预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	38848000	一、基本支出	12832000
二、财政专户拨款		二、项目支出	26050000
三、其他资金	34000	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	38882000	本年支出合计	38882000
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	96435.26
七、上年结转结余	96435.26		
收入总计	38978435.26	支出总计	38978435.26

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位：元

项目	2016年预算
一、预算拨款	38848000.00
一般公共预算拨款	33948000.00
基金预算拨款	4900000.00
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	34000.00
本年收入合计	38882000.00
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	
七、上年结转结余	96435.26
收入总计	38978435.26

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	12798000.00
工资福利支出	9412000.00
一般商品和服务支出	2046000.00
对个人和家庭的补助	1306000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	34000.00
二、项目支出	26050000.00
基本建设类	26050000.00
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	38848000
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	96435.26
支出总计	38944435.26

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位:元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	33948000.00	一、一般公共预算	33948000.00
二、政府性基金预算	4900000.00	二、政府性基金预算	4900000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	38848000.00	本年支出合计	38848000.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位:元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	33948000	12798000	21150000
201一般公共服务支出	3098284	2833284	265000
20101人大事务	117040	117040	
2010101行政运行	117040	117040	
20103政府办公厅（室）及相关机构事务	2134224	1869224	265000
2010301行政运行	1052460	1052460	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1081764	816764	265000
20104发展与改革事务	58520	58520	
2010401行政运行	58520	58520	
20105统计信息事务	58520	58520	
2010501行政运行	58520	58520	
20106财政事务	175560	175560	
2010601行政运行	175560	175560	
20110人力资源事务	58520	58520	
2011001行政运行	58520	58520	
20111纪检监察事务	64060	64060	
2011101行政运行	58520	58520	
2011199其他纪检监察事务支出	5540	5540	

20113商贸事务	175560	175560	
2011301行政运行	175560	175560	
20129群众团体事务	117040	117040	
2012901行政运行	117040	117040	
20131党委办公厅（室）及相关机构事务	543480	543480	
2013101行政运行	543480	543480	
20132组织事务	80720	80720	
2013201行政运行	58520	58520	
2013299其他组织事务支出	22200	22200	
20133宣传事务	58520	58520	
2013301行政运行	58520	58520	
204公共安全支出	340000	340000	
20406司法	340000	340000	
2040601行政运行	160000	160000	
2040607法律援助	180000	180000	
205教育支出	5616000	5616000	
20502普通教育	5616000	5616000	
2050202 小学教育	1160000	1160000	
2050299 其他普通教育支出	4456000	4456000	
207文化体育与传媒支出	590000	390000	200000
20701文化	590000	390000	200000
2070109群众文化	200000		200000
2070199其他文化支出	390000	390000	

208社会保障和就业支出	5591052	1163456	4427596
20801人力资源和社会保障管理事务	370000	230000	140000
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	370000	230000	140000
20802民政管理事务	386010	230000	156010
2080201行政运行	230000	230000	
2080205老龄事务	34630		34630
208099其他民政管理事务支出	121380		121380
20805行政事业单位离退休	703456	703456	
2080501归口管理的行政单位离退休	632144	632144	
2080502事业单位离退休	71312	71312	
20808抚恤	1385572		1385572
2080801 死亡抚恤	91689		91689
2080802伤残抚恤	192113		192113
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	305431		305431
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	221094		221094
2080899其他优抚支出	575245		575245
20809退役安置	155560		155560
2080901退役士兵安置	155560		155560
20810社会福利	77460		77460
2081001儿童福利	45080		45080
2081099其他社会福利单位	32380		32380
20811残疾人事业	181848		181848
2081105残疾人就业和扶贫	53664		53664

