2016年南磜镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 南磜镇人民政府概况

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 南磜镇人民政府概况

1. 主要职责

南磜镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要职责是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：

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，南磜镇统一设置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）人员构成情况**

行政实有在职人员45人，行政离退休20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20人，事业退休13人；另有后勤人员5人；下辖16个村委会，村干部60个职数合计64人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | | | 表1 | | | |
| **收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | | |  | | | | | 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 收 入 项 目 | | 2016年预算 | | | | 支 出 项 目 | | | | 2016年预算 | | | | |
| 一、财政拨款 | | 1,008.53 | | | | 一、基本支出 | | | | 1,008.53 | | | | |
| 二、财政专户拨款 | |  | | | | 二、项目支出 | | | |  | | | | |
| 三、其他资金 | |  | | | | 三、事业单位经营支出 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 本年收入合计 | | 1,008.53 | | | | 本年支出合计 | | | | 1,008.53 | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 收入总计 | | 1,008.53 | | | | 支出总计 | | | | 1,008.53 | | | | |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   |  |  | | --- | --- | |  | 表2 | | **收入总体情况表** | | | 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | 单位：万元 | | 项 目 | 2016年预算 | | 一、预算拨款 | 1,008.53 | | 一般公共预算拨款 | 1,008.53 | | 基金预算拨款 |  | | 二、财政专户拨款 |  | | 教育收费 |  | | 其他财政收入拨款 |  | | 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 | 1,008.53 | |  |  | |  |  | | 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 |  | |  |  | | 收 入 总 计 | 1,008.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| 表3  **支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | 2016年预算 | | | | | | | | |
| 一、基本支出 | | | | 1,008.53 | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | | | | 691.78 | | | | | | | | |
| 一般商品和服务支出 | | | | 106.92 | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 209.83 | | | | | | | | |
| 其他资本性支出等 | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| 二、项目支出 | | | |  | | | | | | | | |
| 日常运转类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 政府购买服务类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 其他类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 科技研发类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 基本建设类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 补助企事业类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 信息化运维类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 专项业务类项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 因公出国（境）项目 | | | |  | | | | | | | | |
| 信息系统建设类项目 | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| 三、事业单位经营支出 | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| 本 年 支 出 合 计 | | | | 1,008.53 | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,008.53 | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | 表4 | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | |  | | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 2016年预算 | | | | 项 目 | | | | | 2016年预算 | | | |
| 一、一般公共预算 | 1,008.53 | | | | 一、一般公共预算 | | | | | 1,008.53 | | | |
| 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 | 1,008.53 | | | | 本年支出合计 | | | | | 1,008.53 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 表5 | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | |
| 单位名称：南磜镇人民政府 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | 1,008.53 | | 1,008.53 | |  |
| 201一般公共服务支出 | | 365.43 | | 365.43 | |  |
| 20103政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 365.43 | | 365.43 | |  |
| 2010301行政运行 | | 365.43 | | 365.43 | |  |
| 204公共安全支出 | | 56.66 | | 56.66 | |  |
| 20402公安 | | 41.78 | | 41.78 | |  |
| 2040201行政运行 | | 41.78 | | 41.78 | |  |
| 20406司法 | | 14.88 | | 14.88 | |  |
| 2040601行政运行 | | 14.88 | | 14.88 | |  |
| 207文化体育与传媒支出 | | 21.94 | | 21.94 | |  |
| 20701文化 | | 21.94 | | 21.94 | |  |
| 2070101行政运行 | | 21.94 | | 21.94 | |  |
| 208社会保障和就业支出 | | 440.50 | | 440.50 | |  |
| 20802民政管理事务 | | 240.51 | | 240.51 | |  |
| 2080208基层政权和社区建设 | | 240.51 | | 240.51 | |  |
| 20803财政对社会保险基金的补助 | | 27.74 | | 27.74 | |  |
| 2080301财政对基本养老保险基金的补助 | | 27.74 | | 27.74 | |  |
| 20805行政事业单位离退休 | | 172.25 | | 172.25 | |  |
| 2080501归口管理的行政单位离退休 | | 172.25 | | 172.25 | |  |
| 2080502事业单位离退休 | | 54.64 | | 54.64 | |  |
| 210医疗卫生与计划生育支出 | | 47.98 | | 47.98 | |  |
| 21005医疗保障 | | 6.43 | | 6.43 | |  |
| 2100501行政单位医疗 | | 3.86 | | 3.86 | |  |
| 2100502事业单位医疗 | | 2.56 | | 2.56 | |  |
| 21007计划生育事务 | | 41.55 | | 41.55 | |  |
| 2100716计划生育机构 | | 41.55 | | 41.55 | |  |
| 213农林水支出 | | 23.20 | | 23.20 | |  |
| 21301农业 | | 23.20 | | 23.20 | |  |
| 2130104事业运行 | | 23.20 | | 23.20 | |  |
| 220国土海洋气象等支出 | | 21.62 | | 21.62 | |  |
| 22001国土资源事务 | | 21.62 | | 21.62 | |  |
| 2200101行政运行 | | 21.62 | | 21.62 | |  |
| 221住房保障支出 | | 31.20 | | 31.20 | |  |
| 22102住房改革支出 | | 31.20 | | 31.20 | |  |
| 2210201住房公积金 | | 31.20 | | 31.20 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | 单位：万元 | | |
| 政府预算支出经济分类 | | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 | | |
|  | | 合 计 | 1008.53 | | |
| 501机关工资福利支出 | | 301工资福利支出 | 396.51 | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | 30101基本工资 | 127.27 | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | 30102津贴补贴 | 197.87 | | |
| 50101工资奖金津补贴 | | 3010绩效工资 |  | | |
| 50102社会保障缴费 | | 30112其他社会保障缴费 | 39.41 | | |
| 50103住房公积金 | | 30113住房公积金 |  | | |
| 50199其他工资福利支出 | | 30199其他工资福利支出 | 31.96 | | |
| 502机关商品和服务支出 | | 302商品和服务支出 | 18.70 | | |
| 50201办公经费 | | 30201办公费 | 14.88 | | |
