

石泉县曾溪镇人民政府

2018 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责

石泉县曾溪镇镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权

利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公

开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻落实十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会关键的一年，同时也是实施乡村振兴战略的起始之年。我们的主要目标任务是：聚焦县委“主攻五大、强化五弱、提升五化”的总体部署，坚持稳中求进和推动高质量发展的总基调，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，兴产业、促营商、保稳定、夯基础。同时民生持续改善，社会保持稳定，生态环境优化，文化蓬勃发展，经济实力显著提升。总体目标是争先创优。

一、打好精准脱贫攻坚战。对标“两不愁、三保障”，坚持精准方略，下足绣花功夫。一是安全住房的问题，严守三条红线，坚持标准要求（特别是危改），进度，质量，鉴定（报县住建局），实现清零销号。二是收入的问题，一方面是就业，积极组织好务工，动技能培训，让老百姓有一技之长，掌握好动态信息，搞好劳务服务；还有一个是要加强公益专岗管理，绩效考核，发挥其作用。另一方面是产业，抢抓当前春耕生产的有利时机，搞好动员发动。

二、抓好以招商引资为重点的产业结构调整。一是服务好周家寨、六台山招商项目。二是依托能人兴村战略抓好公司、合作社、家庭农场、能人大户的培育。三是为实施乡村振兴战略打有准备之战。要按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，重点围绕实施精

准脱贫、产业支撑、设施提升、生态宜居、农村基层社会治理创新、农村综合改革、基层组织强能等“工程”，推进乡村振兴战略有序有力有效地落实。

三、抓好以完善提升为重点的基础设施建设。阳安铁路撤场协调服务，敬老院建设，曾中路建设，集镇提升，组级路、产业路、便民桥建设，环卫配套建设。

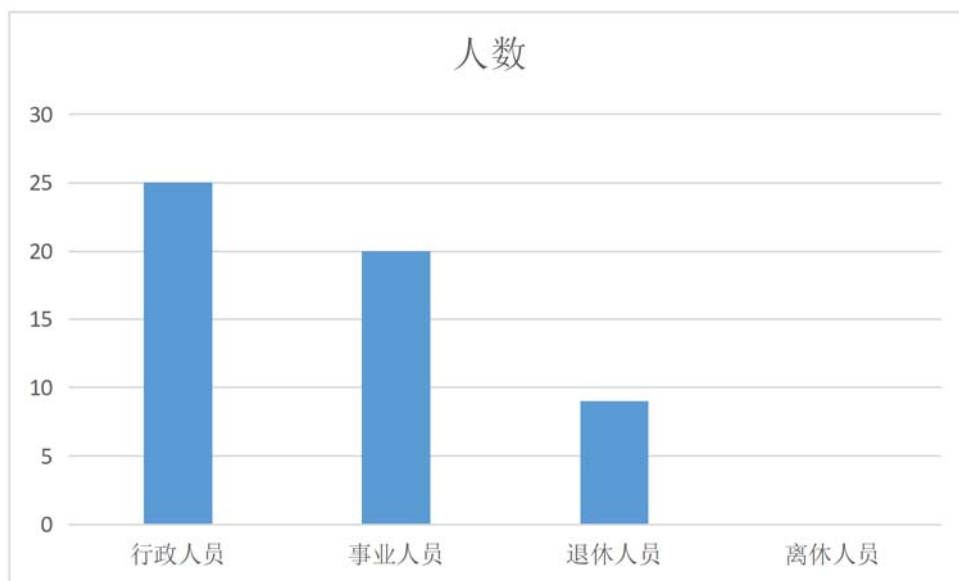
四、抓好兜底保障工作。要做到5个到位，思想认识到位，责任落实到位，督办检查到位，整改整治到位，追责问责到位，坚决落实好“党政同责、一岗双责”，安全生产（防汛防滑、道路交通、水上安全、食品安全等重点），反恐综治维稳（信访、治安、邪教），环境保护（清水行动即河长制、环境卫生，蓝天行动即大气污染防治、净土行动农业面源污染）。

三、部门预算单位构成

我镇属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制45人，其中行政编制24人（实有25人）、事业编制21人（实有20人）；单位管理的退休人员9人，工资由人力资源管理与社会保障局统一发放，离休人员0人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位固定资产中：房屋 5080 平方米，价值 119.61 万元。共有车辆 2 辆（1 辆为公务小轿车，1 辆为垃圾车），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 465.0715 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年预算收入 465.0715 万元，比 2017 年增加了 8.9608 万元，增幅为 1%，增加的原因是人员增减导致工资

