



2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区官塘镇人民政府

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。

目	采购类型	计量单位	数量	合计

编制单位: 潮州市湘桥区人民政府

金额单位：元

[illegible]

附件 2:

2017 年官塘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

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。

官塘镇人民政府是负责本行政区域内的党务政务、经济发展、社会事务、计划生育、文化教育、农民农业等综合性工作的组织领导、管理协调和督促检查。履行维护社会稳定,推进社会保障,提高人民生活水平的职责

(二) 人员构成情况

(1) 镇机关和行政派出机构

我镇机关在职共有编制数 54 人,2017 年在职 41 人。镇机关退休人员共有编制数 13 人,2017 年满编。

(2) 核拨镇属事业单位

文化服务中心编制数为 3 人、人力资源和社会保障事务所编制数为 3 人、水利所编制数为 4 人,计划生育服务中心

编制数为 2 人。

(3) 核补镇属事业单位

镇经济发展服务中心，镇兽医站，分别编制数为 7 人和 3 人。

二、收入预算说明

2017 年收入预算为 3228.49 万元，其中：财政拨款收入 3218.85 万元，其他收入 9.64 万元，比去年略有增加，增加部分为人员经费。

三、支出预算说明

2017 年支出预算为 3218.84 万元，其中：财政拨款收入 3218.84 万元，其他收入 0 万元，比去年略有增加，增加部分为人员经费。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3218.85 万元，占 100%，其中：工资福利支出 2200.46 万元，对个人和家庭的补助 101.16 万元，商品和服务支出 917.23 万元。

2017 年本部门机关运行经费预算数 150 万元，比 2016 年增加（减少）16 万元，降低 9.6%，主要原因是响应上级要求，节约办公费用。

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 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:

(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 3 辆,全年运行费支出 3 万元,平均每辆 1 万元。

3. 公务接待费预算支出 1 万元,主要用于日常接待。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 15 万元,具体情况如下:

1. 办公耗材一批 10 万元。
2. 办公用品一批 5 万元。

