

石泉县迎丰镇人民政府 2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇党委、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。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。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。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。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

（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。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。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。

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

1、**实施精准脱贫。**2018年要突出“严、实、精、稳”工作要求，围绕“三落实一防止三不怕”务实推进，确保2个重点贫困村和101户300人脱贫。

2、**强化产业支撑。**坚持“短期保当年、中期促脱贫、长期稳增收”的思路，坚持“短、中、长”结合，重点从产业布局规划、政策宣传引导、经营主体培育、技术服务帮扶、调动群众参与五大重点抓实产业发展。

3、**实施设施提升。**一是要尽快完成2017年项目的扫尾工程。二是抓紧启动池河三桥、迎云路改造，污水处理厂和垃圾处理站建设，政务服务中心建设这些项目。三是所有脱贫攻坚项目要在今年8月底前竣工。四是实施两房建设。完成易地搬迁22户，危房改造34户，确保易地搬迁和危房改造6月底前全部清零。

4、**加大招商引资。**我们将立足优势资源，加强对外宣传，完善项目包装，优化投资环境，大力开展“走出去、引进来”招商，我们要立足林、水资源优势，在2018年重点要完成三官庙冷水养殖项目、梧桐寺中药饮片加工及有机食品等项目的招商引资。

5、**加强人才培育。**通过“本地培育一批，返乡回流一批，技术外包引进一批”，夯实人才队伍。要充分挖掘能人

资源，强化引导，开展人才返乡回流，创造良好环境，吸纳有能力的党员干部和能人大户，外出创业能人领办农业合作社、兴办家庭农场，吸纳有劳动能力的贫困户参与产业扶贫，提高贫困群众的组织化程度。

6、强化基层组织保障。要切实组织实施好村“两委”换届工作，深入开展“两学一做”学习教育制度化、规范化，深入推进基层党组织“六化”建设，建立村级权力清单制度，加大基层小微权力整治。

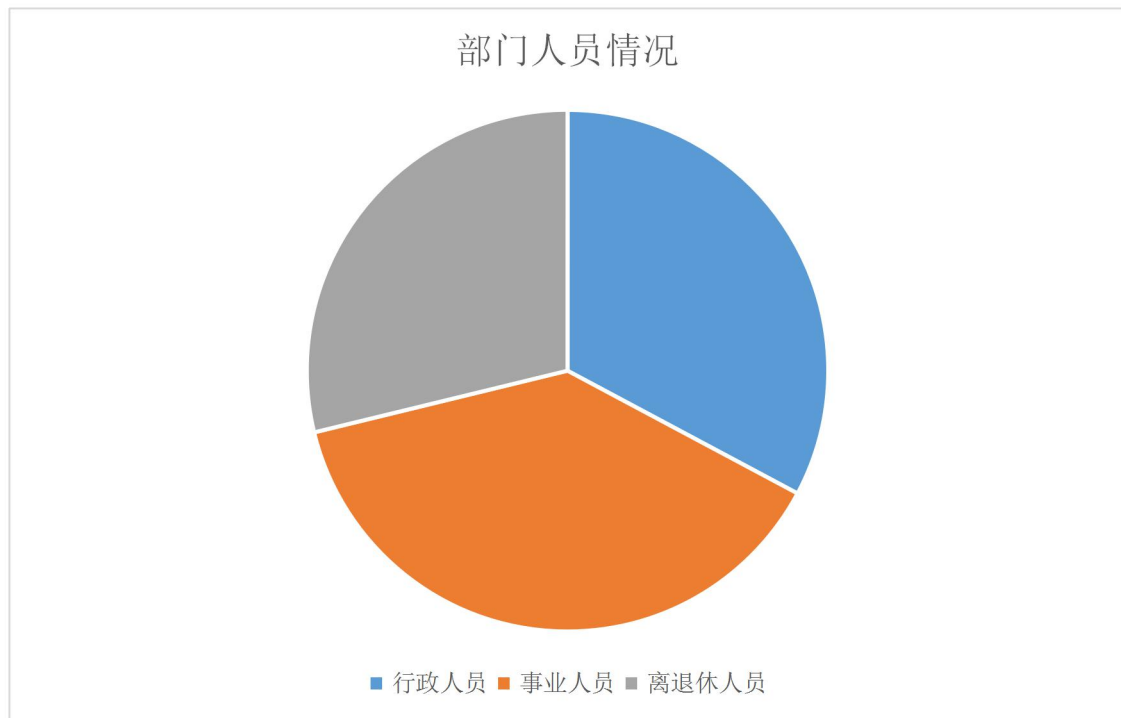
7、创新农村治理。要探索自治、法治、德治的“三治”共建体系，积极推进“五共五治”社区治理机制，完善网格化管理，发挥治安巡逻队、中心户长、社区调解委员会、红袖章队伍的作用。深入开展扫黑除恶专项斗争，持续开展矛盾纠纷化解、平安建设、安全生产专项治理，不断提升平安建设水平。

