

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
100503	清远市清新区浸潭镇	编办定编文号	清新机编字（2011）84号/清新机编字（2011）84号/清新机编字（2011）40号、清新机编字（2011）84号、清新机编字（2012）23、清新机编字（2014）9号
		单位职能	浸潭镇人民政府是行政机关工作部门，主要承担上级党委、人民政府交办的各项事项，下辖30个村委会、2个社区居委会，浸潭镇财政所（公共资产管理中心、财政结算中心）、浸潭镇农业综合服务中心（水利所、农业技术推广站）、浸潭镇劳动保障事务所3个直属事业单位。
		机构设置	根据上述职责并结合主体功能区划分，浸潭镇机关设置6个综合办公室：（一）党政办公室（人大办公室）；（二）经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）；（三）社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）；（四）农业办公室（科技工作办公室、扶贫开发“规划
		单位地址	清远市清新区浸潭镇
		经办人姓名	何沛敏
		联系电话	0763-5630113

人员情况录入表

清远市清新区浸潭镇

表2

项目	编制数	实有人数	财政拨款人数
于政法法(含执法专项、纪检派驻机构编制	83	74	74
参公事业编制	7	4	4
公益一类	9	6	6
公益二类	0	0	0
未分类	0	56	0
自筹	0	0	0
原机关后勤服务人员	11	6	6
离退休人员	40	40	40
小计	150	186	130

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	0	0	18	17

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区浸潭镇

单位:元

收入		支出		项目		2018年预算		2018年预算					
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	24,164,116	一、基本支出	15,944,528	15,944,528	0	0	0	一、一般公共服务支出	14,389,615	13,809,615	500,000	0	0
公共财政预算	23,064,116	工资福利支出	13,066,680	13,066,680	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非 税收收入(不含基金)	1,100,000	商品和服务支出	1,949,800	1,949,800	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	928,048	928,048	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	8,219,588	7,119,588	1,100,000	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	3,147,645	3,147,645	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
专户核拨的非税收 收入(不含基金)		商品和服务支出	4,819,700	3,719,700	1,100,000	0	0	八、社会保障与就业支出	2,448,559	2,448,559	0	0	0
专户核拨的政府性 基金收入		对个人和家庭补助	252,243	252,243	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	989,880	389,880	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	4,121,770	4,121,770	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	0	0	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					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	24,164,116	本 年 支 出 合 计	24,164,116	23,064,116	1,100,000	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	2,293,992	2,293,992	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						二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结		非税预算结						二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结								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	24,164,116	支出总计	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	0	支出总计(功能)	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区浸潭镇

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				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款						专户核拨的非财政拨款收入(不含基金)	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年增减数(政府性基金)
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差额补助人员	编制数		实有数	小计		公共财政预算	纳入预算管理的非财政拨款收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算								
					总计			110	128	90	0	0	38	7	12	24,164,116	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级				合计			101	120	84	0	0	36	7	12	23,277,520	23,277,520	22,177,520	1,100,000	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	12,411,984	12,411,984	12,411,984	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	2,541,168	2,541,168	2,541,168	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	4,696,944	4,696,944	4,696,944	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30103	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	494,256	494,256	494,256	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	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	1,431,360	1,431,360	1,431,360	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	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	363,888	363,888	363,888	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	711,120	711,120	711,120	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,248	2,173,248	2,173,248	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,859,800	1,859,800	1,859,800	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级																											
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行																							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30208	取暖费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行																							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30211	差旅费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行																							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30215	会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行																							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行																							
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	30217	公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0							

2018年部门支出预算总表

清远市清新区浸潭镇

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	定额人数	在职财政供给人数				离退休人数	车辆数		合计	财政预算拨款							专户核拨的非税收收入(不含基金)	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年增减数(政府性基金)
		类	款	项					合计	在职全额供给	差额补助	临聘人员		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								
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	480,000	480,000	480,000	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	201	03	01	行政运行	30239	其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	319,800	319,800	319,800	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	100,000	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府					303	对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0	0	0	874,800	874,800	874,800	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府					30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	622,800	622,800	622,800	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	252,000	252,000	252,000	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,190,936	8,190,936	7,630,936	1,100,000	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,069,772	3,069,772	3,069,772	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	0	2,008,100	2,008,100	2,008,100	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	201	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,672	1,061,672	1,061,672	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,700	4,819,700	3,719,700	1,100,000	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	2,020,000	2,020,000	2,020,000	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	201	99	99	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	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	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,700	1,699,700	1,699,700	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府					303	对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0	0	0	241,464	241,464	241,464	0	0	0	0	0						
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	241,464	241,464	241,464	0	0	0	0	0						
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障所				合计			3	3	2	0	0	1	0	0	297,746	297,746	297,746	0	0	0	0	0						
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障所					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	297,256	297,256	297,256	0	0	0	0	0						
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障所	201	10	50	事业运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	50,328	50,328	50,328	0	0	0	0	0						

