

2017 年 部 门 收 支 预 算 总 表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

收 入		支 出 项 目									
项 目	2017年预算	按支出项目类别	2017年预算				功能分类	2017年预算			
			合计	公共财政支出	政府性基金支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	政府性基金支出	国有资本经营预算
一、财政预算拨款	24,336,825	一、基本支出	15,977,406	15,977,406			一、一般公共服务支出	16,346,795	16,346,795		
公共财政预算	21,468,185	工资福利支出	8,879,942	8,879,942			二、外交支出				
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	2,868,640	商品和服务支出	4,772,040	4,772,040			三、国防支出				
政府性基金预算		对个人和家庭补助	2,325,424	2,325,424			四、公共安全支出				
国有资本经营预算							五、教育支出				
		二、项目支出	8,359,419	8,359,419			六、科学技术支出				
二、纳入专户管理的非税收入		工资福利支出	1,928,400	1,928,400			七、文化体育与传媒支出				
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	3,629,700	3,629,700			八、社会保障与就业支出	2,660,870	2,660,870		
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	2,801,319	2,801,319			九、社会保险基金支出				
		对企事业单位的补贴					十、医疗卫生与计划生育支出	1,206,896	1,206,896		
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出					十一、节能环保支出				
四、事业单位经营收入		其他资本性支出					十二、城乡社区支出				
五、其他收入		其他支出					十三、农林水支出	4,122,264	4,122,264		
							十四、交通运输支出				
							十五、资源勘探信息等支出				
		三、事业单位经营支出					十六、商业服务业等支出				
		四、其他支出					十七、金融支出				
本 年 收 入 合 计	24,336,825	本 年 支 出 合 计	24,336,825	24,336,825			十八、援助其他地区支出				
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出					十九、国土海洋气象等支出				
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出					二十、住房保障支出				
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年					二十一、粮油物资储备支出				
九、上年结余、结转		其中：预算结转					二十二、预备费				
其中：预算结余		基金预算结转					二十三、其他支出				
基金预算结余		非税预算结转					二十四、转移性支出				
非税预算结余							二十五、债务还本支出				
							二十六、债务付息支出				
							二十七、债务发行费用支出				
收 入 总 计	24,336,825	支 出 总 计	24,336,825	24,336,825			支 出 总 计（功能）	24,336,825	24,336,825		



表4

2017年部门支出预算总表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款						专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2016年公共财政预算指标	2017年对比2016年增减数	2016年政府性基金	2017年对比2016年增减数（政府性基金）
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算							
											公务用车	特种用车	公务用车	特种用车													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			合计												24,336,825	24,336,825	21,468,185	2,868,640					19,598,082	1,870,103			
			浸潭镇												24,336,825	24,336,825	21,468,185	2,868,640					19,598,082	1,870,103			
			浸潭镇本级	114	96	83	0	13	0	34	7	0	13	0	23,191,094	23,191,094	20,322,454	2,868,640					19,344,962	977,492			
			工资福利支出												8,135,686	8,135,686	8,135,686						7,703,922	431,764			
201	03	01	基本工资（行政类）												2,312,172	2,312,172	2,312,172						2,128,386	183,786			
201	03	01	统一津补贴（行政类）												4,537,760	4,537,760	4,537,760						3,883,620	654,140			
201	03	01	特殊岗位性津贴												21,120	21,120	21,120						21,120				
201	03	01	奖金												452,482	452,482	452,482							452,482			
201	03	01	其他补助（行政类）																				1,153,620	-1,153,620			
201	03	01	其他工资福利支出												505,000	505,000	505,000						315,000	190,000			
210	11	01	基本医疗												307,152	307,152	307,152						202,176	104,976			
			商品和服务支出												4,682,040	4,682,040	1,813,400	2,868,640					1,562,200	251,200			
201	03	01	公务用车运行维护费												480,000	480,000	480,000						385,000	95,000			
201	03	01	其他交通费用												323,400	323,400	323,400						277,200	46,200			
201	03	01	其他商品和服务支出												1,010,000	1,010,000	1,010,000						900,000	110,000			
210	07	17	其他商品和服务支出												868,640	868,640		868,640									
201	99	99	其他商品和服务支出												2,000,000	2,000,000		2,000,000									
			对个人和家庭的补助支出												2,218,180	2,218,180	2,218,180						2,502,740	-284,560			
208	05	01	离退休费（行政类）												778,188	778,188	778,188						1,075,080	-296,892			
208	05	01	生活补贴（行政类）												1,439,992	1,439,992	1,439,992						1,155,660	284,332			
208	05	01	采暖补贴																				272,000	-272,000			
			一般性项目支出												8,155,188	8,155,188	8,155,188						7,576,100	579,088			
213	07	05	工资福利支出												205,200	205,200	205,200							205,200			
213	07	05	工资福利支出												1,723,200	1,723,200	1,723,200						3,385,800	-1,662,600			
213	07	05	商品和服务支出												630,000	630,000	630,000						979,700	-349,700			
201	03	01	商品和服务支出												2,000,000	2,000,000	2,000,000						2,000,000				
213	07	05	商品和服务支出												979,700	979,700	979,700						956,600	23,100			
201	29	01	商品和服务支出												20,000	20,000	20,000						20,000				
201	03	01	对个人和家庭的补助支出												237,000	237,000	237,000						234,000	3,000			