三、部门预算单位构成

石泉县迎丰镇人民政府为一级预算单位，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 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 24 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 20 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为 188.5289 万元。其中办公用房价值 131.181 万元，车辆 1 辆，价值 11.3 万元。单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2018 年部门预算未安排购置车辆；也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 509.217 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年迎丰镇人民政府一般公共预算拨款收入 509.217 万元，较去年增长 28.11 万元，增长率 5.52%，主要原因为增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金

补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

2018年迎丰镇人民政府一般公共预算支出合计509.2170万元，较去年增长28.11万元，增长率5.52%，主要原因为增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018年迎丰镇人民政府一般公共预算拨款收入509.2170万元，较去年增长28.11万元，增长率5.52%，主要原因为增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

2018年迎丰镇人民政府一般公共预算支出合计509.2170万元，较去年增长28.11万元，增长率5.52%，主要原因为增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

（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，迎丰镇人民政府一般公共预算拨款509.2170万元，较去年增长26.6347万元，增长率5.52%，增加原因为本年度工资福利支出及在职人员取暖补贴预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出284.4387万元，较上年减少15.2128万元，减少5.3%，全部为基本支出，主要原因为按上级要求压减一般性公共支出，人员经费支出中，一般公共服务支出254.2392万元，

较上年减少 11.2341 万元，减少 4.41%，主要原因为按上级要求压减一般性公共支出；社会保障和就业支出 30.1995 万元，较上年减少 3.9789 万元，减少 13.17%，主要原因为按上级要求压减一般性公共支出。

（2）事业运行单位支出 224.7783 万元，其中：迎丰镇农业综合服务站支出 54.9215 万元，较上年减少 11.3724 万元，减少 20.7%，主要原因为部门人员变动调整减少；迎丰镇计划生育服务站支出 62.4414 万元，较上年增加 3.0130 万元，增加 5.06%，主要原因为部门人员变动调整增加、迎丰镇社会保障服务站支出 107.4154 万元，较上年增加 50.2069 万元，增加 87%，主要原因为部门人员变动调整增加 10 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年迎丰镇人民政府预算支出为 284.4387 万元，其中：工资福利支出 212.2803 万元，较上年减少 4.8125 万元，减少 2.3%，主要原因为人员退休及转出。对个人和家庭的补助 6.8784 万元，较上年减少 21.0839 万元，减少 306.52%，主要原因是支出项目公积金科目调整转出。商品和服务支出 62.28 万元，较上年增加 7.78 万元，增加 14.27%，主要原因是工作开展较多支出项目增加。

2018 年迎丰镇事业单位运行支出 224.7783 万元，其中农业综合服务站：工资福利支出 53.6853 万元，较上年减少 5.1473 万元，减少 10.69%，主要原因为上年人员减少；对个人和家庭的补助 1.2363 万元，较上年减少 5.6310 万元，

减少 455%，主要原因是支出项目公积金科目调整转出。计划生育服务站：工资福利支出 61.0286 万元，较上年增加 7.9494 万元，增长 14.98%，主要原因为新增人员调入；对个人和家庭的补助 1.4128 万元，较上年减少 4.9363 万元，减少 349%，主要原因是支出项目公积金科目调整转出。社会保障服务站：工资福利支出 104.9430 万元，较上年增加 53.6794 万元，增长 104%，主要原因为新增 10 人；对个人和家庭的补助 2.4724 万元，较上年减少 3.4725 万元，减少 140%，主要原因是支出项目公积金科目调整转出。

