

预算01表

## 部门收支总体情况表



单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 收入            |         | 支出          |         |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目            | 2018年预算 | 项目          | 2018年预算 |
| 一、财政拨款        | 6506669 | 一、基本支出      | 6206669 |
| 二、财政专户拨款      |         | 二、项目支出      | 300000  |
| 三、其他资金        |         | 三、事业单位经营支出  |         |
|               |         |             |         |
| 本年收入合计        | 6506669 | 本年支出合计      | 6506669 |
|               |         |             |         |
| 四、上级补助收入      |         | 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         | 五、上缴上级支出    |         |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |         | 六、结转下年      |         |
| 七、上年结转结余      |         |             |         |
|               |         |             |         |
| 收入总计          | 6506669 | 支出总计        | 6506669 |



预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 项目            | 2018年预算 |
|---------------|---------|
| 一、预算拨款        | 6506669 |
| 一般公共预算拨款      | 6506669 |
| 基金预算拨款        |         |
| 国有资本经营预算      |         |
| 二、财政专户拨款      |         |
| 专项收入          |         |
| 教育收费          |         |
| 统管资金          |         |
| 其他            |         |
| 三、其他资金        |         |
| 事业收入          |         |
| 事业单位经营收入      |         |
| 其他收入          |         |
|               |         |
| 本年收入合计        | 6506669 |
|               |         |
| 四、上级补助收入      |         |
| 五、附属单位上缴收入    |         |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |         |
| 七、上年结转结余      |         |
| 收入总计          | 6506669 |

## 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元



| 项目          | 2018年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      |         |
| 工资福利支出      | 5356925 |
| 一般商品和服务支出   | 316620  |
| 对个人和家庭的补助   | 533124  |
| 其他资本性支出等    |         |
| 对企业补助支出     |         |
| 其他支出        |         |
| 二、项目支出      |         |
| 基本建设类       |         |
| 经济发展类       |         |
| 还贷类         |         |
| 民生配套类       |         |
| 部门运转类       |         |
| 其他          | 300000  |
| 三、事业单位经营支出  |         |
| 本年支出合计      | 6506669 |
| 四、对附属单位补助支出 |         |
| 五、上缴上级支出    |         |
| 六、结转下年      |         |
| 支出总计        | 6506669 |



预算04表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 收入         |         | 支出         |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 收入         | 2018年预算 | 支出         | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算   | 6506669 | 一、一般公共预算   | 6506669 |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、政府性基金预算  |         |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国有资本经营预算 |         |
| 本年收入合计     | 6506669 | 本年支出合计     | 6506669 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合计                      | 6506669  | 6206669 | 300000 |
| 201. 一般公共服务             | 3293735  | 2993735 | 300000 |
| 20101. 人大事务             | 15000    | 15000   |        |
| 2010199. 其他人大事务支出       | 15000    | 15000   |        |
| 20103. 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2924975  | 2624975 | 300000 |
| 2010301. 行政运行           | 2624975  | 2624975 |        |
| 2010399. 其他政府办公厅及相关机构事务 | 300000   |         | 300000 |
| 20111. 纪检监察事务           | 2640     | 2640    |        |
| 2011199. 其他纪检监察事务支出     | 2640     | 2640    |        |
| 20199. 其他一般公共服务支出       | 351120   | 351120  |        |
| 2019999. 其他一般公共服务支出     | 351120   | 351120  |        |
| 204. 公共安全               | 200932   | 200932  |        |
| 20406. 司法               | 200932   | 200932  |        |
| 2040601. 行政运行           | 200932   | 200932  |        |



| 功能科目名称                     | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------------------|----------|---------|------|
|                            | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 207. 文化体育与传媒               | 16800    | 16800   |      |
| 20701. 文化                  | 16800    | 16800   |      |
| 2070109. 群众文化              | 16800    | 16800   |      |
| 208. 社会保障和就业               | 1713629  | 1713629 |      |
| 20801. 人力资源和社会保障管理事务       | 435640   | 435640  |      |
| 2080199. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 435640   | 435640  |      |
| 20805. 行政事业单位离退休           | 1277989  | 1277989 |      |
| 2080501. 行政单位离退休           | 352554   | 352554  |      |
| 政府机关退休                     | 214490   | 214490  |      |
| 遗属供养                       | 128616   | 128616  |      |
| 遗属生活困难补助                   | 9448     | 9448    |      |
| 2080502. 事业单位离退休           | 8490     | 8490    |      |
| 2080505. 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 654961   | 654961  |      |
| 2080506. 机关事业单位职业年金保险缴费支出  | 261984   | 261984  |      |
| 210. 医疗卫生与计划生育支出           | 488375   | 488375  |      |
| 21007. 计划生育事务              | 315767   | 315767  |      |
| 2100716. 计划生育机构            | 315767   | 315767  |      |



| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 21011. 行政事业单位医疗   | 172608   | 172608  |      |
| 2101101. 行政单位医疗   | 131182   | 131182  |      |
| 2101102. 事业单位医疗   | 41426    | 41426   |      |
| 212. 城乡社区事务       | 84664    | 84664   |      |
| 21205. 城乡社区环境卫生   | 84664    | 84664   |      |
| 2120501. 城乡社区环境卫生 | 84664    | 84664   |      |
| 213. 农林水事务        | 409518   | 409518  |      |
| 21301. 农业         | 409518   | 409518  |      |
| 2130104. 事业运行     | 409518   | 409518  |      |
| 221. 住房保障支出       | 299016   | 299016  |      |
| 22102. 住房改革支出     | 299016   | 299016  |      |
| 2210201. 住房公积金    | 299016   | 299016  |      |



一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

预算06表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| 合计              |                       | 6206669 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 5356925 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 1818204 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 1619132 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 262108  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 654961  |
|                 | [30109]职业年金缴费         | 261984  |
|                 | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 172608  |
|                 | [30112]其他社会保障缴费       | 11327   |
|                 | [30113]住房公积金          | 299016  |
|                 | [30199]其他工资福利支出       | 257584  |
| ...             | ...                   |         |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 316620  |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 130560  |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            |         |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            |         |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             |         |
|                 | [30228]工会经费           | 3300    |
|                 | [30229]福利费            | 17760   |
|                 | [30239]其他交通费用         | 165000  |
| ...             | ...                   |         |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 533124  |
| [50905]离退休费     | [30301]离休费            | 4500    |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            | 124160  |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助           | 138064  |
|                 | [30399]其他对个人和家庭的补助    | 266400  |
| ...             | ...                   |         |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出            |         |
| ...             | ...                   |         |



预算07表

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级） | 部门预算经济分类（明细到款级）       | 2018年预算 |
|-----------------|-----------------------|---------|
| 合计              |                       | 300000  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           |         |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           |         |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           |         |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             |         |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |         |
| ...             | ...                   |         |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          |         |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            |         |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            |         |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            |         |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             |         |
| ...             | ...                   |         |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        |         |
| [50905]离退休费     | [30301]离休费            |         |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            |         |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助           |         |
| ...             | ...                   |         |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出            |         |
| ...             | ...                   |         |
|                 | [399]其他支出             | 300000  |
|                 | [39999]其他支出           | 300000  |



## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 项 目              | 2018年预算 |
|------------------|---------|
| 2018年机关运行经费      | 148320  |
| 2018年“三公”经费      |         |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |         |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |         |
| 1. 公务用车购置        |         |
| 2. 公务用车运行维护费     |         |
| （三）公务接待费支出       |         |

注：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。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算 |         |      |
|--------|---------|---------|------|
|        | 小计      | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |
|        |         |         |      |

附注：此表为空表

# 部门预算基本支出预算表



单位名称：潮州市湘桥区意溪镇人民政府

单位：元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总计      | 财政拨款    |         |       |         |       |          |       | 财政<br>专户<br>拨款 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年<br>结转<br>结余 | 其他<br>资金 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|----------------|---------------------|----------------|----------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  |       | 政府性基金预算 |       | 国有资本经营预算 |       |                |                     |                |          |
|                    |         |         | 本级预算    | 省提前下达 | 本级预算    | 省提前下达 | 本级预算     | 省提前下达 |                |                     |                |          |
| 合计                 | 6206669 | 6206669 | 6206669 |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 3893529 | 3893529 | 3893529 |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 商品和服务支出            | 229650  | 229650  | 229650  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 对个人和家庭服务支出         | 481764  | 481764  | 481764  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 意溪镇人民政府            | 4604943 | 4604943 | 4604943 |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 567861  | 567861  | 567861  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 商品和服务支出            | 7470    | 7470    | 7470    |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 对个人和家庭服务支出         | 33360   | 33360   | 33360   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 人社所                | 608691  | 608691  | 608691  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 517350  | 517350  | 517350  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 商品和服务支出            | 5100    | 5100    | 5100    |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 对个人和家庭服务支出         | 18000   | 18000   | 18000   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 农业服务中心             | 540450  | 540450  | 540450  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 16800   | 16800   | 16800   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 文教体育服务中心           | 16800   | 16800   | 16800   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 276720  | 276720  | 276720  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 商品和服务支出            | 74400   | 74400   | 74400   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 居委                 | 351120  | 351120  | 351120  |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 工资福利支出             | 84664   | 84664   | 84664   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |
| 环卫所                | 84664   | 84664   | 84664   |       |         |       |          |       |                |                     |                |          |