变化及相关经费的增减变化。

2018 年预算支出 465.0715 万元，比 2017 年增加了 8.9608 万元，增幅为 1%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年曾溪镇人民政府部门预算财政拨款收入 465.0715 万元，财政拨款支出 465.0715 万元，比 2017 年增加了 8.9608 万元，增幅为 1%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年预算当年拨款 465.0715 万元，比 2017 年增加了 8.9608 万元，增幅为 1%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出（功能科目编码 201）支出 257.4898 万元，比上年减少 11.0811 万元，增幅为-0.04%，主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（功能科目编码 208）支出 109.8573 万元，比上年增加 5.4747 万元，增幅为 5%，主要原因是人员变动；

医疗卫生与计划生育支出（功能科目编码 210）支出

40.7442 万元，比上年增加 6.4302 万元，增幅为 18.7%，主要原因是人员变动；

农林水支出（功能科目编码 213）支出 56.9803 万元，比上年增加 8.1371 万元，增幅为 16%，主要原因是人员变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出（经济科目编码 301301）经费支出 395.8847 万元，比上年增加 34.1286 万元，增幅为 9%，主要原因是住房公积金纳入工资福利支出；

（2）商品和服务支出（经济科目编码 301302）58.46 万元，比上年增加 7.86 万元，增幅为 15%，主要原因是人员变动相关经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（经济科目编码 301303）生活补助支出 10.7268 万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 10.5 万元，与 2017 年相比增加 0.5 万元，原因是脱贫攻坚会议增多；公务接待费 5 万元，与 2017 年相比持平，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2017 年相比持平。

2018 年会议费预算 2.5 万元，2017 年相比增加 1.5 万元，原因是会议次数增多；

2018 年培训费预算 0 万元，2017 年相比减少 1 万元，原因是今年未将预算细化到培训费；

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算共 58.46 万元，较上年增加 12.86 万元，增幅为 28.2%，主要原因是人员经费提标及增加离退休干部公用经费。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

石泉-

201



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：不

保密审查情况

部门主要负责人甲金佰仇：已审签



目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无数据不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无数据不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	465.0715	一．一般公共服务支出	257.4898	一、基本支出	465.0715
1、公共预算拨款	465.0715	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	465.0715
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	395.8847
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	58.4600
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	10.7268
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	109.8573	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出	40.7442	对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出	56.9803	对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	465.0715	本年支出合计	465.0715	本年支出合计	465.0715
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	465.0715	支出总计	465.0715	支出总计	465.0715

2018年部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		465.0715	465.0715								
210	曾溪镇	465.0715	465.0715								
210001	曾溪镇人民政府	289.7980	289.7980								
210002	曾溪镇农业综合服务站	66.3942	66.3942								
210003	曾溪镇计划生育服务站	47.5252	47.5252								
210004	曾溪镇社会保障服务站	61.3541	61.3541								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	465.0715	一. 一般公共服务支出	257.4898	一、基本支出	465.0715
1、公共预算拨款	465.0715	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	465.0715
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	395.8847
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	58.4600
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	10.7268
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八. 社会保障和就业支出	109.8573	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	40.7442	对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出	56.9803	对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	465.0715	本年支出合计	465.0715	本年支出合计	465.0715
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	465.0715	支出总计	465.0715	支出总计	465.0715