| 50201办公经费 | | 30202印刷费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30204手续费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30205水费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30206电费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30207邮电费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30209物业管理费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30211差旅费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30214租赁费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30228工会经费 |  | | |
| 50201办公经费 | | 30229福利费 | 0.82 | | |
| 50201办公经费 | | 30239其他交通费用 |  | | |
| 50202会议费 | | 30215会议费 |  | | |
| 50203培训费 | | 30216培训费 |  | | |
| 50205委托业务费 | | 30203咨询费 |  | | |
| 50205委托业务费 | | 30226劳务费 |  | | |
| 50205委托业务费 | | 30227委托业务费 |  | | |
| 50206公务接待费 | | 30217公务接待费 |  | | |
| 50207因公出国（境）费用 | | 30212因公出国（境）费用 |  | | |
| 50208公务用车运行维护费 | | 30231公务用车运行维护费 | 3.00 | | |
| 50209维修（护）费 | | 30213维修（护）费 |  | | |
| 50299其他商品和服务支出 | | 30299其他商品和服务支出 |  | | |
| 503机关资本性支出（一） | | 310资本性支出 |  | | |
| 50306设备购置 | | 31002办公设备购置 |  | | |
| 505对事业单位经常性补助 | | 301工资福利支出 | 295.27 | | |
| 50501工作福利支出 | | 30101基本工资 | 201.77 | | |
| 50501工作福利支出 | | 30102津贴补贴 | 66.85 | | |
| 50501工作福利支出 | | 30103奖金 |  | | |
| 50501工作福利支出 | | 30107绩效工资 | 21.55 | | |
| 50501工作福利支出 | | 30113住房公积金 |  | | |
| 50501工作福利支出 | | 30199其他工资福利支出 | 5.10 | | |
| 505对事业单位经常性补助 | | 302商品和服务支出 | 88.22 | | |
| 50502商品和服务支出 | | 30201办公费 | 88.22 | | |
| 50502商品和服务支出 | | 30299其他商品和服务支出 |  | | |
| 509对个人和家庭的补助 | | 303对个人和家庭的补助 | 209.83 | | |
| 50901社会福利和救助 | | 30303退职（役）费 | 3.52 | | |
| 50901社会福利和救助 | | 30305生活补助 | 3.83 | | |
| 50901社会福利和救助 | | 30307医疗费补助 | 6.42 | | |
| 50901社会福利和救助 | | 30311住房公积金 | 31.20 | | |
| 50905离退休费 | | 30301离休费 | 15.67 | | |
| 50905离退休费 | | 30302退休费 | 149.14 | | |
| 50999其他对个人和家庭的补助 | | 30399其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | | |
|  |  | | | 表7 | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | 单位：万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | | | 2016年预算 | |
|  | 合 计 | | | 无。 | |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | | |  | |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 | | |  | |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 | | |  | |
| 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 | 30205水费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30206电费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 | | |  | |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 | | |  | |
| 50202会议费 | 30215会议费 | | |  | |
| 50203培训费 | 30216培训费 | | |  | |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 | | |  | |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 | | |  | |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 | | |  | |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 | | |  | |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 | | |  | |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | | |  | |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 | | |  | |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 | | |  | |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 | | |  | |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 | | |  | |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 | | |  | |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 | | |  | |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 | | |  | |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | | |  | |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 | | |  | |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 表8 | | |
| **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：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | | 单位：万元 | | | |
| 项 目 | | | | | 2016年预算 | | | |
| 行政经费 | | | | | 798.70 | | | |
| “三公”经费 | | | | | 30.00 | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | | 0.00 | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | | 15.00 | | | |
| 1、公务用车购置 | | | | |  | | | |
| 2、公务用车运行维护费 | | | | | 15.00 | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | | 15.00 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护非得等。  2、“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、公务用车租赁费、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。 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  | | |  | | | | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | |  | |  | | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | | 政府性基金预算支出 | | | | | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | | | | 项目支出 | |
|  | |  |  | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | 表10 | | | |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南磜镇人民政府 | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | 单位：万元 | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | | | | | 总计 | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | |
| 合计 | | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | |
|  | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| 合计 | | | | | 1,008.53 | | | | 1,008.53 | | | 1,008.53 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0 | | | 0 | | |
