

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：铁铺镇

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	40515595	40515595	40515595					
工资福利支出	28807588	28807588	28807588					
商品和服务支出	1086004	1086004	1086004					
对个人和家庭的补助支出	10622003	10622003	10622003					
其他资本性等支出								
.....								

2017年部门预算收入支出预算总表

单位名称: 铁铺镇

预算01表
金额单位: 元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
预算拨款	41425595	一、基本支出	40515595	一、一般公共服务支出	3880060
一般公共预算拨款	41425595	工资福利支出	28807588	二、国防支出	
1. 预算安排拨款	40515595	商品和服务支出	1086004	四、公共安全支出	150000
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	10622003	五、教育支出	33597135
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	910000	其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	180000
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	910000	八、社会保障和就业支出	2004800
(二) 政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	693600
二、财政专户拨款		商品和服务支出	750000	十一、节能环保支出	
(一) 专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	80000
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	330000
(三) 统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
(四) 其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	60000
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出	150000	十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出	10000	十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	450000
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	41425595	本年支出合计	41425595	本年支出合计	41425595
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转	210000	七、结转下年	210000	结转下年	210000
1. 上年基本支出结转	210000				
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收入总计	41635595	支出总计	41635595	支出总计	41635595

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：铁铺镇

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	910,000.00	910,000.00	910,000.00					
教育建设	910,000.00	910,000.00	910,000.00					
.....								

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称: 铁铺镇

单位: 元

支出项目类别 (明细到项级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政专户拨款)	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	41,425,595.00	41,425,595.00	41,425,595.00					
2010101 行政运行	150,060.00	150,060.00	150,060.00					
2010301 行政运行	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00					
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	560,000.00	560,000.00	560,000.00					
2010401 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2010501 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2010601 行政运行	230,000.00	230,000.00	230,000.00					
2011001 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2011101 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2011301 行政运行	230,000.00	230,000.00	230,000.00					
2012901 行政运行	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
2013101 行政运行	690,000.00	690,000.00	690,000.00					
2013201 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2013301 行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					

[illegible]

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 铁铺镇

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预算 拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	41,425,595.00	41,425,595.00	41,425,595.00					
工资福利支出	28,807,588.00	28,807,588.00	28,807,588.00					
基本工资	11,606,705.00	11,606,705.00	11,606,705.00					
津贴补贴	11,270,293.00	11,270,293.00	11,270,293.00					
社会保障缴费	5,930,590.00	5,930,590.00	5,930,590.00					
.....								
商品和服务支出	1,836,004.00	1,836,004.00	1,836,004.00					
办公费	770,792.00	770,792.00	770,792					
电费	180,000.00	180,000.00	180,000					
邮电费	120,000.00	120,000.00	120,000					
维修(护)费	225,000.00	225,000.00	225,000					
会议费	100,000.00	100,000.00	100,000					
公务接待费	50,000.00	50,000.00	50,000					
工会经费	238,700.00	238,700.00	238,700					
公务用车运行维护费	40,000.00	40,000.00	40,000					
福利费	30,072.00	30,072.00	30,072					
公用经费	81,440.00	81,440.00	81,440					
.....								
对个人和家庭的补助	10,622,003.00	10,622,003.00	10,622,003.00					

预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称: 铁铺镇

单位: 元

支出项目类别(明细到款级)	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算 拨款	政府性基金预算 拨款				
退休费	6,783,636.00	6,783,636.00	6,783,636.00					
生活补助	206,331.00	206,331.00	206,331.00					
住房公积金	2,178,032.00	2,178,032.00	2,178,032.00					
遗属供养	165,204.00	165,204.00	165,204.00					
其他对个人和家庭的补助支出	1,288,800.00	1,288,800.00	1,288,800.00					
.....								
其他资本性支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
办公设备购置	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
.....								
其他支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
其他支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00					

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：铁铺镇

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	90,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,000.00
3、公务用车费	40,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40,000.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指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、保险费支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年铁铺镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置

铁铺镇政府本级共设置 7 个办公室,分别为党政办公室、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。铁铺镇列入预算编制的下属单位分别为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。

(二) 人员构成情况

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。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 4142.56 万元,其中:财政拨款收入 4142.56 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 4142.56 万元，其中：财政拨款支出 4142.56 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 4051.56 万元，占 97.80%，其中：工资福利支出 2880.76 万元，对个人和家庭的补助 1062.2 万元，商品和服务支出 108.6 万元；项目支出预算 91 万元，占 2.2%，主要支出项目为教育收费。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 19 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元

2.公务用车购置及运行费预算支出 4 万元，主要包括：公务车保有量 3 辆，全年运行费支出 4 万元，平均每辆 1.33 万元。

3.公务接待费预算支出 5 万元。

与上年相较，本年财政预算拨款支出减少，因我镇认真贯彻落实上级节约政策。

潮州市湘桥区铁铺镇人民政府

2017 年 7 月 6 日