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 （县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		465.0715	423.5315	41.5400			
	曾溪镇	465.0715	423.5315	41.5400			
	曾溪镇人民政府	289.7980	248.2580	41.5400			
201	一般公共服务支出	257.4898	215.9498	41.5400			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.4898	215.9498	41.5400			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	257.4898	215.9498	41.5400			
208	社会保障和就业支出	32.3082	32.3082				
20805	行政事业单位离退休	32.3082	32.3082				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3082	32.3082				
	曾溪镇农业综合服务站	66.3942	66.3942				
208	社会保障和就业支出	9.4139	9.4139				
20805	行政事业单位离退休	9.4139	9.4139				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4139	9.4139				
213	农林水支出	56.9803	56.9803				
21301	农业	56.9803	56.9803				
2130104	事业运行（农业）	56.9803	56.9803				
	曾溪镇计划生育服务站	47.5252	47.5252				
208	社会保障和就业支出	6.7810	6.7810				
20805	行政事业单位离退休	6.7810	6.7810				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7810	6.7810				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.7442	40.7442				
21007	计划生育事务	40.7442	40.7442				
2100716	计划生育机构	40.7442	40.7442				
	曾溪镇社会保障服务站	61.3541	61.3541				
208	社会保障和就业支出	61.3541	61.3541				
20802	民政管理事务	52.7521	52.7521				
2080299	其他民政管理事务支出	52.7521	52.7521				
20805	行政事业单位离退休	8.6020	8.6020				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6020	8.6020				
---------	------------------	--------	--------	--	--	--	--

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		465.0715	423.5315	41.5400			
	曾溪镇	465.0715	423.5315	41.5400			
	曾溪镇人民政府	289.7980	248.2580	41.5400			
301301	工资福利支出	224.6880	224.6880				
30130101	基本工资	86.9328	86.9328				
30130102	津贴补贴	79.5559	79.5559				
30130103	奖金	7.2444	7.2444				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3082	32.3082				
30130113	住房公积金	18.6466	18.6466				
301302	商品和服务支出	58.4600	16.9200	41.5400			
30130201	办公费	11.9943		11.9943			
30130202	印刷费	5.0000		5.0000			
30130206	电费	3.0000		3.0000			
30130211	差旅费	3.0000		3.0000			
30130215	会议费	2.5000		2.5000			
30130217	公务接待费	5.0000		5.0000			
30130226	劳务费	2.0000		2.0000			
30130228	工会经费	5.5057		5.5057			
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000			
30130239	其他交通费用	16.9200	16.9200				
30130299	其他商品和服务支出	0.5400		0.5400			
301303	对个人和家庭的补助	6.6500	6.6500				
30130305	生活补助	6.6500	6.6500				
	曾溪镇农业综合服务站	66.3942	66.3942				
301301	工资福利支出	65.1430	65.1430				
30130101	基本工资	25.2972	25.2972				
30130102	津贴补贴	5.3484	5.3484				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
30130103	奖金	2.1081	2.1081				
30130107	绩效工资	17.5800	17.5800				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4139	9.4139				
30130113	住房公积金	5.3954	5.3954				
301303	对个人和家庭的补助	1.2512	1.2512				
30130305	生活补助	1.2512	1.2512				
	曾溪镇计划生育服务站	47.5252	47.5252				
301301	工资福利支出	46.1124	46.1124				
30130101	基本工资	14.1940	14.1940				
30130102	津贴补贴	3.1680	3.1680				
30130103	奖金	1.1828	1.1828				
30130107	绩效工资	16.8600	16.8600				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7810	6.7810				
30130113	住房公积金	3.9266	3.9266				
301303	对个人和家庭的补助	1.4128	1.4128				
30130305	生活补助	1.4128	1.4128				
	曾溪镇社会保障服务站	61.3541	61.3541				
301301	工资福利支出	59.9413	59.9413				
30130101	基本工资	19.5216	19.5216				
30130102	津贴补贴	4.9776	4.9776				
30130103	奖金	1.6268	1.6268				
30130107	绩效工资	20.1480	20.1480				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6020	8.6020				
30130113	住房公积金	5.0653	5.0653				
301303	对个人和家庭的补助	1.4128	1.4128				
30130305	生活补助	1.4128	1.4128				

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		465.0715	423.5315	41.5400		
	曾溪镇	465.0715	423.5315	41.5400		
	曾溪镇人民政府	289.7980	248.2580	41.5400		
201	一般公共服务支出	257.4898	215.9498	41.5400		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.4898	215.9498	41.5400		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	257.4898	215.9498	41.5400		
208	社会保障和就业支出	32.3082	32.3082			
20805	行政事业单位离退休	32.3082	32.3082			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3082	32.3082			
	曾溪镇农业综合服务站	66.3942	66.3942			
208	社会保障和就业支出	9.4139	9.4139			
20805	行政事业单位离退休	9.4139	9.4139			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4139	9.4139			
213	农林水支出	56.9803	56.9803			
21301	农业	56.9803	56.9803			
2130104	事业运行（农业）	56.9803	56.9803			
	曾溪镇计划生育服务站	47.5252	47.5252			
208	社会保障和就业支出	6.7810	6.7810			
20805	行政事业单位离退休	6.7810	6.7810			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.7810	6.7810			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.7442	40.7442			
21007	计划生育事务	40.7442	40.7442			
2100716	计划生育机构	40.7442	40.7442			
	曾溪镇社会保障服务站	61.3541	61.3541			
208	社会保障和就业支出	61.3541	61.3541			
20802	民政管理事务	52.7521	52.7521			
2080299	其他民政管理事务支出	52.7521	52.7521			
20805	行政事业单位离退休	8.6020	8.6020			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6020	8.6020			
---------	------------------	--------	--------	--	--	--

