2016年

蓝坊镇部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县蓝坊镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县蓝坊镇人民政府概况

1. 主要职责

**（一）部门主要职能**

根据蕉委发[2007]7号文件精神，在切实转变乡镇政府职能的基础上，按照相应职能重新整合的原则，蓝坊镇统一设置6个综合性办公室：

党政办公室：负责党委人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

经济服务办公室：负责经济建设的发展规划；负责招商引资工作；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责农、林、水、农村经营管理工作；负责农村土地承包和减轻农民负担工作；负责环保和为发展经济服务的各项工作；负责安全生产监督管理工作。

社会治安综合治理委员会办公室：负责维护稳定及社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责群众来信来访工作。

社会事务办公室：负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

人口和计划生育办公室：贯彻执行有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务。

规划建设办公室：负责镇村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责社会主义新农村建设的各项工作。

**（二）机构设置**

按照部门预算编报要求，纳入蕉岭县蓝坊镇人民政府2016年部门预算编报单位共1个，为蕉岭县蓝坊镇无下属预算单位

实有行政在职人员42人，行政离退27人 ；事业编制机构有农业站、文化站、计育服务所、人才所、财政所、安巡所，实有在职人员24人，事业离退休18人；另有后勤人员4人；下辖12个村（居）委会，村（居）干部51人。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年蓝坊镇部门预算表 | | | | |
| 单位名称：蕉岭县蓝坊镇人民政府 |  | |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | |
| 合计 | 一般公共预算 |
|  | 1 | | 2 | 3 |
| 合计 | 961.38 | | 961.38 | 961.38 |
| 1、镇政府(镇) | 203.58 | | 203.58 | 203.58 |
| 基本工资[30101] | 70.37 | | 70.37 | 70.37 |
| 津贴补贴[30102] | 125.81 | | 125.81 | 125.81 |
| 其他工资福利支出[30199] | 7.40 | | 7.40 | 7.40 |
| 2、财政所(镇) | 37.92 | | 37.92 | 37.92 |
| 基本工资[30101] | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| 津贴补贴[30102] | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| 绩效工资[30107] | 6.41 | | 6.41 | 6.41 |
| 其他工资福利支出[30199] | 1.50 | | 1.50 | 1.50 |
| 3、人才所(镇) | 18.45 | | 18.45 | 18.45 |
| 基本工资[30101] | 6.57 | | 6.57 | 6.57 |
| 津贴补贴[30102] | 7.95 | | 7.95 | 7.95 |
| 绩效工资[30107] | 3.17 | | 3.17 | 3.17 |
| 其他工资福利支出[30199] | 0.75 | | 0.75 | 0.75 |
| 4、镇安巡员(镇) | 18.06 | | 18.06 | 18.06 |
| 基本工资[30101] | 6.41 | | 6.41 | 6.41 |
| 津贴补贴[30102] | 7.85 | | 7.85 | 7.85 |
| 绩效工资[30107] | 3.06 | | 3.06 | 3.06 |
| 其他工资福利支出[30199] | 0.75 | | 0.75 | 0.75 |
| 5、村级安巡员(镇) | 1.44 | | 1.44 | 1.44 |
| 津贴补贴[30102] | 1.44 | | 1.44 | 1.44 |
| 6、工伤保险(镇) | 0.86 | | 0.86 | 0.86 |
| 社会保障费[30104] | 0.86 | | 0.86 | 0.86 |
| 7、镇计育专干(镇) | 18.42 | | 18.42 | 18.42 |
| 基本工资[30101] | 6.47 | | 6.47 | 6.47 |
| 津贴补贴[30102] | 8.09 | | 8.09 | 8.09 |
| 绩效工资[30107] | 3.10 | | 3.10 | 3.10 |
| 其他工资福利支出[30199] | 0.75 | | 0.75 | 0.75 |
| 8、镇计育服务所(镇) | 11.92 | | 11.92 | 11.92 |
| 基本工资[30101] | 4.03 | | 4.03 | 4.03 |
| 津贴补贴[30102] | 5.29 | | 5.29 | 5.29 |
| 绩效工资[30107] | 2.11 | | 2.11 | 2.11 |
| 其他工资福利支出[30199] | 0.50 | | 0.50 | 0.50 |
| 9、村计育专干(镇) | | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
| 基本工资[30101] | | 11.66 | 11.66 | 11.66 |
| 社会保障费[30104] | | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
| 10、村计育小组长(镇) | | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 津贴补贴[30102] | | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
| 11、派出所(镇) | | 41.68 | 41.68 | 41.68 |
| 基本工资[30101] | | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
| 津贴补贴[30102] | | 24.35 | 24.35 | 24.35 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 12、司法所(镇) | | 20.89 | 20.89 | 20.89 |
| 基本工资[30101] | | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
| 津贴补贴[30102] | | 13.19 | 13.19 | 13.19 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 13、文化站(镇) | | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
| 基本工资[30101] | | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| 津贴补贴[30102] | | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| 绩效工资[30107] | | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 14、村书记、主任通讯补贴(镇) | | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 津贴补贴[30102] | | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 15、村干部(镇) | | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
| 基本工资[30101] | | 75.86 | 75.86 | 75.86 |
| 社会保障费[30104] | | 16.99 | 16.99 | 16.99 |
| 17、农业站(镇) | | 42.33 | 42.33 | 42.33 |
| 基本工资[30101] | | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
| 津贴补贴[30102] | | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
| 绩效工资[30107] | | 6.53 | 6.53 | 6.53 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| 18、国土所(镇) | | 21.78 | 21.78 | 21.78 |
| 基本工资[30101] | | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 津贴补贴[30102] | | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 19、镇后勤人员 | | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| 基本工资[30101] | | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| 1、行政单位离退休支出(镇) | | 141.22 | 141.22 | 141.22 |