2018年部门支出预算总表

清远市清新区浸潭镇

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				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款								专户核拨的非税收入(不含基金)	其他资金	2017年一般公共预算指标	2018年对2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年增减数(政府性基金)
		类	款	项					在编全供	差额补助	临聘人员	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										
100502	清远市清新区浸潭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	0	85,432	85,432	85,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	05	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费支出	30108	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	23,880	23,880	23,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	210	11	02	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	38,952	38,952	38,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	19,650	19,650	19,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	6,250	6,250	6,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	24,188	24,188	24,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	02	事业单位离休退休人员退体费	30302	退体费	0	0	0	0	0	0	0	0	18,188	18,188	18,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	36,302	36,302	36,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	30,895	30,895	30,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	36,895	36,895	36,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	0	5,407	5,407	5,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	02	事业单位离休退休人员退体费	30399	其他对个人和家庭补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,407	5,407	5,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心				合计			6	5	4	0	0	1	0	0	588,850	588,850	588,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	447,440	447,440	447,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2018年部门支出预算总表

清远市清新区浸潭镇

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	在编财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款						专户核拨的非财政拨款收入(不含基金)	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对2017年预算增减数	2017年政府性基金	2018年对2017年预算增减数(政府性基金)
		类	款					项	合计	在编人员	离休人员		退休人员	编制数		实有数	小计	公共财政预算	纳入预算管理的非财政拨款收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算						
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	110,832	110,832	110,832	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	184,160	184,160	184,160	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	53,328	53,328	53,328	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	17,328	17,328	17,328	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	81,792	81,792	81,792	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	39,950	39,950	39,950	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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							
100503	清远市清新区浸潭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							
100503	清远市清新区浸潭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	10,000	10,000	10,000	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	8,250	8,250	8,250	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	29,060	29,060	29,060	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	17,060	17,060	17,060	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	12,000	12,000	12,000	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	46,978	46,978	46,978	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	46,978	46,978	46,978	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	5,372	5,372	5,372	0	0	0							
100503	清远市清新区浸潭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	5,372	5,372	5,372	0	0	0							

2018年项目支出预算表

清远市清新区浸潭镇

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
										财政资金								
			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)		
									合计	8,219,588	8,219,588	7,119,588	1,100,000	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	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	村干部经费		1,794,600	1,794,600	1,794,600	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	村居委会专项	村级办公经费		720,000	720,000	720,000	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	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	村务监督委员会补助		213,500	213,500	213,500	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30299	其他商品和服务支出	村居委会专项	转移支付		979,700	979,700	979,700	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2100717	计划生育服务	30299	其他商品和服务支出	单项工作经历费专项	纳入预算管理非税收入-计生经费		600,000	600,000	0	600,000	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	单项工作经历费专项	基本财力补助经费		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	单项工作经历费专项	团委工作经费		20,000	20,000	20,000	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经历费专项	2017年在职人员政策性奖励		1,061,672	1,061,672	1,061,672	0	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	单项工作经历费专项	纳入预算管理非税收入-其他公共服务		500,000	500,000	0	500,000	0	0			
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助支出	单项工作经历费专项	2017年退休人员慰问金		241,464	241,464	241,464	0	0	0			
100502	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助支出	单项工作经历费专项	2017年退休人员慰问金		5,407	5,407	5,407	0	0	0			
100502	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	2011050	事业运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经历费专项	2017年在职人员政策性奖励		30,895	30,895	30,895	0	0	0			
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭补助支出	单项工作经历费专项	2017年退休人员慰问金		5,372	5,372	5,372	0	0	0			
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	2130104	事业运行	30199	其他工资福利支出	单项工作经历费专项	2017年在职人员政策性奖励		46,978	46,978	46,978	0	0	0			