2081199其他残疾人事业支出	128184		128184
20815自然灾害生活救助	38000		38000
2081501中央自然灾害生活补助	38000		38000
20819最低生活保障	1585776		1585776
2081901 城市最低生活保障金支出	4488		4488
2081902农村最低生活保障金支出	1581288		1581288
20821特困人员救助供养	585370		585370
2082102农村五保供养支出	585370		585370
20825其他生活救助	122000		122000
2082502其他农村生活救助	122000		122000
210医疗卫生与计划生育支出	2619560	435300	2184260
21001医疗卫生与计划生育管理事务	132720		132720
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	132720		132720
21003基层医疗卫生机构	585000		585000
2100399其他基层医疗卫生机构支出	585000		585000
21004公共卫生	302693		302693
2100409 重大公共卫生专项	170000		170000
2100499 其他公共卫生支出	132693		132693
21005医疗保障	275300	275300	
2100501行政单位医疗	275300	275300	
21007计划生育事务	1323847	160000	1163847
2100716计划生育机构	160000	160000	
2100799其他计划生育事务支出	1163847		1163847

211节能环保支出	570000		570000
21103污染防治	570000		570000
2110399　其他污染防治支出	570000		570000
212城乡社区支出	1654228	424520	1229708
21201城乡社区管理事务	58520	58520	
2120101行政运行	58520	58520	
21203城乡社区公共设施	80228		80228
2120399其他城乡社区公共设施支出	80228		80228
21205城乡社区环境卫生	942000	366000	576000
2120501城乡社区环境卫生	942000	366000	576000
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	573480		573480
2121202基本农田建设和保护支出	339040		339040
2121203土地整理支出	234440		234440
213农林水支出	12815396	541960	12273436
21301农业	696722	231960	464762
2130101行政运行	205560	205560	
2130104事业运行	26400	26400	
2130124农业组织化与产业化经营	110000		110000
2130135农业资源保护修复与利用	22732		22732
2130199其他农业支出	332030		332030
21302林业	141834		141834
2130209森林生态效益补偿	41034		41034
2130299其他林业支出	100800		100800

21303水利	8148240	310000	7838240
2130305水利工程建设	7002240		7002240
2130306水利工程运行与维护	350000		350000
2130314防汛	270000		270000
2130316农田水利	216000		216000
2130399其他水利支出	310000	310000	
21305扶贫	3150360		3150360
2130504农村基础设施建设	2350000		2350000
2130599其他扶贫支出	800360		800360
21307农村综合改革	678240		678240
2130701 对村级一事一议的补助	584200		584200
2130799 其他农村综合改革支出	94040		94040
215资源勘探信息等支出	80000	80000	
21508支持中小企业发展和管理支出	80000	80000	
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	80000	80000	
221住房保障支出	430000	430000	
22102住房改革支出	430000	430000	
2210201住房公积金	430000	430000	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		12,798,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9,412,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	7,386,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,446,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30112] 其他社会保障缴费	410,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30199] 其他工资福利支出	170,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,046,000.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	1,580,000.00
[50202]办公经费	[30202] 印刷费	156,000.00
[50202]办公经费	[30213] 维修费	100,000.00
[50201]办公经费	[30231] 公务用车维护费	40,000.00
[50201]办公经费	[30299] 其他商品服务支出	170,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,306,000.00
[50905]离退休费	[30302] 退休费	450,000.00
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	406,000.00
[50902]社会福利和救助	[30399] 住房公积金	450,000.00
[504]机关资本性支出（一）	[399]资本性支出	34,000.00
[505]机关资本性支出（一）	[39999]资本性支出	34,000.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
合计		21,150,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	950,000.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	20,000.00
[50202]办公经费	[30213] 维修费	250,000.00
[50201]办公经费	[30226] 劳务费	200,000.00
[50201]办公经费	[30227] 委托业务费	45,000.00
[50201]办公经费	[30229] 福利费	220,000.00
[50201]办公经费	[30299] 其他商品和服务支出	215,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9,960,000.00
[50901]社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1,250,000.00
[50901]社会福利和救助	[30305] 生活补助	7,348,000.00
[50901]社会福利和救助	[30306] 救济费	650,000.00
[50901]社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	350,000.00
[50901]社会福利和救助	[30308] 助学金	30,000.00
[50901]社会福利和救助	[30310] 个人农业生活补助	332,000.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10,240,000.00
[503]机关资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	610,000.00
[503]机关资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	9,100,000.00
[503]机关资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	530,000.00

