

2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表
金额单位：元

单位名称：

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
一、预算拨款	7252633	一、基本支出	6952633	一、一般公共服务支出	3216783
(一) 一般公共预算拨款	7252633	工资福利支出	4773690	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	7252633	商品和服务支出	309870	四、公共安全支出	142406
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	1869073	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		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	25200
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	300000	八、社会保障和就业支出	2669712
(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	489257
二、财政专户拨款		商品和服务支出		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	84664
(二) 教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	407388
(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	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出	300000	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	217224
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	
本年收入合计	7252633	本年支出合计	7252633	本年支出合计	7252633
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		结转下年	
九、上年财政拨款结转		七、结转下年			
1. 上年基本支出结转					
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	7252633	支出总计	7252633	支出总计	7252633

2017年部门预算基本支出预算表

单位：元

单位名称：

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	6952633	6952633	6952633					
工资福利支出	4773690	4773690	4773690					
商品和服务支出	309870	309870	309870					
对个人和家庭的补助支出	1869073	1869073	1869073					

2017年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：

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	300000	300000	300000					
镇财力补助	250000	250000	250000					
专职安全员经费	50000	50000	50000					

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称

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	7252633	7252633	7252633					
工资福利支出	5073690	5073690	5073690					
基本工资	1504746	1504746	1504746					
津贴补贴	2078758	2078758	2078758					
社会保障缴费	917842	917842	917842					
其他工资福利支出	572344	572344	572344					
商品和服务支出	569070	569070	569070					
办公费	129690	129690	129690					
工会经费	3300	3300	3300					
福利费	17280	17280	17280					
其他交通费用	159600	159600	159600					
其他商品和服务支出	259200	259200	259200					
对个人和家庭的补助	1609873	1609873	1609873					
离休费	109535	109535	109535					
退休费	1166607	1166607	1166607					
生活补助	116507	116507	116507					
住房公积金	217224	217224	217224					

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

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	7252633	7252633	7252633					
201. 一般公共服务	3216783	3216783	3216783					
20101. 人大事务	15000	15000	15000					
2010199. 其他人大事务支出	15000	15000	15000					
20103. 政府办公厅(室)及相关机构事务	2843823	2843823	2843823					
2010301. 行政运行	2543823	2543823	2543823					
2010399. 其他政府办公厅及相关机构事务	300000	300000	300000					
20111. 纪检监察事务	5280	5280	5280					
2011199. 其他纪检监察事务支出	5280	5280	5280					
20199. 其他一般公共服务支出	352680	352680	352680					
2019999. 其他一般公共服务支出	352680	352680	352680					
204. 公共安全	142406	142406	142406					
20406. 司法	142406	142406	142406					
2040601. 行政运行	142406	142406	142406					

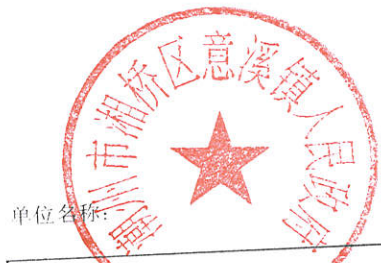
2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:

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
	25200	25200	25200					
207. 文化体育与传媒	25200	25200	25200					
20701. 文化	25200	25200	25200					
2070109. 群众文化	2669712	2669712	2669712					
208. 社会保障和就业	426525	426525	426525					
20801. 人力资源和社会保障管理事务	426525	426525	426525					
2080199. 其他人力资源和社会保障管理事务支出								
20802. 民政管理事务								
2080205. 老龄事务								
2080299. 其他民政管理事务支出	2243187	2243187	2243187					
20805. 行政事业单位离退休	1442182	1442182	1442182					
2080501. 行政单位离退休	1285106	1285106	1285106					
政府机关退休	108541	108541	108541					
遗属供养	48535	48535	48535					
无军籍退休退职职工、遗属生活困难补助								

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)



单位名称:

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
	40858	40858	40858					
2080502. 事业单位离退休								
2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出	542936	542936	542936					
2080506. 机关事业单位职业年金保险缴费支出	217211	217211	217211					
20808. 抚恤								
2080801. 死亡抚恤								
2080802. 伤残抚恤								
2080803. 在乡复员, 退伍军人生活补助								
20815. 自然灾害生活救助								
2081502. 地方自然灾害生活补助								
2081501. 中央自然灾害生活补助								
	489257	489257	489257					
210. 医疗卫生								
	151996	151996	151996					
21005. 医疗保障								
	111670	111670	111670					
2100501. 行政单位医疗								
	40325	40325	40325					
2100502. 事业单位医疗								

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

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
2100504. 优抚对象医疗补助	337261	337261	337261					
21007. 计划生育事务	273051	273051	273051					
2100716. 计划生育机构	64210	64210	64210					
2100799. 其他计划生育事务支出	84664	84664	84664					
212. 城乡社区事务	84664	84664	84664					
2120501. 城乡社区环境卫生	407388	407388	407388					
213. 农林水事务	407388	407388	407388					
21301. 农业	407388	407388	407388					
2130104. 事业运行	217224	217224	217224					
221. 住房改革支出	217224	217224	217224					
2210201. 住房公积金								
229. 其他支出								
2299901. 其他支出								

预算06表

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：

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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、保险费等支出；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 年意溪镇部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

意溪镇人民政府负责辖区内经济建设、文化建设、城市管理、计划生育、社区服务、社会救济保障等行政管理工作。镇政府机关按照政企、政事分开和精简、统一效能的原则，设置综合性“党政办公室、社会事务管理办公室、农业办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、综治信访维稳中心”六大办公室，辖属下有二十四个村委会、三个居委会、环卫所、文教体育服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务所（劳动就业服务中心）、人口与计划生育服务中心。

(二) 人员构成情况

镇政府现有财政供给人员 151 人，其中，政府机关 33 人，司法所 2 人，人社所 7 人，人口与计划生育服务中心 1 人，农业服务中心 18 人，文教体育服务中心 3 人，经济发展服务中心 4 人，居委 16 人，环卫所 16 人，城管人员 10 人；政府机关退休 22 人，人社所退休 1 人，遗属供养 16 人，无军籍退休退职职工 1 人，遗属生活困难补助 1 人。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017 年收入预算 725.26 万元，其中：财政拨款收入

725.26 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。格式如下：

2017 年支出预算 725.26 万元，其中：财政拨款支出 725.26 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 695.26 万元，占 95.86%，其中：工资福利支出 477.36 万元，对个人和家庭的补助 186.91 万元，商品和服务支出 30.99 万元；项目支出预算 30 万元，占 4.14%，主要支出项目有镇财力补助 25 万元，专职安全员经费 5 万元。

潮州市湘桥区意溪镇人民政府

2017 年 7 月 5 日