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		465.0715	423.5315	41.5400		
	曾溪镇	465.0715	423.5315	41.5400		
	曾溪镇人民政府	289.7980	248.2580	41.5400		
301301	工资福利支出	224.6880	224.6880			
30130101	基本工资	86.9328	86.9328			
30130102	津贴补贴	79.5559	79.5559			
30130103	奖金	7.2444	7.2444			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3082	32.3082			
30130113	住房公积金	18.6466	18.6466			
301302	商品和服务支出	58.4600	16.9200	41.5400		
30130201	办公费	11.9943		11.9943		
30130202	印刷费	5.0000		5.0000		
30130206	电费	3.0000		3.0000		
30130211	差旅费	3.0000		3.0000		
30130215	会议费	2.5000		2.5000		
30130217	公务接待费	5.0000		5.0000		
30130226	劳务费	2.0000		2.0000		
30130228	工会经费	5.5057		5.5057		
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000		
30130239	其他交通费用	16.9200	16.9200			
30130299	其他商品和服务支出	0.5400		0.5400		
301303	对个人和家庭的补助	6.6500	6.6500			
30130305	生活补助	6.6500	6.6500			
	曾溪镇农业综合服务站	66.3942	66.3942			
301301	工资福利支出	65.1430	65.1430			
30130101	基本工资	25.2972	25.2972			
30130102	津贴补贴	5.3484	5.3484			
30130103	奖金	2.1081	2.1081			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130107	绩效工资	17.5800	17.5800			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4139	9.4139			
30130113	住房公积金	5.3954	5.3954			
301303	对个人和家庭的补助	1.2512	1.2512			
30130305	生活补助	1.2512	1.2512			
	曾溪镇计划生育服务站	47.5252	47.5252			
301301	工资福利支出	46.1124	46.1124			
30130101	基本工资	14.1940	14.1940			
30130102	津贴补贴	3.1680	3.1680			
30130103	奖金	1.1828	1.1828			
30130107	绩效工资	16.8600	16.8600			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7810	6.7810			
30130113	住房公积金	3.9266	3.9266			
301303	对个人和家庭的补助	1.4128	1.4128			
30130305	生活补助	1.4128	1.4128			
	曾溪镇社会保障服务站	61.3541	61.3541			
301301	工资福利支出	59.9413	59.9413			
30130101	基本工资	19.5216	19.5216			
30130102	津贴补贴	4.9776	4.9776			
30130103	奖金	1.6268	1.6268			
30130107	绩效工资	20.1480	20.1480			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.6020	8.6020			
30130113	住房公积金	5.0653	5.0653			
301303	对个人和家庭的补助	1.4128	1.4128			
30130305	生活补助	1.4128	1.4128			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		12.7202	9.9206		4.5743	5.3463		5.3463	2.4962	0.3034	10.5000	8.0000		5.0000	3.0000		3.0000	2.5000		-2.2202	-1.9206		0.4257	-2.3463		-2.3463	0.0038	-0.3034
210	曾溪镇	12.7202	9.9206		4.5743	5.3463		5.3463	2.4962	0.3034	10.5000	8.0000		5.0000	3.0000		3.0000	2.5000		-2.2202	-1.9206		0.4257	-2.3463		-2.3463	0.0038	-0.3034
210001	曾溪镇人民政府	12.7202	9.9206		4.5743	5.3463		5.3463	2.4962	0.3034	10.5000	8.0000		5.0000	3.0000		3.0000	2.5000		-2.2202	-1.9206		0.4257	-2.3463		-2.3463	0.0038	-0.3034