（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，并已公开空表。

（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 年本部门“三公”经费预算 12 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 6 万元，较上年减少 14.83%，主要原因是严格执行接待办法，从总量上对公务接待进行控制与压减；公车购置费 0 万元，与上年一致，原因为今年无新增公务用车，公务用车运行费 4 万元，较上年减少 52.5%，主要原因为严格执行公务用车使用规定，对公务运行费总量上进行压减；会议费 1 万元，较上年减少 8 万元，主要原因为我部门健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理支出；培训费 1 万元，较上年减少 3.9831 万元，主要原因为尽量采取网络、视频等信息化手段，严格

执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费财政拨款预算 62.2812 万元，较上年增长 14.28%，增长原因为部门人员增加，所需运转经费增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 3 万元，全部为政府采购货物类预算 3 万元。

八、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

2. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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。

石泉县迎丰镇人民政府

2018年3月13日



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县迎丰镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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		
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	509.2170	一、一般公共服务支出	254.2392	一、基本支出	509.2170
1、公共预算拨款	509.2170	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	509.2170
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	431.9372
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	62.2800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	11.9998
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	3.0000
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	154.1357	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	53.6490	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	47.1931	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	509.2170	本年支出合计	509.2170	本年支出合计	509.2170
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	509.2170	支出总计	509.2170	支出总计	509.2170

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	509.2170	一. 一般公共服务支出	254.2392	一、基本支出	509.2170
1、公共预算拨款	509.2170	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	509.2170
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	431.9372
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	62.2800
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	11.9998
		六. 科学技术支出		资本性支出	3.0000
		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	154.1357	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	53.6490	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	47.1931	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	509.2170	本年支出合计	509.2170	本年支出合计	509.2170
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	509.2170	支出总计	509.2170	支出总计	509.2170

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		509.2170	460.6770	48.5400			
	迎丰镇	509.2170	460.6770	48.5400			
	迎丰镇人民政府	284.4387	235.8987	48.5400			
201	一般公共服务支出	254.2392	205.6992	48.5400			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.2392	205.6992	48.5400			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	254.2392	205.6992	48.5400			
208	社会保障和就业支出	30.1995	30.1995				
20805	行政事业单位离退休	30.1995	30.1995				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1995	30.1995				
	迎丰镇农业综合服务站	54.9215	54.9215				
208	社会保障和就业支出	7.7284	7.7284				
20805	行政事业单位离退休	7.7284	7.7284				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7284	7.7284				
213	农林水支出	47.1931	47.1931				
21301	农业	47.1931	47.1931				
2130104	事业运行（农业）	47.1931	47.1931				
	迎丰镇计划生育服务站	62.4414	62.4414				
208	社会保障和就业支出	8.7924	8.7924				
20805	行政事业单位离退休	8.7924	8.7924				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7924	8.7924				
210	医疗卫生与计划生育支出	53.6490	53.6490				
21007	计划生育事务	53.6490	53.6490				
2100716	计划生育机构	53.6490	53.6490				
	迎丰镇社会保障服务站	107.4154	107.4154				
208	社会保障和就业支出	107.4154	107.4154				
20802	民政管理事务	92.1537	92.1537				
2080299	其他民政管理事务支出	92.1537	92.1537				
20805	行政事业单位离退休	15.2617	15.2617				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2617	15.2617				