2017 年 财 政 拨 款 收 支 总 表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

收 入		支 出 项 目											
项 目	2017年预算	按支出项目类别	2017年预算					功能分类	2017年预算				
			合计	公共财政支出	政府性基金支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	政府性基金支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	国有资本经营预算
一、财政预算拨款	24,336,825	一、基本支出	15,977,406	13,108,766		2,868,640		一、一般公共服务支出	16,346,795	14,346,795		2,000,000	
公共财政预算	21,468,185	工资福利支出	8,879,942	8,879,942				二、外交支出					
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	2,868,640	商品和服务支出	4,772,040	1,903,400		2,868,640		三、国防支出					
政府性基金预算		对个人和家庭补助	2,325,424	2,325,424				四、公共安全支出					
国有资本经营预算								五、教育支出					
		二、项目支出	8,359,419	8,359,419				六、科学技术支出					
		工资福利支出	1,928,400	1,928,400				七、文化体育与传媒支出					
		商品和服务支出	3,629,700	3,629,700				八、社会保障与就业支出	2,660,870	2,660,870			
		对个人和家庭补助	2,801,319	2,801,319				九、社会保险基金支出					
		对企事业单位的补贴						十、医疗卫生与计划生育支出	1,206,896	338,256		868,640	
		债务利息支出						十一、节能环保支出					
		其他资本性支出						十二、城乡社区支出					
		其他支出						十三、农林水支出	4,122,264	4,122,264			
								十四、交通运输支出					
								十五、资源勘探信息等支出					
								十六、商业服务业等支出					
								十七、金融支出					
本 年 收 入 合 计	24,336,825	本 年 支 出 合 计	24,336,825	21,468,185		2,868,640		十八、援助其他地区支出					
								十九、国土海洋气象等支出					
								二十、住房保障支出					
								二十一、粮油物资储备支出					
二、上年结余、结转								二十二、预备费					
其中：预算结余								二十三、其他支出					
基金预算结余								二十四、转移性支出					
非税预算结余								二十五、债务还本支出					
								二十六、债务付息支出					
								二十七、债务发行费用支出					
收 入 总 计	24,336,825	支 出 总 计	24,336,825	21,468,185		2,868,640		支 出 总 计（功能分类）	24,336,825	21,468,185		2,868,640	

