

江源区大石镇人民政府 2017 年部门预算

(盖公章处)

江源区大石镇人民政府 2017 年部门 预算目录

第一部分 江源区大石镇人民政府概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区 2017 年部门预算表

第三部分 江源区 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 大石人镇人民政府作为区政府派出机关，是主管大石人镇所辖行政村社会行政事务的职能机构。

(二) 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示和决议，宣传贯彻国家法律法规。

(三) 负责组织、实施、监督、检查指导等工作。

(四) 负责大石人镇党的建设，强化乡镇管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治理和计生等项行政工作。本着为居民生活服务的宗旨，做好乡镇社区的组织、协调、管理服务等工作，增强服务功能，扩大乡镇社区服务覆盖面，发展镇域经济。

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

大石人镇人民政府为区政府派出单位，下设党政办公室、经济办公室、社会管理办公室（社会治安综合治理委员会办公室）和财政所。等5个科室，纳入我单位2017年部门预算编制范围的有政府本级、财政、农业、林业、水利4个财政全额补助事业单位。

江源区大石人镇人民政府部门预算包括：大石人镇人民

政府本级预算、驻各镇派出机构预算。

纳入大石镇人民政府 2016 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1、大石镇人民政府本级预算、财政、农业、林业、水利 4 个财政全额补助事业单位预算。

（二）人员编制情况

纳入区大石镇人民政府 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 44 人，实有 25 人，其中，行政人员编制 20 人，实有在职人数 18 人；参照公务员管理事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人；全额拨款事业单位人员编制 24 人，实有在职人数 18 人；差额拨款事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人；自收自支事业单位人员编制 0 人，实有在职人数 0 人。离退休人员 9 人，其中，行政单位离退休人员 9 人，事业单位离退休人员 0 人。

第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

收入		支出					
收入项目	2017 年预算	支出功能分类	2017 年预算	支出经济分类	2017 年预算	支出性质	2017 年预算
一、一般公共预算拨款收入	3,955,544.28	一、一般公共服务支出	2,140,431.76	一、工资福利支出	2,458,004.72	一、基本支出	3915544.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	988,500.15	工资福利支出	2458004.72
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	796,047.75	商品和服务支出	791796
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	665743.56
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	917008.34
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出		商品和服务支出	196704.15
		八、社会保障和就业支出	752,008.14	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	130304.19
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出	590000	对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	

		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出	1,760,772.96			债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息 等支出				其他资本性支出	590000
		十五、商业服务业等支 出				其他支出	
		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	179,339.76				
		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、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		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	3,955,544.28	本年支出合计	4,832,552.62	本年支出 合计	4,832,552. 62	本年支出合计	4,832,552.62
上年结余	877,008.34	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支 差额							
收 入 总 计	4,832,552.62	支 出 总 计	4,832,552.62	支 出 总 计	4,832,552. 62	支 出 总 计	4,832,552.62

部门收入总体情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上年结余	用事业单 位基金弥 补收支差 额
合计		4,832,552.62	3,955,544.28					877,008.34	
201	一般公共服务支出	2,140,431.76	2,140,431.76						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,760,378.68	1,760,378.68						
2010301	行政运行	1,720,378.68	1,720,378.68						
2010302	一般行政管理 事务	40,000.00	40,000.00						
20106	财政事务	380,053.08	380,053.08						
2010650	事业运行	380,053.08	380,053.08						
208	社会保障和就业支 出	752,008.14	424999.80					327,008.34	
20802	民政管理事务	239805.34						239805.34	
2080205	老龄事务	8000						8000	
2080208	基层政权和社 区建设	197,194.15						197,194.15	
2080299	其他民政管理 事务支出	34,611.19						34,611.19	
20805	行政事业单位离 退休	424,999.80	424,999.80						
2080501	归口管理的行 政单位离退休	424,999.80	424,999.80						