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		509.2170	460.6770	48.5400			
	迎丰镇	509.2170	460.6770	48.5400			
	迎丰镇人民政府	284.4387	235.8987	48.5400			
301301	工资福利支出	212.2803	212.2803				
30130101	基本工资	81.0624	81.0624				
30130102	津贴补贴	76.6920	76.6920				
30130103	奖金	6.7552	6.7552				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1995	30.1995				
30130113	住房公积金	17.5712	17.5712				
301302	商品和服务支出	62.2800	16.7400	45.5400			
30130201	办公费	8.0000		8.0000			
30130202	印刷费	6.4000		6.4000			
30130204	手续费	0.5000		0.5000			
30130205	水费	2.0000		2.0000			
30130206	电费	4.0000		4.0000			
30130207	邮电费	1.0000		1.0000			
30130211	差旅费	2.0000		2.0000			
30130213	维修(护)费	1.0000		1.0000			
30130214	租赁费	1.0000		1.0000			
30130215	会议费	1.0000		1.0000			
30130216	培训费	1.0000		1.0000			
30130217	公务接待费	6.0000		6.0000			
30130226	劳务费	1.0000		1.0000			
30130227	委托业务费	0.5000		0.5000			
30130228	工会经费	4.0000		4.0000			
30130231	公务用车运行维护费	4.0000		4.0000			
30130239	其他交通费用	17.7400	16.7400	1.0000			
30130299	其他商品和服务支出	1.1400		1.1400			
301303	对个人和家庭的补助	6.8784	6.8784				
30130305	生活补助	6.8784	6.8784				
301310	资本性支出	3.0000		3.0000			

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	**
30131002	办公设备购置	3.0000		3.0000			
	迎丰镇农业综合服务站	54.9215	54.9215				
301301	工资福利支出	53.6853	53.6853				
30130101	基本工资	17.7804	17.7804				
30130102	津贴补贴	4.5180	4.5180				
30130103	奖金	1.4817	1.4817				
30130107	绩效工资	17.6520	17.6520				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7284	7.7284				
30130113	住房公积金	4.5248	4.5248				
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362				
30130305	生活补助	1.2362	1.2362				
	迎丰镇计划生育服务站	62.4414	62.4414				
301301	工资福利支出	61.0286	61.0286				
30130101	基本工资	20.4612	20.4612				
30130102	津贴补贴	4.8696	4.8696				
30130103	奖金	1.7051	1.7051				
30130107	绩效工资	20.0640	20.0640				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7924	8.7924				
30130113	住房公积金	5.1363	5.1363				
301303	对个人和家庭的补助	1.4128	1.4128				
30130305	生活补助	1.4128	1.4128				
	迎丰镇社会保障服务站	107.4154	107.4154				
301301	工资福利支出	104.9430	104.9430				
30130101	基本工资	36.3636	36.3636				
30130102	津贴补贴	7.5264	7.5264				
30130103	奖金	3.0303	3.0303				
30130107	绩效工资	33.9360	33.9360				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2617	15.2617				
30130113	住房公积金	8.8250	8.8250				
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724				
30130305	生活补助	2.4724	2.4724				

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		509.2170	460.6770	48.5400		
	迎丰镇	509.2170	460.6770	48.5400		
	迎丰镇人民政府	284.4387	235.8987	48.5400		
201	一般公共服务支出	254.2392	205.6992	48.5400		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.2392	205.6992	48.5400		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	254.2392	205.6992	48.5400		
208	社会保障和就业支出	30.1995	30.1995			
20805	行政事业单位离退休	30.1995	30.1995			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.1995	30.1995			
	迎丰镇农业综合服务站	54.9215	54.9215			
208	社会保障和就业支出	7.7284	7.7284			
20805	行政事业单位离退休	7.7284	7.7284			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7284	7.7284			
213	农林水支出	47.1931	47.1931			
21301	农业	47.1931	47.1931			
2130104	事业运行（农业）	47.1931	47.1931			
	迎丰镇计划生育服务站	62.4414	62.4414			
208	社会保障和就业支出	8.7924	8.7924			
20805	行政事业单位离退休	8.7924	8.7924			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7924	8.7924			
210	医疗卫生与计划生育支出	53.6490	53.6490			
21007	计划生育事务	53.6490	53.6490			
2100716	计划生育机构	53.6490	53.6490			
	迎丰镇社会保障服务站	107.4154	107.4154			
208	社会保障和就业支出	107.4154	107.4154			
20802	民政管理事务	92.1537	92.1537			
2080299	其他民政管理事务支出	92.1537	92.1537			
20805	行政事业单位离退休	15.2617	15.2617			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2617	15.2617			

