

2018 年度潮州市湘桥区
铁铺镇人民政府预算公开



目 录

第一部分 2018 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年潮州市湘桥区铁铺镇人民政府预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、铁铺镇政府本级主要职责有：一、执行政策法规；二、促进经济社会发展，增加农民收入；三、加强社会管理，维护农村稳定；四、发展公益事业，完善公共服务。

（二）机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：铁铺镇人力资源和社会保障服务所、计划生育服务中心、文化服务中心、经济发展服务中心、铁铺中学、中心学校。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：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、人口和计划生育办公室。铁铺镇机关编制 54 名，在编人员 43 名，退休人员 15 名；铁铺司法所编制 2 名，在编人员 1 名。

铁铺镇人力资源和社会保障服务所编制 4 名，在编人员 4 名；铁铺镇文化服务中心编制 3 名，在编人员 4 名，退休人员 1 名；铁铺镇计划生育服务中心编制 2 名，在编人员 2 名；铁铺镇经济发展服务中心差额编制 10 名，在编人员 9 名，经费自理编制 8 名，在编人员 6 名，退休人员 7 名；铁铺镇农口改革遗留人员编

制 0 名，全额实有 2 名，差额实有 2 名。

（三）预算年度的主要工作任务

本单位预算年度的主要任务主要包括：保工资、保运转、保民生。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 4173.88 万元，比上年减少 31.32 万元，减少 0.76 %。其中：一般公共预算拨款 4173.88 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 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：

2018 年支出预算 4173.88 万元，其中：基本支出 4126.88 万元，占 98.87 %，比上年减少 31.32 万元，减少 0.76 %。其中：工资福利支出 3160.4 万元，对个人和家庭的补助 857.87 万元，商品和服务支出 108.6 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 47 万元，占 1.13 %，比上年减少 44 万元，减 48.35%。主要原因高中教育收费减少。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3.8 万元，比上年减少 5.2 万元，减少 57.78 %，主要是因为统计口径变化，具体情况如下：

(一) 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. 参加会议支出 0 万元; 2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; 3. 境外业务培训及考察 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元, 比上年减少 0.16 万元, 减少 5.06 %。

其中: 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年增减 0 万元, 与上年保持不变, 公车运行维护费预算支出 3 万元, 比上年减少 0.16 万元, 减少 5.06 %。

(三) 公务接待费预算支出 0.8 万元, 主要用于公务接待方面。比上年增减 0.09 万元, 减少 10.11 %, 主要原因是减少接待人次。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 78.58 万元, 比上年增加 6.98 万元, 增加 9.75 %, 主要原因办公水电费增加。其中: 办公水电费 56 万元, 其他交通费用 22.58 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元, 其中: 工程采购 0 万元, 货物采购 0 万元, 服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门占有使用国有资产总体情况为: 占有使用车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车 3 辆, 2018 年预计购置 0 辆, 报废 0 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

本单位尚未开展预算绩效信息公开情况。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2018 年潮州市湘桥区铁铺镇部门预算表

