

2016 年度潮州市湘桥区
铁铺镇人民政府预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1、铁铺镇政府本级主要职责有：一、执行政策法规；二、促进经济社会发展，增加农民收入；三、加强社会管理，维护农村稳定；四、发展公益事业，完善公共服务。

(二) 机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：铁铺镇人力资源和社会保障服务所、计划生育服务中心、文化服务中心、经济发展服务中心、铁铺中学、中心学校。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室。铁铺镇机关编制 54 名，在编人员 43 名，退休人员 15 名；铁铺司法所编制 2 名，在编人员 1 名。

铁铺镇人力资源和社会保障服务所编制 4 名，在编人员 4 名；铁铺镇文化服务中心编制 3 名，在编人员 4 名，退休人员 1 名；铁铺镇计划生育服务中心编制 2 名，在编人员 2 名；铁铺镇经济发展服务中心差额编制 10 名，在编人员 9 名，经费自理编制 8 名，在编人员 6

名，退休人员 7 名；铁铺镇农口改革遗留人员编制 0 名，全额实有 2 名，差额实有 2 名。

（三）预算年度的主要工作任务

本单位预算年度的主要任务主要包括：保工资、保运转、保民生。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算：

2016 年收入预算 9000.08 万元，比上年增加 850.27 万元，增加 10.43 %。其中：一般公共预算拨款 7520 万元，政府性基金拨款 1416 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2016 年支出预算 9000.08 万元，其中：基本支出 520.69 万元，占 5.8 %，比上年增加 64.57 万元，增加 14.16 %。其中：工资福利支出 349 万元，对个人和家庭的补助 46.69 万元，商品和服务支出 125 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 8479 万元，占 94.21 %，比上年增加 722.82 万元，增加 9.3 %。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 11.5 万元，比上年减少 8.5 万元，减少 4.25 %，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加会议支出 0

万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 6 万元，比上年减少 13.27 万元，减少 68.87 %，原因是公车改革后车辆各项开支减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %。

（三）公务接待费预算支出 5.5 万元。比上年增加 4.77 万元，增加 653.4 %，原因是 2015 年度公务接待费用大幅度减少。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 171.45 万元，比上年增加 91.34 万元，增加 87.7%。其中：办公费 67.47 万元，电费 15.43 万元，邮电费 13.73 万元，维修费 51 万元，会议费 7.82 万元，公务接待费 5.5 万元，工会经费 1.5 万元、福利费 3 万元，公务用车运行维护费 6 万元，。

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，2017 年预计购置 0 辆，报废 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

本单位尚未开展预算绩效信息公开情况。

（五）专业名词解释

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。

第二部分 2016 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府部门预算表

潮州市湘桥区铁铺镇人民政府

2018 年 3 月 30 日