2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位）无政府性基金安排的支出，则本表为空。

2017年政府采购预算表

编制单位：

预算08表

金额单位：元

采购项目	采购类型	计量单位	数量	合计金额	资金来源													需求时间
					预算安排拨款	一般公共预算拨款（非税收入）	政府性基金预算拨款	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（财政拨款）	其他收入（非财政拨款）	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年结余	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计				1054500								1054500						——
复印纸		件	600	90000								90000						
打印机硒鼓		条	200	60000								60000						
传真机硒鼓		条	10	15000								15000						
速印机油墨		瓶	30	9000								9000						
速印机版纸		粒	15	4500								4500						
电脑		台	20	120000								120000						
复印机		台	3	90000								90000						
打印机		台	10	20000								20000						
碎纸机		台	5	4000								4000						
传真机		台	3	6000								6000						
汽车		辆	2	450000								450000						
复印机硒鼓		条	30	15000								15000						
空调		台	17	110000								110000						
扫描仪		台	2	6000								6000						
投影仪		台	1	20000								20000						
电视机		台	10	25000								25000						
电冰箱		台	2	10000								10000						
速印机		台	1	70000								70000						

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，其他收入 0 万元。财政拨款收入比 2016 年 604.49 万元增加了 120.77 万元,原因增加了基层补助 33.60 万元、住房维修 25.92 万元、镇财力补助比 2016 年增加了 14 万元、专职安全员经费 5 万元、2016 年年终奖 19.79 万元、2016 年年终离退休和遗属慰问 5.82 万元、机关在职人员和部分全额拨款事业单位在职人员工资升资等。

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。财政拨款支出比 2016 年 604.49 万元增加了 120.77 万元，原因增加了基层补助 33.60 万元、住房维修 25.92 万元、镇财力补助比 2016 年增加了 14 万元、专职安全员经费 5 万元、2016 年年终奖 19.79 万元、2016 年年终离退休和遗属慰问 5.82 万元、机关在职人员和部分全额拨款事业单位在职人员工资升资等。

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。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预

算数12.97万元，比2016年12.96万元增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是人员增加。

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0万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。增减变化……原因……

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。增减变化……原因……

3.公务接待费预算支出0万元，主要用于……。增减变化……原因……

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共105.45万元，具体情况如下：

1.复印纸项目9万元

2.打印机硒鼓项目6万元

3.传真机硒鼓项目 1.5 万元

4.速印机油墨项目 0.9 万元

5.速印机版纸项目 0.45 万元

6.电脑项目 12 万元

7.复印机项目 9 万元

8.打印机项目 2 万元

9.碎纸机项目 0.4 万元

10.传真机项目 0.6 万元

11.汽车项目 45 万元

12.复印机硒鼓项目 1.5 万元

13.空调项目 11 万元

14.扫描仪项目 0.6 万元

15.投影仪项目 2 万元

16.电视机项目 2.5 万元

17.电冰箱项目 1 万元

18.速印机项目 7 万元

潮州市湘桥区意溪镇人民政府

2017 年 7 月 5 日