20815	自然灾害生活救助	31894					31894	
2081502	地方自然灾害生活补助	31,894.00					31,894.00	
20819	最低生活保障	2197					2197	
2081901	城市最低生活保障金支出	1847					1847	
2081902	农村最低生活保障金支出	350					350	
20821	特困人员救助供养	53112					53112	
2082102	农村特困人员救助供养支出	53112					53112	
213	农林水支出	1760772.96	1210772.96				550,000.00	
21301	农业	1072085.2	572085.2				500,000.00	
2130104	事业运行	572085.2	572085.2					
2130142	农村道路建设	500,000.00					500,000.00	
21302	林业	477124.00	477124.00					
2130204	林业事业机构	477124.00	477124.00					
21303	水利	161,563.76	161,563.76					
2130303	机关服务	161,563.76	161,563.76					
21305	扶贫	50,000.00					50,000.00	
2130504	农村基础设施建设	50,000.00					50,000.00	
221	住房保障支出	179,339.76	179,339.76					
22102	住房改革支出	179,339.76	179,339.76					
2210201	住房公积金	179,339.76	179,339.76					

部门支出总体情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	其他支出
合计		4,832,552.62	3,915,544.28	917,008.34		

201	一般公共服务支出	2,140,431.76	2,100,431.76	40,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,760,378.68	1,720,378.68	40,000.00		
2010301	行政运行	1,720,378.68	1,720,378.68			
2010302	一般行政管理事务	40,000.00		40,000.00		
20106	财政事务	380,053.08	380,053.08			
2010650	事业运行	380,053.08	380,053.08			
208	社会保障和就业支出	752,008.14	424,999.80	327,008.34		
20802	民政管理事务	239,805.34		239,805.34		
2080205	老龄事务	8,000.00		8,000.00		
2080208	基层政权和社区建设	197,194.15		197,194.15		
2080299	其他民政管理事务支出	34,611.19		34,611.19		
20805	行政事业单位离退休	424,999.80	424,999.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	424,999.80	424,999.80			
20815	自然灾害生活救助	31,894.00		31,894.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	31,894.00		31,894.00		
20819	最低生活保障	2,197.00		2,197.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	1,847.00		1,847.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	350.00		350.00		
20821	特困人员救助供养	53,112.00		53,112.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	53,112.00		53,112.00		

213	农林水支出	1,760,772.96	1,210,772.96	550,000.00		
21301	农业	1,072,085.20	572,085.20	500,000.00		
2130104	事业运行	572,085.20	572,085.20			
2130142	农村道路建设	500,000.00		500,000.00		
21302	林业	477,124.00	477,124.00			
2130204	林业事业机构	477,124.00	477,124.00			
21303	水利	161,563.76	161,563.76			
2130303	机关服务	161,563.76	161,563.76			
21305	扶贫	50,000.00		50,000.00		
2130504	农村基础设施建设	50,000.00		50,000.00		
221	住房保障支出	179,339.76	179,339.76			
22102	住房改革支出	179,339.76	179,339.76			
2210201	住房公积金	179,339.76	179,339.76			

财政拨款收支总体情况表

白山市江源区大石人
镇（本级）

收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算

一、本年收入	3,955,544.28	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	3,955,544.28	一般公共服务支出	2,140,431.76	2,140,431.76	
(二) 政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	424,999.80	424,999.80	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,210,772.96	1,210,772.96	
		交通运输支出			
		资源勘探电力信息等支出			
		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	179,339.76	179,339.76	
		粮油物资储备支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	3,955,544.28	支出总计	3,955,544.28	3,955,544.28	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

功能分类科目	2016年	2017年预算数	2017年预算数比
--------	-------	----------	-----------

		预算数				2016年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			3,955,544.28	3,915,544.28	40,000.00		
201	一般公共服务支出		2,140,431.76	2,100,431.76	40,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,760,378.68	1,720,378.68	40,000.00		
2010301	行政运行		1,720,378.68	1,720,378.68			
2010302	一般行政管理事务		40,000.00		40,000.00		
20106	财政事务		380,053.08	380,053.08			
2010650	事业运行		380,053.08	380,053.08			
208	社会保障和就业支出		424,999.80	424,999.80			
20805	行政事业单位离退休		424,999.80	424,999.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休		424,999.80	424,999.80			
213	农林水支出		1,210,772.96	1,210,772.96			
21301	农业		572,085.20	572,085.20			
2130104	事业运行		572,085.20	572,085.20			
21302	林业		477,124.00	477,124.00			
2130204	林业事业机构		477,124.00	477,124.00			
21303	水利		161,563.76	161,563.76			
2130303	机关服务		161,563.76	161,563.76			
221	住房保障支出		179,339.76	179,339.76			
22102	住房改革支出		179,339.76	179,339.76			
2210201	住房公积金		179,339.76	179,339.76			

