	36,432	23,264	0	17,264	0	0	0	0	6,000
100703	清远市清新区东云镇东云综合服务中心	857,980	732,788	177,996	299,348	0	0	83,412	0	0	0	0	30,324	0	0	141,708	55,192	0	34,192	0	0	0	0	21,000

清远市清新区禾云镇

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

表10-2

单位：元

单位编码	单位名称	其中：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	其他交通费用	其他商品和服务支出
	合计	2,136,000	412,800	4,600	26,100	103,000	5,000	0	0	0	0	600,000	88,500	500,000	396,000	0
100701	清远市清新区禾云镇人民政府本级	2,036,000	334,000	3,000	25,000	95,000	5,000	0	0	0	0	600,000	78,000	500,000	396,000	0
100702	清远市清新区禾云镇人力资源和社会保障服务所	30,000	26,050	600	300	800	0	0	0	0	0	0	2,250	0	0	0
100703	清远市清新区禾云镇农业综合服务中心	70,000	52,750	1,000	800	7,200	0	0	0	0	0	0	8,250	0	0	0

政府性基金预算支出预算表

表11

清远市清新区禾云镇

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区禾云镇

单位代码	单位名称	结转项目名称	2016年结转金额	2017年预计使用金额	2017年预计结转金 额
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2018年财政收支汇总表

表14

渭源县渭源镇

单位:元

项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算						2018年预算					
			合计	公共财政支出	2018年预算 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	2018年预算 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	30,127,944	一、基本支出	19,758,152	19,758,152	0	0	0	一、一般公共服务支出	17,369,835	15,549,835	1,720,000	0	0	0
公共财政预算	27,407,944	工资福利支出	15,889,644	15,889,644	0	0	0	二、外交支出	0	0	0	0	0	0
纳入预算管理的非税收入(不含基金)	2,720,000	商品和服务支出	2,136,000	2,136,000	0	0	0	三、国防支出	0	0	0	0	0	0
政府性基金预算	0	对个人和家庭的补助	1,732,508	1,732,508	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	0	0	0	0	0
		二、项目支出	10,369,792	7,619,792	2,720,000	0	0	六、科学技术支出	0	0	0	0	0	0
		工资福利支出	3,575,645	3,575,645	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
		商品和服务支出	6,237,800	3,517,800	2,720,000	0	0	八、社会保障与就业支出	3,812,819	3,812,819	0	0	0	0
		对个人和家庭的补助	556,347	556,347	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0
		对企业事业单位的补助	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	1,469,516	469,516	1,000,000	0	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0	0	0	0
		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	4,732,082	4,732,082	0	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	0	0	0	0	0
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、商贸流通支出	0	0	0	0	0	0
								十六、商业服务业支出	0	0	0	0	0	0
								十七、金融支出	0	0	0	0	0	0
								十八、援助其他地区支出	0	0	0	0	0	0
								十九、国土海洋气象支出	0	0	0	0	0	0
本年收入	30,127,944	本年支出合计	30,127,944	27,407,944	2,720,000	0	0	二十、住房城镇支出	2,803,692	2,803,692	0	0	0	0
								二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0	0
								二十二、预备费	0	0	0	0	0	0
								二十三、其他支出	0	0	0	0	0	0
								二十四、转移性支出	0	0	0	0	0	0
								二十五、债务还本支出	0	0	0	0	0	0
								二十六、债务利息支出	0	0	0	0	0	0
								二十七、债务发行费用支出	0	0	0	0	0	0
收入总计	30,127,944	支出总计	30,127,944	27,407,944	2,720,000	0	0	支出总计(功能)	30,127,944	27,407,944	2,720,000	0	0	0