

# 金堂县竹篙镇人民政府 2017 年 部门预算情况说明

## 一、竹篙镇单位概况

### （一）基本职能及主要工作

#### 1、基本职能

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

#### 2、2017 年主要工作

### （二）部门预算单位和人员

#### 1、部门预算单位构成

纳入竹篙镇单位 2017 年部门预算编制范围的单位是：金堂县竹篙镇人民政府本级。

## 2、人员情况

截止 2017 年 1 月竹篙镇共有在职人员 72 人，离退休人员 62 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2017 年部门预算收入总计 1623.16 万元，比 2016 年 万元减少 48.53 万元，下降 2.9%。其中：公共财政预算收入 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 1623.16 万元，比 2016 年减少 48.53 万元，（下降 2.9%。主要原因是进一步削减开支。

### （二）支出预算说明。

2017 年部门预算支出总计 1623.16 万元，比 2016 年 减少 48.53 万元，下降 2.9%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1254.86 万元，比 2016 年 1300.47 万元减少 45.61 万元，下降 3.5%。其中：财政拨款 1254.86 万元。基本支出包括：人员支出 678.54 万元，对个人和家庭的补助支出 486.08 万元，基本公用支出 90.24 万元。变动的主要原因是进一步削减开支。

2. 项目支出预算 万元，比 2016 年 万元(增加或减少)万元，（增长或下降）%。其中：财政拨款 万元。

### （三）项目支出预算支持的主要方向。

2017 年项目预算 362.38 万元。支持的主要项目如下：

1、环境卫生综合整治及公共设施维护经费

- 2、村（社区）办公经费
- 3、竹篙农产品精深加工园区运行经费
- 4、乡镇纪委工作经费
- 5、交通费、公务交通补贴、通讯费、人大代表补助、乡镇政府运转综合财力保障等经费等。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况。

##### 1. 因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元，较2016年预算持平。

##### 2. 公务接待费

2017年预算安排21.7万元，较2016年预算持平。主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

##### 3. 公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排车辆运行及维护费17万元，较2016年预算持平。主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。2017年预算安排车辆购置费0万元，较2016年预算持平。

# 金堂县竹篙镇人民政府

## 2017 年部门预算

表 1

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算数	项 目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,623.16	一、一般公共服务支出	693.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	197.35
		十二、农林水支出	515.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.41
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,623.16	本 年 支 出 合 计	1,623.16
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	1,623.16	支 出 总 计	1,623.16

表 2

## 部门预算收入总表

单位：万元

项目	科目	类	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额	
											金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入			附属单位上缴收入
					合计：	1623.16		1623.16										
				815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	1623.16		1623.16										
212	05	01		815301	城乡社区环境卫生	160.00		160.00										
201	11	99		815301	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00										
213	07	06		815301	对村集体经济组织的补助	214.17		214.17										
213	07	05		815301	对村民委员会和村党支部的补助	223.28		223.28										
221	02	01		815301	住房公积金	55.41		55.41										
210	11	02		815301	事业单位医疗	10.41		10.41										
210	11	01		815301	行政单位医疗	10.56		10.56										
208	11	99		815301	其他残疾人事业支出	5.92		5.92										
208	05	05		815301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84		88.84										
212	02	01		815301	城乡社区规划与管理	8.02		8.02										
212	01	99		815301	其他城乡社区管理事务支出	29.32		29.32										
210	07	99		815301	其他计划生育事务支出	34.98		34.98										
210	07	16		815301	计划生育机构	10.72		10.72										
201	03	50		815301	事业运行	199.38		199.38										
201	03	01		815301	行政运行	489.15		489.15										
213	01	25		815301	农产品加工与促销	78.00		78.00										

