

2017 年磷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

我镇是一个乡镇行政单位，党政工作部门设置 7 个办公室，下属事业单位 5 个，共有 31 个村委会和 1 个社区。主要职能是 1、执行政策法规。2、促进经济社会发展，增加农民收入。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、发展公益事业，完善公共服务。5、承办上级党委、政府交办和简政放权的其他事项。

(二) 人员构成情况

磷溪镇 2017 年独立编制机构单位 6 个，其中行政机构单位 1 个，事业机构单位 5 个，共有 100 个编制数。在职人员 91 人，其中一般公共预算拨款（补助）77 人，经费自理人员 13 人。离退休人员 26 人。

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 8708.48 万元，其中：财政拨款收入 8708.48 万元，其他收入 0 万元。与上年相比增加 915.98 万元，主要是项目资金拨款的增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 8708.48 万元，其中：财政拨款支出 8708.48 万元。与上年相比增加 915.98 万元，主要是增加项目资金的支出。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 8532.48 万元，占 97.98%，其中：工资福利支出 6021 万元，对个人和家庭的补助 2375.28

万元,商品和服务支出136.67万元,项目支出预算176万元,占2.02%,主要支出项目有教育建设项目。

2017年本部门机关运行经费预算数141.14万元,比2016年增加0万元,增长0%。

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15万元,具体情况如下

1.因公出国(境)费预算支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。

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2辆,全年运行费支出4万元,平均每辆2万元,与上年相比略为减少,主要是规范用车制度,做好车辆日常保养。

3.公务接待费预算支出11万元,主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。与上年相比略为减少,主要是因为厉行节约,

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共150万元,具体情况如下:

1.办公耗材及办公用品设备项目共50万元

2.东大道第一、二标段拆迁评估费用项目100万元