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		3,915,544.28	3,123,748.28	791,796.00
301	工资福利支出	2,458,004.72	2,458,004.72	
30101	基本工资	1,161,420.00	1,161,420.00	
30102	津贴补贴	983,544.00	983,544.00	
30103	奖金	96,785.00	96,785.00	
30104	其他社会保障缴费	126,255.72	126,255.72	
30199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00	
302	商品和服务支出	791,796.00		791,796.00
30201	办公费	360,000.00		360,000.00
30205	水费			
30206	电费	34,596.00		34,596.00
30208	取暖费	71,630.00		71,630.00
30211	差旅费	58,900.00		58,900.00
30231	公务用车运行维护费	66,500.00		66,500.00
30299	其他商品和服务支出	200,170.00		200,170.00
303	对个人和家庭的补助	665,743.56	665,743.56	
30302	退休费	411,919.80	411,919.80	
30305	生活补贴	8,880.00	8,880.00	
30311	住房公积金	179,339.76	179,339.76	
30314	采暖补贴	65,604.00	65,604.00	
3031401	采暖补贴（在职）	52,524.00	52,524.00	
3031402	采暖补贴（退休）	13,080.00	13,080.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

单位代码	单位名称	2016年预算					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	大石人镇	130000		105000		105000	25000

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区大石人
镇（本级）

元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2010301	行政运行			

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区大石人镇（本级）

元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			3,915,544.28	3,715,374.28	200,170.00
对个人和家庭的补助支出	遗属	2010301	8,880.00	8,880.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080502	13,080.00	13,080.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2010301	24,792.00	24,792.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2010650	5,664.00	5,664.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2130104	10,740.00	10,740.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2130204	8,400.00	8,400.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2130303	2,928.00	2,928.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	411,919.80	411,919.80	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	179,339.76	179,339.76	
工资福利支出-2017年村监委会工资	其他工资福利支出	2010301	50,000.00	50,000.00	

工资福利支出-补发 2014年村监委会工资	其他工资 福利支出	2010301	40,000.00	40,000.00	
工资福利支出	基本工资	2010301	474,504.00	474,504.00	
工资福利支出	基本工资	2010650	154,884.00	154,884.00	
工资福利支出	基本工资	2130104	249,888.00	249,888.00	
工资福利支出	基本工资	2130204	211,008.00	211,008.00	
工资福利支出	基本工资	2130303	71,136.00	71,136.00	
工资福利支出	奖金	2010301	39,542.00	39,542.00	
工资福利支出	奖金	2010650	12,907.00	12,907.00	
工资福利支出	奖金	2130104	20,824.00	20,824.00	
工资福利支出	奖金	2130204	17,584.00	17,584.00	
工资福利支出	奖金	2130303	5,928.00	5,928.00	
工资福利支出	津贴补贴	2010301	470,088.00	470,088.00	
工资福利支出	津贴补贴	2010650	106,500.00	106,500.00	
工资福利支出	津贴补贴	2130104	194,436.00	194,436.00	
工资福利支出	津贴补贴	2130204	158,340.00	158,340.00	
工资福利支出	津贴补贴	2130303	54,180.00	54,180.00	
工资福利支出	其他社会 保障缴费	2010301	55,426.68	55,426.68	
工资福利支出	其他社会 保障缴费	2010650	15,448.08	15,448.08	
工资福利支出	其他社会 保障缴费	2130104	26,197.20	26,197.20	

工资福利支出	其他社会保障缴费	2130204	21,792.00	21,792.00	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2130303	7,391.76	7,391.76	
商品和服务支出-江源区电业局帮扶大石人镇资金	其他商品和服务支出	2010301	200,170.00		200,170.00
商品和服务支出-财政所	办公费	2010650	40,000.00	40,000.00	
商品和服务支出-财政所	差旅费	2010650	11,400.00	11,400.00	
商品和服务支出-财政所	公务用车运行维护费	2010650	33,250.00	33,250.00	
商品和服务支出-政府	办公费	2010301	170,000.00	170,000.00	
商品和服务支出-	差旅费	2010301	47,500.00	47,500.00	
商品和服务支出-	电费	2010301	34,596.00	34,596.00	
商品和服务支出-	公务用车运行维护费	2010301	33,250.00	33,250.00	
商品和服务支出-	取暖费	2010301	71,630.00	71,630.00	
商品和服务支出-林业	办公费	2130204	60,000.00	60,000.00	
商品和服务支出-农业	办公费	2130104	70,000.00	70,000.00	
商品和服务支出-水利	办公费	2130303	20,000.00	20,000.00	