表 3

## 部门预算支出总表

单位：万元

项目									
科目编 码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补助 支出
类	款	项							
				合计：	1623.16	1289.78	333.38		
			815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	1623.16	1289.78	173.38		
212	05	01	815301	城乡社区环境卫生	160.00		160.00		
201	11	99	815301	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00		
213	07	06	815301	对村集体经济组织的补助	214.17	214.17			
213	07	05	815301	对村民委员会和村党支部的补助	223.28	223.28			
221	02	01	815301	住房公积金	55.41	55.41			
210	11	02	815301	事业单位医疗	10.41	10.41			
210	11	01	815301	行政单位医疗	10.56	10.56			
208	11	99	815301	其他残疾人事业支出	5.92	5.92			
208	05	05	815301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84			
212	02	01	815301	城乡社区规划与管理	8.02	8.02			
212	01	99	815301	其他城乡社区管理事务支出	29.32	29.32			
210	07	99	815301	其他计划生育事务支出	34.98	34.98			
210	07	16	815301	计划生育机构	10.72	10.72			
201	03	50	815301	事业运行	199.38	199.38			
201	03	01	815301	行政运行	489.15	398.77	90.38		
213	01	25	815301	农产品加工与促销	78.00		78.00		

表 4



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2017 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	上年财政拨款资金 结转
一、本年收入		一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	1,623.16	一般公共服务支出		693.52			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出		94.76			
		医疗卫生与计划生育支出		66.67			
		节能环保支出					
		城乡社区支出		197.35			
		农林水支出		515.45			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出		55.41			
		粮油物资储备支出					
		预备费					
		其他支出					

		债务还本支出					
		转移性支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		.....					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1,623.16	支 出 总 计		1,623.16			

表

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助																
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
				合计:	1170.56	684.48	235.35	207.2	19.71	27.72			105.66	88.84																0.35
			815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	1,170.56	684.48	235.35	207.20	19.71	27.72			105.66	88.84															0.35	
201			815301	一般公共服务支出	377.21																									
201	01		815301	人大事务																										
201	01	08	815301	代表工作																										
201	03		815301	政府办公厅(室)及相关机构事务																										
201	03	01	815301	行政运行	216.10	208.88	94.01	107.04	7.83																				0.35	
201	03	50	815301	事业运行	90.98	75.98	33.44	10.36	2.79	0.83			28.56																	
201	06		815301	财政事务																										
201	06	01	815301	行政运行	14.19	14.19	5.62	8.10	0.47																					
201	11		815301	纪检监察事务																										
201	11	99	815301	其他纪检监察事务支出																										
201	29		815301	群众团体事务																										
201	29	01	815301	行政运行	14.73	14.73	6.59	7.59	0.55																					
201	31		815301	党委办公厅(室)及相关机构事务																										





表  
4-2

一般公共预算支出表

单位名称：金堂县竹篙镇人民政府本级

单位：万  
元

项 目				商品和服务支出																																	
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																																			
				合计:	452.60	#####	72.55	###		3.92	2.91	12.55			24.16		34.12			1.00	21.70									69.94		10.80	8.24	17.00	34.94		
			815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	452.60	#####	76.63	###		3.92	2.91	12.55			24.16		34.12			1.00	21.70								69.94		10.80	8.24	17.00	34.94			
201			815301	一般公共服务支出	154.60																																
201	01		815301	人大事务																																	
201	01	08	815301	代表工作	0.35										0.35																						
201	03		815301	政府办公厅(室)及相关机构事务																																	
201	03	01	815301	行政运行	137.06	34.46	11.57			0.80	0.70	8.90			4.31		6.25			0.36	2.12							1.95		10.80	8.24	11.66	34.94				
201	03	50	815301	事业运行	6.20	1.33	0.78					0.50			0.98		0.62				1.12						0.87										
201	06		815301	财政事务																																	
201	06	01	815301	行政运行	2.00	1.41	0.35	###				0.01			0.19																						
201	11		815301	纪检监察事务																																	
201	11	99	815301	其他纪检监察事务支出	5.00	1.80	1.38					0.27			1.20						0.35																
201	29		815301	群众团体事务																																	
201	29	01	815301	行政运行	0.99	0.42	0.10					0.08			0.23					0.16																	
201	31		815301	党委办公厅(室)及相关机构事务																																	







