2017年部门预算收入支出预算总表

预算01表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府　　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
一、预算拨款	32188474	一、基本支出	32188474	一、一般公共服务支出	4,300,000.00
（一）一般公共预算拨款	31350474	工资福利支出	22004572	三、国防支出	
1.预算安排拨款		商品和服务支出	1011640	四、公共安全支出	390,000.00
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	9172262	五、教育支出	6,010,000.00
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	480,000.00
5.用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出		八、社会保障和就业支出	5,930,000.00
（二）政府性基金预算拨款	838000	工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	1,800,000.00
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	3,300,000.00
（二）教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	9,000,000.00
（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	70,000.00
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		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	560,000.00
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	348,474.00
本年收入合计	32188474	本年支出合计	32188474	本年支出合计	32188474
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		七、结转下年	96435.26	结转下年	96435.26
1.上年基本支出结转	96435.26				
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	32284909.26	支出总计	32284909.26	支出总计	32284909.26

预算02表

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	32188474.00	32188474.00	31350474.00	838000.00				
工资福利支出	22004572.00	22004572.00	22004572.00					
商品和服务支出	1011640.00	1011640.00	1011640.00					
对个人和家庭的补助支出	9172262.00	9172262.00	8334262.00	838000.00				

预算03表

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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								

预算05表

2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称：荆州市湘桥区官塘驿人民政府

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	32,188,474.00	32,188,474.00	31,350,474.00	838,000.00				
2010101行政运行	210,000.00	210,000.00	210,000.00					
2010301行政运行	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00					
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00					
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	290,000.00	290,000.00	290,000.00					
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					
2011199其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2011301行政运行	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
2012901行政运行	280,000.00	280,000.00	280,000.00					
2013101行政运行	880,000.00	880,000.00	880,000.00					

2013201行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2013299其他组织事务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
2013301行政运行	80,000.00	80,000.00	80,000.00					
2040601行政运行	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
2040607法律援助	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
2050202小学教育	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
2050299其他普通教育支出	4,610,000.00	4,610,000.00	4,610,000.00					
2070109群众文化	180,000.00	180,000.00	180,000.00					
2070199其他文化支出	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
2080201行政运行	220,000.00	220,000.00	220,000.00					
2080205老龄事务	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2080299其他民政管理事务支出	121,000.00	121,000.00	121,000.00					
2080501归口管理的行政单位离退休.	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2080502事业单位离退休	96,000.00	96,000.00	96,000.00					
2080801死亡抚恤	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2080802伤残抚恤	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	320,000.00	320,000.00	320,000.00					
2080806农村籍退役士兵老年生活补助	220,000.00	220,000.00	220,000.00					
2080899其他优抚支出	580,000.00	580,000.00	430,000.00	150,000.00				

2080901退役士兵安置	160,000.00	160,000.00	160,000.00					
2081001儿童福利	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2081099其他社会福利支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2081105残疾人就业和扶贫	40,000.00	40,000.00	40,000.00					
2081199其他残疾人事业支出	560,000.00	560,000.00	560,000.00					
2081501中央自然灾害生活补助	38,000.00	38,000.00	38,000.00					
2081901城市最低生活保障金支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
2081902农村最低生活保障金支出	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00					
2082102农村五保供养支出	550,000.00	550,000.00	550,000.00					
2082502其他农村生活救助	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
2100399其他基层医疗卫生机构支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2100409重大公共卫生专项	190,000.00	190,000.00	190,000.00					
2100499其他公共卫生支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
2100501行政单位医疗	540,000.00	540,000.00	540,000.00					
2100716计划生育机构	180,000.00	180,000.00	180,000.00					
2100799其他计划生育事务支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
2120101行政运行	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
2120399其他城乡社区公共设施支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00					
2120501城乡社区环境卫生	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					

2120803城市建设支出	222,000.00	222,000.00	222,000.00					
2121202基本农田建设和保护支出	538,000.00	538,000.00		538,000.00				
2121203土地整理支出	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00					
2130101行政运行	210,000.00	210,000.00	210,000.00					
2130104事业运行	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
2130124农业组织化与产业化经营	140,000.00	140,000.00	140,000.00					
2130135农业资源保护修复与利用	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
2130199其他农业支出	340,000.00	340,000.00	340,000.00					
2130209森林生态效益补偿	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
2130299其他林业支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00					
2130305水利工程建设	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130306水利工程运行与维护	400,000.00	400,000.00	400,000.00					
2130314防汛	320,000.00	320,000.00	320,000.00					
2130316农田水利	230,000.00	230,000.00	230,000.00					
2130399其他水利支出	240,000.00	240,000.00	240,000.00					
2130504农村基础设施建设	2,270,000.00	2,270,000.00	2,270,000.00					
2130599其他扶贫支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00					
2130701对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
2130799其他农村综合改革支出	130,000.00	130,000.00	130,000.00					
2150899其他支持中小企业发展和管理支出	70,000.00	70,000.00	70,000.00					

2210201住房公积金	560,000.00	560,000.00	560,000.00					
2296002用于社会福利的彩票公益金支出	98,474.00	98,474.00	98,474.00					
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00		150,000.00				
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00					

预算04表

2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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	32,188,474.00	32,188,474.00	31,350,474.00	838,000.00				
工资福利支出	22,004,572.00	22,004,572.00	22,004,572.00					
基本工资	8,430,000.00	8,430,000.00	8,430,000.00					
津贴补贴	6,574,572.00	6,574,572.00	6,574,572.00					
其它工资福利支出	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00					
商品和服务支出	1,011,640.00	1,011,640.00	1,011,640.00					
办公费	410,000.00	410,000.00	410,000.00					
福利费	451,640.00	451,640.00	451,640.00					
公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	150,000.00					
对个人和家庭的补助	9,172,262.00	9,172,262.00	8,334,262.00	838,000.00				
退休费	580,000.00	580,000.00	580,000.00					
抚恤金	1,120,000.00	1,120,000.00	970,000.00	150,000.00				
生活补助	1,186,262.00	1,186,262.00	1,186,262.00					
救济金	1,100,000.00	1,100,000.00	950,000.00	150,000.00				
医疗费	210,000.00	210,000.00	210,000.00					
助学金	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00					
奖励金	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00					
生产补助	1,238,000.00	1,238,000.00	700,000.00	538,000.00				
住房公积金	408,000.00	408,000.00	408,000.00					

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：湖州市湘桥区官塘镇人民政府　　金额单位：元

项　　目	本年预算数
合　　计	40,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10,000.00
3、公务用车费	30,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	30,000.00
（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年湘桥区官塘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、职能

官塘镇政府本级共设置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、人口与计划生育办公室。官塘镇列入决算编制的下属单位分别为人口和计划生育服务中心、文化服务中心、人力资源和社会保障事务所、水利所、镇发展服务中心，镇兽医站。

二、收入预算说明

2016年收入预算3218.85万元，其中：财政拨款收入3218.85万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算3218.85万元，其中：财政拨款支出3218.85万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出3218.85万元，其中：工资福利支2200.46万元，对个人和家庭的补助917.23万元，商品和服务支出101.16万元。

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4万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元，主要包括：公务车保有量 暂有3 辆，平均每辆 1万元。

3. 公务接待费预算支出1万元。

潮州市湘桥区官塘镇人民政府

2017 年 7 月 5 日