表6

2017年一般公共预算支出表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

科目编码			单位名称	功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计		21,468,185.00	13,108,766	8,879,942	1,903,400	2,325,424	8,359,419	8,359,419		
201					14,346,795.00	9,978,162	8,134,762	1,843,400		4,368,633	4,368,633		
	03				13,922,822.00	9,641,934	7,828,534	1,813,400		4,280,888	4,280,888		
201	03	01	浸潭镇本级	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,922,822.00	9,641,934	7,828,534	1,813,400		4,280,888	4,280,888		
	10				403,973.00	336,228	306,228	30,000		67,745	67,745		
201	10	50	浸潭镇人力资源和社会保障服务所	事业运行（人力资源事务）	403,973.00	336,228	306,228	30,000		67,745	67,745		
	29				20,000.00					20,000	20,000		
201	29	01	浸潭镇本级	行政运行（群众团体事务）	20,000.00					20,000	20,000		
208					2,660,870.00	2,325,424			2,325,424	335,446	335,446		
	05				2,660,870.00	2,325,424			2,325,424	335,446	335,446		
208	05	01	浸潭镇本级	归口管理的行政单位离退休	2,534,380.00	2,218,180			2,218,180	316,200	316,200		
208	05	02	浸潭镇人力资源和社会保障服务所	事业单位离退休	67,133.00	56,947			56,947	10,186	10,186		
208	05	02	浸潭镇农业综合服务中心	事业单位离退休	59,357.00	50,297			50,297	9,060	9,060		
210					338,256.00	338,256	338,256						
	11				338,256.00	338,256	338,256						
210	11	01	浸潭镇本级	行政单位医疗	307,152.00	307,152	307,152						
210	11	02	浸潭镇人力资源和社会保障服务所	事业单位医疗	11,664.00	11,664	11,664						
210	11	02	浸潭镇农业综合服务中心	事业单位医疗	19,440.00	19,440	19,440						
213					4,122,264.00	466,924	406,924	60,000		3,655,340	3,655,340		
	01				584,164.00	466,924	406,924	60,000		117,240	117,240		
213	01	04	浸潭镇农业综合服务中心	事业运行（农业）	584,164.00	466,924	406,924	60,000		117,240	117,240		
	07				3,538,100.00					3,538,100	3,538,100		
213	07	05	浸潭镇本级	对村民委员会和村党支部的补助	3,538,100.00					3,538,100	3,538,100		

2017年一般公共预算基本支出预算表（一）

预算单位名称：浸潭镇

单位编码	单位名称	基本支出总计	其中：工资福利支出							其中：对个人和家庭的补助支出						
			工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	绩效工资	其他工资福利支出	个人和家庭补助支出小计	退休费	抚恤金	生活补助	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	13,108,766	8,879,942.00	2,507,664.00	4,989,540.00	452,482.00	338,256.00	87,000.00	505,000.00	2,325,424.00	813185.00	0.00	1,512,239	0.00	0.00	0.00
526001	浸潭镇本级	12,167,266	8,135,686.00	2,312,172.00	4,558,880.00	452,482.00	307,152.00	0.00	505,000.00	2,218,180.00	778188.00	0.00	1,439,992	0.00	0.00	0.00
526002	浸潭镇人力资源和社会保障服务所	404,839	317,892.00	70,968.00	198,828.00	0.00	11,664.00	36,432.00	0.00	56,947.00	21353.00	0.00	35,594	0.00	0.00	0.00
526004	浸潭镇农业综合服务中心	536,661	426,364.00	124,524.00	231,832.00	0.00	19,440.00	50,568.00	0.00	50,297.00	13644.00	0.00	36,653	0.00	0.00	0.00





表8

2017年项目支出预算表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否 政府 采购	项目支出 说明	经济科目	资金来源								2016年预算拨 款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核 拨的非 税收入 （不含 基金）	其他资金	
									小计	公共财政预算	纳入预算管理 的非税收入(不 含基金)	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10
				合计				8,359,419	8,359,419	8,359,419						7,582,100
195B2965705B49 FAB6A71A5D13A8								8,359,419	8,359,419	8,359,419						7,582,100
浸潭镇本级								8,155,188	8,155,188	8,155,188						7,576,100
	2010301	行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事	一般性项目支出	收支脱钩补 助	否	收支脱钩 补助按在 编在职人 员每人每	对个人和 家庭的补 助支出	237,000	237,000	237,000						234,000
	2010301	行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事 务）	一般性项目支出	住房改革补 贴1	否	行政单位 在职人员 住房改革 补贴标准 按2016年 人均标	其他对个人和家庭的 补助支出	2,043,888	2,043,888	2,043,888						
	2010301	行政运行 （政府办公 厅（室）及 相关机构事	一般性项目支出	基本财力补 助经费	否	生态发展 镇每年安 排正常运 转经费200	商品和服 务支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000						2,000,000
	2012901	行政运行 （群众团体 事务）	一般性项目支出	共青团工作 经费	否	每个镇团 委2万元。	商品和服 务支出	20,000	20,000	20,000						20,000
	2080501	归口管理的 行政单位离 退休	一般性项目支出	住房改革补 贴2	否	行政单位 离退休人 员住房改 革补贴标 准按2016 年人均的 标准，计	其他对个人和家庭的 补助支出	316,200	316,200	316,200						