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		509.2170	460.6770	48.5400		
	迎丰镇	509.2170	460.6770	48.5400		
	迎丰镇人民政府	284.4387	235.8987	48.5400		
301301	工资福利支出	212.2803	212.2803			
30130101	基本工资	81.0624	81.0624			
30130102	津贴补贴	76.6920	76.6920			
30130103	奖金	6.7552	6.7552			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.1995	30.1995			
30130113	住房公积金	17.5712	17.5712			
301302	商品和服务支出	62.2800	16.7400	45.5400		
30130201	办公费	8.0000		8.0000		
30130202	印刷费	6.4000		6.4000		
30130204	手续费	0.5000		0.5000		
30130205	水费	2.0000		2.0000		
30130206	电费	4.0000		4.0000		
30130207	邮电费	1.0000		1.0000		
30130211	差旅费	2.0000		2.0000		

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	**
30130213	维修(护)费	1.0000		1.0000		
30130214	租赁费	1.0000		1.0000		
30130215	会议费	1.0000		1.0000		
30130216	培训费	1.0000		1.0000		
30130217	公务接待费	6.0000		6.0000		
30130226	劳务费	1.0000		1.0000		
30130227	委托业务费	0.5000		0.5000		
30130228	工会经费	4.0000		4.0000		
30130231	公务用车运行维护费	4.0000		4.0000		
30130239	其他交通费用	17.7400	16.7400	1.0000		
30130299	其他商品和服务支出	1.1400		1.1400		
301303	对个人和家庭的补助	6.8784	6.8784			
30130305	生活补助	6.8784	6.8784			
301310	资本性支出	3.0000		3.0000		
30131002	办公设备购置	3.0000		3.0000		
	迎丰镇农业综合服务站	54.9215	54.9215			
301301	工资福利支出	53.6853	53.6853			

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	**
30130101	基本工资	17.7804	17.7804			
30130102	津贴补贴	4.5180	4.5180			
30130103	奖金	1.4817	1.4817			
30130107	绩效工资	17.6520	17.6520			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.7284	7.7284			
30130113	住房公积金	4.5248	4.5248			
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362			
30130305	生活补助	1.2362	1.2362			
	迎丰镇计划生育服务站	62.4414	62.4414			
301301	工资福利支出	61.0286	61.0286			
30130101	基本工资	20.4612	20.4612			
30130102	津贴补贴	4.8696	4.8696			
30130103	奖金	1.7051	1.7051			
30130107	绩效工资	20.0640	20.0640			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.7924	8.7924			
30130113	住房公积金	5.1363	5.1363			
301303	对个人和家庭的补助	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	**
30130305	生活补助	1.4128	1.4128			
	迎丰镇社会保障服务站	107.4154	107.4154			
301301	工资福利支出	104.9430	104.9430			
30130101	基本工资	36.3636	36.3636			
30130102	津贴补贴	7.5264	7.5264			
30130103	奖金	3.0303	3.0303			
30130107	绩效工资	33.9360	33.9360			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2617	15.2617			
30130113	住房公积金	8.8250	8.8250			
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724			
30130305	生活补助	2.4724	2.4724			

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

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、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		
**	**	27.8031	12.9900		6.8900	6.1000		6.1000	9.8300	4.9831	12.0000	10.0000		6.0000	4.0000		4.0000	1.0000	1.0000	-15.8031	-2.9900		-0.8900	-2.1000		-2.1000	-8.8300	-3.9831
合计		27.8031	12.9900		6.8900	6.1000		6.1000	9.8300	4.9831	12.0000	10.0000		6.0000	4.0000		4.0000	1.0000	1.0000	-15.8031	-2.9900		-0.8900	-2.1000		-2.1000	-8.8300	-3.9831
208	迎丰镇	27.8031	12.9900		6.8900	6.1000		6.1000	9.8300	4.9831	12.0000	10.0000		6.0000	4.0000		4.0000	1.0000	1.0000	-15.8031	-2.9900		-0.8900	-2.1000		-2.1000	-8.8300	-3.9831
208001	迎丰镇人民政府	27.8031	12.9900		6.8900	6.1000		6.1000	9.8300	4.9831	12.0000	10.0000		6.0000	4.0000		4.0000	1.0000	1.0000	-15.8031	-2.9900		-0.8900	-2.1000		-2.1000	-8.8300	-3.9831