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区大石人
镇（本级）
元

项目名称	经济分类 科目名称	功能分类科目 编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			40000	40000	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (退休)				
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)				
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)				
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)				
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)				
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴 (在职)				
对个人和家庭的补助支出	退休费				
对个人和家庭的补助支出	住房公积金				
工资福利支出-2017年村监会工资	其他工资福利支出				
工资福利支出-补发2014年村监会工资	其他工资福利支出				
工资福利支出	基本工资				
工资福利支出	基本工资				
工资福利支出	基本工资				
工资福利支出	基本工资				
工资福利支出	基本工资				
工资福利支出	奖金				
工资福利支出	奖金				
工资福利支出	奖金				
工资福利支出	奖金				
工资福利支出	奖金				
工资福利支出	津贴补贴				
工资福利支出	津贴补贴				
工资福利支出	津贴补贴				

工资福利支出	津贴补贴				
工资福利支出	津贴补贴				
工资福利支出	其他社会保障缴费				
工资福利支出	其他社会保障缴费				
工资福利支出	其他社会保障缴费				
工资福利支出	其他社会保障缴费				
工资福利支出	其他社会保障缴费				
其他资本型支出-办公楼工程款	房屋建筑物购建	2130302	40000	40000	
商品和服务支出-财政所	办公费				
商品和服务支出-财政所	差旅费				
商品和服务支出-财政所	公务用车运行维护费				
商品和服务支出-财政所利息	办公费				
商品和服务支出-街道	办公费				
商品和服务支出-街道	差旅费				
商品和服务支出-街道	电费				
商品和服务支出-街道	公务用车运行维护费				
商品和服务支出-街道	取暖费				
商品和服务支出-街道	水费				
商品和服务支出-林业	办公费				
商品和服务支出-农业	办公费				
商品和服务支出-水利	办公费				
商品和服务支出-政府利息	办公费				

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区大

石山镇（本级）

元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目 编码	经济分类 科目名称	功能科目 编码	功能分类科目名 称
合计						
商品和服务支出 -2014年江源街道 办事处管网改造 资金		商品和服务支出		其他商品 和服务支 出		行政运行

上年结余支出预算表

白山市江源区江源街道（本级）

元

功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		877,008.34		877,008.34	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010650	事业运行				
208	社会保障和就业支出	327,008.34		327,008.34	
20802	民政管理事务	239,805.34		239,805.34	
2080205	老龄事务	8,000.00		8,000.00	
2080208	基层政权和社区建 设	197,194.15		197,194.15	
2080299	其他民政管理事务 支出	34,611.19		34,611.19	
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单 位离退休				
20815	自然灾害生活救助	31,894.00		31,894.00	
2081502	地方自然灾害生活	31,894.00		31,894.00	

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区大石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 395.55 万元，比 2015 年增加 136.7 万元，主要原因是：工资、专项增加。

二、部门收入预算情况说明

江源区大石镇人民政府 2017 年收入预算 483.25 万

元，其中：财政拨款收入 395.55 万元，占 80%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年财政结转 87.7 万元，占 20%。

三、支出预算情况说明

江源区大石镇人民政府 2017 年支出预算 395.55 万元，其中：基本支出 391.55 万元，占 98%；项目支出 4 万元，占 2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区大石镇人民政府 2017 一般公共预算财政拨款支出 395.55 万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出占 68%；商品和服务（类）支出占 19%；对个人和家庭补助（类）支出占 11%。项目支出 4 万元，占 2%；

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区大石镇人民政府 2017 一般公共预算基本支出 391.55 万元，其中：

人员经费 312.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 79.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区大石镇人民政府 2017 年基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区大石镇人民政府 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 10.5 万元，公务招待费 2.5 万元，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。