表8

2017年项目支出预算表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否 政府 采购	项目支出 说明	经济科目	资金来源								2016年预算拨 款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核 拨的非 税收入 （不含 基金）	其他资金	
									小计	公共财政预算	纳入预算管理 的非税收入(不 含基金)	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般性项目支出	农村税费改革转移支付	否	只含计生服务经费、村管理费、其他统筹经费，不含村干补助	商品和服务支出	979,700	979,700	979,700						956,600
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般性项目支出	村级办公经费	否	村级办公经费	商品和服务支出	630,000	630,000	630,000						979,700
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般性项目支出	村干部经费	否	村干部补贴（含社保）	工资福利支出	1,723,200	1,723,200	1,723,200						3,385,800
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	一般性项目支出	村务监督成员补助	否	村务监督成员补助（含社区）600元	工资福利支出	205,200	205,200	205,200						
浸潭镇人力资源和社会保障服务中心								77,931	77,931	77,931						3,000
	2011050	事业运行（人力资源事务）	一般性项目支出	收支脱钩补助	否	公益一类事业单位按在编在职人员每人每年	对个人和家庭的补助支出	9,000	9,000	9,000						3,000
	2011050	事业运行（人力资源事务）	一般性项目支出	住房改革补贴1	否	在职人员按2016年预算标准	其他对个人和家庭的补助支出	58,745	58,745	58,745						
	2080502	事业单位离退休	一般性项目支出	住房改革补贴2	否	离退休人员按2016年预算标准计12个月	其他对个人和家庭的补助支出	10,186	10,186	10,186						
浸潭镇农业综合服务中心								126,300	126,300	126,300						3,000

2017年项目支出预算表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否 政府 采购	项目支出 说明	经济科目	资金来源								2016年预算拨 款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核 拨的非 税收入 （不含 基金）	其他资金	
									小计	公共财政预算	纳入预算管理 的非税收入(不 含基金)	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	2080502	事业单位离 退休	一般性项 目支出	住房改革补 贴2	否	离退休人 员按2016 年预算标 准计12个	其他对个 人和家庭 的补助支 出	9,060	9,060	9,060						
	2130104	事业运行 （农业）	一般性项 目支出	住房改革补 贴1	否	在职人员 按2016年 预算标准	其他对个 人和家庭 的补助支	102,240	102,240	102,240						
	2130104	事业运行 （农业）	一般性项 目支出	收支脱钩补 助	否	在职人员 每人每年 2222元	对个人和 家庭的补 助支出	15,000	15,000	15,000						3,000

2017年“三公”经费和会议费预算表

预算单位名称：浸潭镇

单位：元

科目编码			单位名称 (科目)	“三公”经费														会议费			“三公”经费增减变化原因	
				因公出国（境）费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2016年下达预算数		2017年预算数
类	款	项		组团名称	组团批准文件	人数	2016年下达预算数	2017年预算数	购置车型	批准文件	2016年下达预算数	2017年预算数	定编车辆数（台）	非定编车辆数（台）	2016年下达预算数	2017年预算数	2016年下达预算	2017年预算数				
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计												480,000	480,000	200,000	200,000		80,000	80,000	
			浸潭镇												480,000	480,000	200,000	200,000		80,000	80,000	
			浸潭镇本级												480,000	480,000	200,000	200,000		80,000	80,000	
201	03	01	行政运行（政府办												480,000	480,000	200,000	200,000		80,000	80,000	



表14

2017年单位基础信息表

预算单位名称：浸潭镇

单位：（平方米、台）

单位代码	单位名称	公用设施、设备情况																										
		房屋状况（平方米）						机动车							电话			公用设备										
		建筑面积			使用面积			编制数			实有数				按规定应 配备数	总机 中继 线数 （条）	直拨 电话 （部）	传真 机 （台）	租用 专线 （条）	租用专 线（年 租金）	小型 机 （台）	PC服 务器 （台）	PC机 （台）	复印机 （台）	打印机 （台）	扫描 仪 （台）	锅炉 （吨）	电梯 （部）
		办公 用房	职工 住宅	专用 房屋	办公 用房	职工 住宅	专用 房屋	小计	公务 用车	特种 用车	小计	公务 用车	特种 用车															
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计							7	7		13	13				17	7					54	6	26	3			
526	浸潭镇							7	7		13	13				17	7					54	6	26	3			
526001	浸潭镇本级							7	7		13	13				17	7					54	6	26	3			

单位: 人

[illegible]