

2017 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 2017 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 2017 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 2017 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、铁铺卫生院、坎下电排站。

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，坎下电排站编制 11 名，在编人员 10 名，离退休人员 6 名；铁铺卫生院编制 63 名，在编人员 51 名，离退休人员 27 名；铁铺中学及中心学校编制 248 名，在编人员 231 名，离退休 128 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：

2017 年收入预算 4142.56 万元，比上年增加 581.16 万元，增加 16.32 %。主要原因增加教育线条、卫生线条的人员统计。其中：一般公共预算拨款 4142.56 万元，政府性基金拨款 0 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：

2017 年支出预算 4142.56 万元，其中：基本支出 4051.56 万元，占 97.8 %，比上年增加 3120.53 万元，增加 335.17 %。主要原因是统计口径中增加教育线条、卫生线条的人员经费。其中：工资福利支出 2880.76 万元，对个人和家庭的补助 1026.2 万元，商品和服务支出 108.6 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 91 万元，占 2.2 %，比上年减少 2539.72 万元，减少 96.54%。主要原因上年度的一批农业基础建设项目已经实施完成，本年度无新增项目。

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 9 万元，比上年减少 0.08 万元，减少 0.7%，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 4 万元，比上年减少 0.85 万元，减少 17.5 %。

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 4 万元，比上年减少 2 万元，减少 33.3 %。

（三）公务接待费预算支出 5 万元。比上年增加 0.77 万元，增加 18.2 %。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 183.6 万元，比上年减少 17.48 万元，减少 9.5%。其中：办公费 85 万元，，邮电费 12 万元，维修（护）费 22.5 万元，会议费 10 万元，公务接待费 5 万元，工会经费 23.87 万元，公务用车运行维护费 4 万元，福利费 3 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 2016 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 2017 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