2018年政府采购预算表

清远市清新区浸潭镇

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		12,400,000	12,400,000	10,400,000	2,000,000		
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	货物	办公设备		300,000	300,000	300,000	0		协议采购
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	货物	办公用品		200,000	200,000	200,000	0		协议采购
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	服务	印刷、审计服务、设备维护		200,000	200,000	200,000	0		协议采购
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	服务	垃圾清运服务		2,380,000	2,380,000	2,380,000	0		公开招标
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	服务	村庄规划编制服务		1,370,000	1,370,000	1,370,000	0		竞争性谈判
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	工程	办公场所维修、修缮		750,000	750,000	750,000	0		协议采购
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府	工程	综合文化中心建设		7,200,000	7,200,000	5,200,000	2,000,000	综合文化中心奖补资金	公开招标

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区浸源镇

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	2,462,517	112,633	516,089	23,700	688,117	31,600	688,117	31,600		0	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	罚没收入	2100717	计划生育服务	1,385,551	0	289,099	0	385,485	0	385,485	0		0	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103043306	城市道路占用挖掘费	66,545	9,649	22,237	3,224	29,649	4,299	29,649	4,299		0	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103043250	其他缴入国库的国土资源行政事业性收费	790,552	79,055	38,738	3,874	51,650	5,165	51,650	5,165		0	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	罚没收入	103050199	其他一般罚没收入	1,174	59	0	0	0	0	0	0		0	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	行政事业性收费收入	103043313	城镇垃圾处理费	238,695	23,870	166,015	16,602	221,353	22,136	221,353	22,136		0	

单位：元

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区浸潭镇

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											
		团组名称	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	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	7	12	480,000	480,000	200,000	200,000		80,000	80,000		0	50,000	
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级			0	0	0			0	0	7	12	480,000	480,000	200,000	200,000	党代会、 人代会	80,000	80,000		0	50,000	

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区浸潭镇

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	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出		
				总计		23,064,116	15,944,528	13,665,680	1,949,800	928,048	7,119,368	7,119,368				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级			合计		22,177,520	15,146,584	12,411,984	1,859,800	874,800	7,030,936	7,030,936				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201			一般公共服务支出	13,636,960	10,555,288	8,443,488	1,859,800	252,000	3,081,672	3,081,672				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,636,960	10,555,288	8,443,488	1,859,800	252,000	3,081,672	3,081,672				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	03	01	行政运行	13,636,960	10,555,288	8,443,488	1,859,800	252,000	3,081,672	3,081,672				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	99		其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	201	99	99	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	208			社会保障和就业支出	2,295,624	2,054,160	1,431,360	0	622,800	241,464	241,464				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	208			行政事业单位离退休	2,295,624	2,054,160	1,431,360	0	622,800	241,464	241,464				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	864,264	622,800	0	0	622,800	241,464	241,464				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,360	1,431,360	1,431,360	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	210			医疗卫生与计划生育支出	363,888	363,888	363,888	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	210	07		计划生育事务	0	0	0	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	210	07	17	计划生育服务	0	0	0	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	210	11		行政事业单位医疗	363,888	363,888	363,888	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	210	11	01	行政单位医疗	363,888	363,888	363,888	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	213			农林水支出	3,707,800	0	0	0	0	3,707,800	3,707,800				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	213	07		农村综合改革	3,707,800	0	0	0	0	3,707,800	3,707,800				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3,707,800	0	0	0	0	3,707,800	3,707,800				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	221			住房保障支出	2,173,248	2,173,248	2,173,248	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	221	02		住房改革支出	2,173,248	2,173,248	2,173,248	0	0	0	0				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	221	02	03	购房补贴	2,173,248	2,173,248	2,173,248	0	0	0	0				

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区浸潭镇

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	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心			合计		297,746	261,444	207,256	30,000	24,188	36,302	36,302		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	201			一般公共服务支出	172,655	141,760	135,760	0	6,000	30,895	30,895		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	201	10		人力资源事务	172,655	141,760	135,760	0	6,000	30,895	30,895		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	201	10	50	事业运行	172,655	141,760	135,760	0	6,000	30,895	30,895		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208			社会保障和就业支出	77,475	72,068	23,880	30,000	18,188	5,407	5,407		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	01		人力资源和社会保障管理事务	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	01	04	综合业务管理	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	47,475	42,068	23,880	0	18,188	5,407	5,407		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	208	05	02	事业单位离退休	23,595	18,188	0	0	18,188	5,407	5,407		
100502	清远市清新区浸潭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	23,880	23,880	0	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8,664	8,664	8,664	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭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		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	221			住房保障支出	38,952	38,952	38,952	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	221	02		住房改革支出	38,952	38,952	38,952	0	0	0	0		
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	221	02	03	购房补贴	38,952	38,952	38,952	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心			合计		588,850	536,500	447,440	60,000	29,060	52,350	52,350		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	208			社会保障和就业支出	75,760	70,388	53,328	0	17,060	5,372	5,372		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	208	05		行政事业单位离退休	75,760	70,388	53,328	0	17,060	5,372	5,372		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	208	05	02	事业单位离退休	22,432	17,060	0	0	17,060	5,372	5,372		
100503	清远市清新区浸潭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	53,328	53,328	0	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	210			医疗卫生与计划生育支出	17,328	17,328	17,328	0	0	0	0		