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湖州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位:元

项　　目	2016年预算
2016年机关运行经费	2776000
2016年“三公”经费	80000
其中:（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	40000
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	40000
（三）公务接待费支出	40000

注：机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　单位:元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4900000.00		4900000.00
208社会保障和就业支出	440000.00		440000.00
20811残疾人事业	440000.00		440000.00
2081199其他残疾人事业支出	440000.00		440000.00
212城乡社区支出	260000.00		260000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	260000.00		260000.00
2120803城市建设支出	260000.00		260000.00
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3400000.00		3400000.00
2121203土地整理支出	3400000.00		3400000.00
229其他支出	800000.00		800000.00
22960彩票公益金安排的支出	800000.00		800000.00
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	481000.00		481000.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	300000.00		300000.00
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	19000.00		19000.00

预算10表

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位:元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	12832000	12832000	12832000									
工资福利支出	9412000	9412000	9412000									
商品和服务支出	2080000	2080000	2080000									
对个人和家庭服务支出	1306000	1306000	1306000									
其他支出	34000	34000	34000									
政府部门	5679600	5679600	5679600									
工资福利支出	3489600	3489600	3489600									
商品和服务支出	850000	850000	850000									
对个人和家庭服务支出	1306000	1306000	1306000									
其他支出	34000	34000	34000									
司法单位												
工资福利支出	160000	160000	160000									
商品和服务支出	180000	180000	180000									
对个人和家庭服务支出												
文化单位												
工资福利支出	230000	230000	230000									
商品和服务支出	160000	160000	160000									
对个人和家庭服务支出												
计生服务所单位												
工资福利支出	160000	160000	160000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
水利单位												
工资福利支出	310000	310000	310000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
人力资源和社会保障所单位												
工资福利支出	230000	230000	230000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
原兽医站单位												
工资福利支出	26400	26400	26400									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
经济发展服务中心单位												
工资福利支出	80000	80000	80000									
商品和服务支出												
对个人和家庭服务支出												
教育单位												
工资福利支出	4726000	4726000	4726000									
商品和服务支出	890000	890000	890000									
对个人和家庭服务支出												

预算11表

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位:元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	26050000	26050000	21150000		4900000								
政府部门	17895387	17895387	13555387		4340000								
办公项目	20000	20000	20000										
劳务项目	200000	200000	200000										
委托项目	45000	45000	45000										
残疾人福利项目	220000	220000			220000								
残疾人事业项目	587184	587184	128184		459000								
自然灾害补助	38000	38000	38000										
计生家庭奖励扶持金	1163847	1163847	1163847										
污染防治项目	570000	570000	570000										
景观林带项目	100800	100800	100800										
中小河流建设项目	7002240	7002240	7002240										
农业项目	464762	464762	464762										
军人安置等项目	682085	682085	682085										
低保、优抚、五保等项目	2325635	2325635	2064635		261000								
森林生态效益补助	41034	41034	41034										
土地整理项目	3634440	3634440	234440		3400000								
危房等扶贫	800360	800360	800360										
卫生院单位	1020413	1020413	1020413										
卫生和计划生育项目	132720	132720	132720										
基本药物项目	302693	302693	302693										
重大公共卫生项目	585000	585000	585000										
文化站单位	200000	200000	200000										
免费开放项目	200000	200000	200000										
劳力站单位	140000	140000	140000										
就业促进项目	140000	140000	140000										
教育单位	300000	300000			300000								
村镇办学项目	300000	300000			300000								
村级单位	6494200	6494200	6234200		260000								
村干部工资	3300000	3300000	3300000										
基础设施建设	2610000	2610000	2350000		260000								
一事一议项目	584200	584200	584200										

预算12表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

单位:元

项目	总计	财政拨款								财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	150000	150000											150000
工程													
货物	150000	150000											150000
服务													
政府部门	150000	150000											150000
工程													
货物	150000	150000											150000
服务													