| 镇政府 | | | | | 569.67 | | | | 569.67 | | | 569.67 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 372.32 | | | | 372.32 | | | 372.32 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 商品和服务支出 | | | | | 18.67 | | | | 18.67 | | | 18.67 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 对个人和家庭的补助 | | | | | 178.68 | | | | 178.68 | | | 178.68 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 资本性支出 | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇财政所 | | | | | 37.56 | | | | 37.56 | | | 37.56 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 37.56 | | | | 37.56 | | | 37.56 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇安巡员 | | | | | 14.13 | | | | 14.13 | | | 14.13 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 14.13 | | | | 14.13 | | | 14.13 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇公共事业中心 | | | | | 40.23 | | | | 40.23 | | | 40.23 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 40.23 | | | | 40.23 | | | 40.23 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇后勤人员 | | | | | 16.85 | | | | 16.85 | | | 16.85 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 16.85 | | | | 16.85 | | | 16.85 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇文化站 | | | | | 21.94 | | | | 21.94 | | | 21.94 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 21.94 | | | | 21.94 | | | 21.94 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 镇农业服务中心 | | | | | 23.21 | | | | 23.21 | | | 23.21 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 23.21 | | | | 23.21 | | | 23.21 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 村级安巡员 | | | | | 1.92 | | | | 1.92 | | | 1.92 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 1.92 | | | | 1.92 | | | 1.92 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 村干部 | | | | | 195.51 | | | | 195.51 | | | 195.51 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 115.51 | | | | 115.51 | | | 115.51 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 商品和服务支出 | | | | | 80.00 | | | | 80.00 | | | 80.00 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 村书记、主任通讯补贴(镇) | | | | | 3.84 | | | | 3.84 | | | 3.84 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 3.84 | | | | 3.84 | | | 3.84 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 社区（村级）服务平台专职人员经费(镇) | | | | | 58.47 | | | | 58.47 | | | 58.47 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 58.47 | | | | 58.47 | | | 58.47 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 社区（村级）服务平台兼职人员经费(镇) | | | | | 3.84 | | | | 3.84 | | | 3.84 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 3.84 | | | | 3.84 | | | 3.84 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 村计育专干 | | | | | 18.90 | | | | 18.90 | | | 18.90 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 18.90 | | | | 18.90 | | | 18.90 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 村计育小组长 | | | | | 2.46 | | | | 2.46 | | | 2.46 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 工资福利支出 | | | | | 2.46 | | | | 2.46 | | | 2.46 | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | 表11 | | | | |  |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县南磜镇人民政府 | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 财政专户拨款 | | | | 其他资金 | | | | 绩效目标 | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | | |
| \*\* | 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | |
| 合计 |  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1008.53万元，比上年增加384.27万元，增长61.56%，主要原因是财政增加对办公费的支出；支出预算1008.53万元，比上年增加384.27万元，增长61.56%，主要原因是财政增加对办公费的支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排30万元，比上年减少5万元，下降14.28%，主要原因是我镇严格控制公务接待规模及接待标准，对下乡工作误餐标准也作了严格规定，严格遵守中央“八项规定”，禁止“大吃大喝”。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费15万元，与上年持平，主要原因是未购置新车；公务接待费15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因我镇严格控制公务接待规模及接待标准，对下乡工作误餐标准也作了严格规定，严格遵守中央“八项规定”，禁止“大吃大喝”。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排106.92万元，比上年增加17.82万元，增长500%，主要原因是财政增加镇村办公经费投入。其中：办公费21.45万元，印刷费2.08万元，邮电费5.01万元，差旅费1.88万元，会议费2.84万元，办公用房水电费4.72万元，办公用房物业管理费0.59万元，公务用车运行维护费3万元等。

1. 政府采购情况

2016年，本部门政府采购安排17.03万元，其中：政府采购货物支出17.03万元。授予中小企业合同金额17.03万元。

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：559.31万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物340.02万元；专用设备类90.29万元，资产变动情况为增加32.62万元；交通设备类106.30万元，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用轿车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；通讯设备类3.85万元，资产变动情况为增加1.94万元；电器设备类11.95万元，资产变动情况为增加3.38万元；家具及其他类6.90万元，资产变动情况为增加1.39万元。

六、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府公厅（室）及相关机构事务支出。

**4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**5、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。

**6、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。

**7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**8、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。

**9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：**指除上述项目以外其他文化体育与传媒的支出。

**10、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。

**11、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：**指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

**12、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。

**13、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。

**14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**15、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。

**16、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。

**17、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。

**18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**指除上述项目以外其他用于计划生育管理事业方面的支出。

**19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：**指土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**21、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。

**23、农林水支出(类)扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**24、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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、“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。

**29、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。