| 离休费[30301] | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费[30302] | | 141.22 | 141.22 | 141.22 |
| 退职（役）费[30303] | | 0.00 | 0.00 |  |
| 2、事业单位离退休(镇) | | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| 退休费[30302] | | 61.43 | 61.43 | 61.43 |
| 3、生活补助人员(镇) | | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 生活补助[30305] | | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 4、遗属补助(镇) | | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| 生活补助[30305] | | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| 5、行政单位医疗(镇) | | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 医疗费[30307] | | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 6、事业单位医疗(镇) | | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| 医疗费[30307] | | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| 7、住房公积金(镇) | | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
| 住房公积金[30311] | | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
| 商品和服务支出标准-小车费(镇) | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 公务用车运行维护费[30231] | | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 1、社区、村级办公 经费(镇) | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 办公费[30201] | | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2、镇政府办公经费(镇) | | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
| 办公费[30201] | | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
| 3、财政所办公经费(镇) | | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 办公费[30201] | | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 4、人才所办公经费(镇) | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 办公费[30201] | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 5、安巡员办公经费(镇) | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 办公费[30201] | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 6、计育办公经费（镇） | | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 办公费[30201] | | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 7、派出所办公经费(镇) | | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 办公费[30201] | | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| 8、司法所办公经费(镇) | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 办公费[30201] | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 9、文化站办公经费(镇) | | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 办公费[30201] | | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 10、农业站办公经费(镇) | | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 办公费[30201] | | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 11、国土所办公经费(镇) | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 办公费[30201] | | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 12、福利费(镇) | | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 福利费[30229] | | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 13、离休人员特需费(镇) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 离退休人员特需经费[30230] | | 0.00 | 0.00 |  |
| 14、城乡社区事务（镇） | | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 其他支出 | | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 15、直联工作经费 | | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 其他工资福利支出[30199] | | 14.40 | 14.40 | 14.40 |
| 16、社区（村级）服务平台专职人员经费(镇) | | 42.65 | 42.65 | 42.65 |
| 基本工资[30101] | | 34.56 | 34.56 | 34.56 |
| 社会保障费[30104] | | 8.09 | 8.09 | 8.09 |
| 17、社区（村级）服务平台兼职人员经费(镇) | | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 津贴补贴[30102] | | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 18、社区（村级）服务平台办公经费(镇) | | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 办公费[30201] | | 1.70 | 1.70 | 1.70 |

第三部分2016年蓝坊镇预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算961.38万元，比上年增加343.73万元，增长56%，主要原因是人员变动，收入预算增加；支出预算961.38万元，比上年增加343.73万元，增长56%，主要原因是人员变动，支出预算增加。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7万元，比上年减少2万元，下降22%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7万元，比上年减少2万元，下降22%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是检查参观学习接待多。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排86.7万元，比上年增加66.36万元，增长326%，主要原因是人员变动。其中：办公费82.82万元，福利费0.88万元，公务用车运行维护费3万元。

1. 政府采购情况

2015年12月31日本部门政府采购安排29.18万元，其中：货物类采购预算29.18万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：441.42万元，分布构成情况为：土地22.08万元，房屋建租屋261.10万元，一般设备38.95万元，专用设备53.02万元，办公及其他设备：66.27万元，资产变动情况为：办公设备购置增加，及上级拨办公设备。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车；**单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未开展推进预算绩效信息公开的有关工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：是指反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。