一般公共预算支出表

单位名称：金堂县竹篙镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	对企事业单位的补贴				转移性支出			债务利息支出			基本建设支出									
类	款	项				小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴支出	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
				合计：																					
			815301	金堂县竹篙镇人民政府本级																					
201			815301	一般公共服务支出																					
201	01		815301	人大事务																					
201	01	08	815301	代表工作																					
201	03		815301	政府办公厅（室）及相关机构事务																					
201	03	01	815301	行政运行																					
201	03	50	815301	事业运行																					
201	06		815301	财政事务																					
201	06	01	815301	行政运行																					
201	11		815301	纪检监察事务																					
201	11	99	815301	其他纪检监察事务支出																					
201	29		815301	群众团体事务																					
201	29	01	815301	行政运行																					
201	31		815301	党委办公厅（室）及相关机构事务																					
201	31	01	815301	行政运行																					
204			815301	公共安全支出																					
204	02		815301	公安																					
204	02	11	815301	禁毒管理																					
208			815301	社会保障和就业支出																					
208	05		815301	行政事业单位离退休																					
208	05	05	815301	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
208	08		815301	抚恤																					
208	08	01	815301	死亡抚恤																					
208	08	02	815301	伤残抚恤																					
208	08	03	815301	在乡复员、退伍军人生活补助																					
208	10		815301	社会福利																					
208	10	01	815301	儿童福利																					
208	21		815301	特困人员供养																					
208	21	02	815301	农村五保供养支出																					
208	25		815301	其他生活救助																					



一般公共预算支出表

单位名称：金堂县竹篙镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	其他资本性支出														其他支出						
类	款	项				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	预备费	预留	补充社会保障基金	赠与
				合计：																						
			815301	金堂县竹篙镇人民政府本级																						
201			815301	一般公共服务支出																						
201	01		815301	人大事务																						
201	01	08	815301	代表工作																						
201	03		815301	政府办公厅（室）及相关机构事务																						
201	03	01	815301	行政运行																						
201	03	50	815301	事业运行																						
201	06		815301	财政事务																						
201	06	01	815301	行政运行																						
201	11		815301	纪检监察事务																						
201	11	99	815301	其他纪检监察事务支出																						
201	29		815301	群众团体事务																						
201	29	01	815301	行政运行																						







表 5

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计			
		815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	1254.86	1164.62	90.24
			工资福利支出	678.54	678.54	
301	01	815301	基本工资	235.35	235.35	
301	02	815301	津贴补贴	207.19	207.19	
301	03	815301	奖金	19.70	19.70	
301	04	815301	其他社会保障缴费	21.79	21.79	
301	07	815301	绩效工资	105.67	105.67	
301	08	815301	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	88.84	
301	09	815301	职业年金缴费	0.00		
301	99	815301	其他工资福利支出	0.00		
		815301	商品和服务支出	90.24		90.24
302	01	815301	办公费	27.10		27.10
302	02	815301	印刷费	12.71		12.71
302	03	815301	咨询费	0.04		0.04
302	05	815301	水费	1.60		1.60
302	06	815301	电费	1.50		1.50
302	07	815301	邮电费	3.78		3.78
302	09	815301	物业管理费			
302	11	815301	差旅费	6.07		6.07
302	13	815301	维修(护)费	2.18		2.18
302	15	815301	会议费			
302	16	815301	培训费	1.00		1.00
302	17	815301	公务接待费	7.30		7.30
302	26	815301	劳务费	6.07		6.07
302	28	815301	工会经费	10.80		10.80
302	29	815301	福利费	8.24		8.24
302	31	815301	公务用车运行维护费	1.85		1.85
302	39	815301	其他交通费用			
		815301	对个人和家庭的补助	486.08	486.08	
303	05	815301	生活补助	430.32	430.32	

303	09	815301	奖励金	0.35	0.35	
303	11	815301	住房公积金	55.41	55.41	



表 6

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位名称（项目）	金额
				815301	合计	362.38
				815301	金堂县竹篙镇人民政府本级	362.38
					城乡社区环境卫生	160.00
212	05	01		815301	环境卫生综合整治及公共设施维护经费	160.00
					对村民委员会和村党支部的补助	29.00
213	07	01		815301	村（社区）办公经费	29.00
					农产品加工与促销	78.00
213	01	25		815301	竹篙农产品精深加工园区运行经费	78.00
					其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99		815301	乡镇纪委工作经费	5.00
					行政运行	90.38
201	03	01		815301	交通费	10.00
201	03	01		815301	公务交通补贴	34.94
201	03	01		815301	通讯费	6.94
201	01	01		815301	人大代表补助	0.35
201	03	01		815301	乡镇政府运转综合财力保障等经费	38.15



表 8

### 政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	科目	编码	类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
								合计	基本支出	项目支出
								无		

说明：本单位无政府性基金支出预算。