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区浸潭镇

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	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	210	11		行政事业单位医疗	17,328	17,328	17,328	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	210	11	02	事业单位医疗	17,328	17,328	17,328	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213			农林水支出	413,970	366,992	294,992	60,000	12,000	46,978	46,978		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213	01		农业	413,970	366,992	294,992	60,000	12,000	46,978	46,978		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	213	01	04	事业运行	413,970	366,992	294,992	60,000	12,000	46,978	46,978		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	221			住房保障支出	81,792	81,792	81,792	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	221	02		住房改革支出	81,792	81,792	81,792	0	0	0	0		
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	221	02	03	购房补贴	81,792	81,792	81,792	0	0	0	0		

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区浸潭镇

清远市清新区浸潭镇																											
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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	个人和家庭生活补助支出小计	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				
	合计	15,944,528	13,086,628	2,702,328	4,880,538	491,255	0	1,508,568	0	0	0	389,880	0	0	3,005,112	928,048	0	658,048	0	0	0	0	270,000				
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	15,146,584	12,411,984	2,541,188	4,650,944	491,255	0	1,431,360	0	0	0	383,888	0	0	2,894,368	874,800	0	622,800	0	0	0	0	252,000				
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务中心	261,444	207,266	50,328	85,432	0	0	23,880	0	0	0	8,684	0	0	38,952	24,188	0	18,188	0	0	0	0	6,000				
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	538,500	447,440	110,832	184,160	0	0	53,328	0	0	0	17,328	0	0	81,792	29,060	0	17,060	0	0	0	0	12,000				

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区浸潭镇

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	1,949,800	279,600	101,600	1,300	163,000	150,000	10,000	0	80,000	50,000	200,000	14,500	480,000	319,800	100,000
100501	清远市清新区浸潭镇人民政府本级	1,859,800	220,000	100,000	0	150,000	150,000	10,000	0	80,000	50,000	200,000	0	480,000	319,800	100,000
100502	清远市清新区浸潭镇人力资源和社会保障服务所	30,000	19,650	600	500	3,000	0	0	0	0	0	0	6,250	0	0	0
100503	清远市清新区浸潭镇农业综合服务中心	60,000	39,950	1,000	800	10,000	0	0	0	0	0	0	8,250	0	0	0

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区浸潭镇

单位：元

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年财政拨款收支汇总表

表14

单位:元

收入		支出		项目		2018年预算		2018年预算				
项目	2018年预算	按支出类别项目	合计	公共财政支出	2018年预算		功能分类	合计	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	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
一、财政拨款	24,164,116	一、基本支出	15,944,528	15,944,528	0	0	一、一般公共服务支出	14,309,615	13,809,615	500,000	0	0
公共财政预算	23,064,116	工资福利支出	13,066,680	13,066,680	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	1,100,000	商品和服务支出	1,949,800	1,949,800	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	928,048	928,048	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	8,219,588	7,119,588	1,100,000	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
		工资福利支出	3,147,645	3,147,645	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	4,819,700	3,719,700	1,100,000	0	八、社会保障与就业支出	2,448,859	2,448,859	0	0	0
		对个人和家庭补助	252,243	252,243	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补助	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	989,880	389,880	600,000	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
		其他资本性支出	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
		债务还本支出	0	0	0	0	十三、农林水支出	4,121,770	4,121,770	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	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	24,164,116	本年支出合计	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	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	2,293,992	2,293,992	0	0	0
二、上年结余、结转							二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
其中：预算结余							二十二、预备费	0	-	-	-	-
基金预算结余							二十三、其他支出	0	-	-	-	-
非税预算结余							二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
							二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
							二十六、债务利息支出	0	-	-	-	-
							二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	24,164,116	支出总计	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	支出总计(功能)	24,164,116	23,064,116	1,100,000	0	0