

石泉县云雾山镇人民政府 2018 年部门综合预算说明

一、镇党委、政府主要职责

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。保障宪法和法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 and 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 年年度镇党委、政府工作任务

（一）坚持项目带动，持续推进全镇经济发展。2018 年，全镇固定资产投资计划完成 9700 万元，石宁高速等一系列重点项目的开工建设为全镇经济社会发展带来了千载难逢的历史机遇，我们要把握这一机遇实现镇域经济的跨越式发展。**要狠抓招商引资。**树立“抓招商就是抓发展”的理念，立足镇域自然资源，加大招商引资力度，谋划一批市场前景广阔、带动能力较强的优质项目。**要强化环境保护，确保项目落地。**做好云雾山鬼谷岭景区建设及石宁高速连接线工程征地拆迁的环境协调保障工作，确保项目稳步推进，如期完工。**要完善配套设施建设。**围绕云雾山鬼谷岭景区，合理规划，做好集镇绿化亮化及业态提升工程建设，统筹推进珍珠河旅游产业示范带建设，进一步开发镇内莲花寺、将军石、九台山等旅游景点的优势资源，扩大宣传引导力度，突出地域文化特色，强化服务质量提升。

（二）务实精准施策，打好脱贫攻坚战。2018 年，全镇要实现 3 个整村脱贫贫困村整村出列、330 人精准脱贫退出，任务艰巨而又复杂，而要实现这些目标，**要夯实设施建设这个基础。**提前谋划，倒排工期，严格监管，确保按期完成 13.2 公里组级产业路，6 座便民桥，7 处安全饮水工程，4 处供水

工程，1240 米的堤防工程、2 个卫生室以及镇域中心敬老院入住的建设任务。**要突出产业增收这个核心。**不断深化“能人兴村”战略，持续发挥企业、合作组织、互助资金协会以及能人大户的引领带动作用，活用产业奖补政策资金，坚持短、中、长效产业相结合的发展模式，让贫困户脱贫致富。**要抓好住房改善这个关键。**按照政策要求，提早安排、精准对象，精确施策，把政策用好，把资金用实，切实改善贫困户居住条件。**要严格资金监管这条红线。**按照项目管理办法，严格资金使用监管，确保脱贫攻坚资金安全有效。**要真情帮扶。**加大政策学习、宣传和落实力度，加强与包联贫困户沟通联系，带着情感帮扶，用心为贫困户办实事。

（三）狠抓产业发展，带动群众增收致富。**要大力发展蚕桑产业。**持续发展密植桑园 700 亩，力争发种 2000 张以上，推广普及小蚕共育、省力蚕台等新技术。**要大力提升黄花产业效能。**在扩大黄花种植面积的基础之上，通过设备更新和技术培训不断提高产品质量，逐步建立起以云阳、水田坪村为中心的黄花种植产业带，把黄花产业打造成农民增收的核心产业，全年发展黄花 500 亩。**要大力发展魔芋产业。**依托企业等经营主体，在银杏坝、官田新发展 1000 亩魔芋种植示范基地，通过技术改良逐步提高产出质量，让魔芋产业成为群众致富的新增长点。**要巩固山林经济优势。**持续推进以秋树坝、铜钱峡、南沟为中心的核桃改良嫁接步伐，加强技术培训力度，提高专业水平，力争早见成效。同时在铜钱峡村和银杏坝村稳固烤烟发展 300 亩。**要转变畜牧产业结**

构。遵循“生态、富硒、绿色、有机”的发展理念，优化畜禽养殖品种和结构，依托高山生态特色养殖生产加工基地的建设，全方位推广土种土养模式，发展绿色有机畜产，生产优特高档产品，提升产品附加值。**要扩大特色产业规模。**依托引进的特色产业开发企业，以水田坪、银杏坝为中心，大力发展高山蔬果及羊肚菌种植，持续带动全镇群众增收致富。

（四）强化综合整治，助力生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，借助旅游产业发展这一有利契机，紧紧围绕镇域环境综合整治工作的有效开展，不断加大在生态环保领域的资金投入力度，全面完成集镇污水处理厂，2处村级污水处理站以及丁家坝垃圾中转站的建设，持续抓好“河长制”落实、村容村貌改善及农家庭院建设等几项重点工作，突出镇域自然环境的独特优势，营造人与自然和谐共存的良好氛围，为全镇旅游产业发展提供坚实的保障。

（五）深化平安建设，实现社会和谐稳定。突出重点人员监控，抓好联系服务群众六项制度，发挥群防群治作用，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，抓力提升“两率两度”，确保“小事不出村，大事不出镇”。**要深化“七五”普法工作。**落实“谁执法谁普法”责任制，提高全民法律意识。**要夯实安全管控责任。**全面落实安全生产“一岗双责”和“四化五色”双向管理机制，严格市场秩序和食品安全监管，科学做好防汛防滑、地质灾害、森林防火和消防安全等工作，夯实农村公路安全监管责任，严守耕地管理红线，严格控制建设用地，把

好土地使用关，确保镇域社会和谐稳定。

（六）全面落实政策，强化民生基础保障。要严肃换届纪律，严格选举程序，完成第十次村民委员会换届选举工作。**要严格落实社会保障政策。**持续做好新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险的宣传、缴费及后续报销等工作；持续加大对农村弱势群体、特困群众、特殊群体的社会救助和低收入群体的生活保障，扎实提升对集中供养对象的管理服务水平，确保各项政策及资金落实到位。**要认真落实计划生育政策。**积极倡导新型生育文化，全面落实各类奖励扶助政策，提升计生服务水平，着力解决流动人口管理等突出问题，切实消除计育家庭的后顾之忧。要积极做好与县老促会、县慈善协会的沟通协调，充分发挥工会、妇联及共青团群团组织作用助推政府各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算一级预算单位。

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 25 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 11 人，单位管理的遗属人员 15 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，本部门固定资产原价 484.7695

万元，房屋价值 396.6208 万元，所属预算单位共有车辆 1 辆（租用应急车辆），车辆价值 5.6 万元，无单价 20 万元以上的设备，2018 年无预算购买车辆及 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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 547.3039 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算总收入 547.3039 万元，总支出 547.3039 万元，2018 年较 2017 年财政收支总体有所增长，增长了 31.4224 万元，增长率为 6%，变化原因在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款总收入 547.3039 万元，总支出 547.3039 万元，2018 年较 2017 年财政拨款收支总体有所增长，增长了 31.4224 万元，增长率为 6%，变化原因在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

（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 年一般公共预算财政拨款总收入 547.3039 万元，总支出 547.3039 万元，2018 年较 2017 年一般公共预算财政拨款收支总体有所增长，增长了 31.4224 万元，增长率为 6%，

变化原因在于项目的增多、人员的变化以及政府日常开支的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门综合预算一般公共预算支出按功能科目分类基本支出中人员经费支出 499.2439 万元、公用经费支出 48.06 万元、无专项业务经费支出。2018 年较 2017 年人员经费及公用经费均有所提高，分别增长了 20.7624 万元、10.66 万元，增长率分别为 4.3%、28.5%，原因在于 2018 年人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年部门综合预算一般公共预算支出按经济科目分类基本支出中人员经费支出 499.2439 万元、公用经费支出 48.06 万元、无专项业务经费支出。2018 年较 2017 年人员经费及公用经费均有所提高，分别增长了 20.7624 万元、10.66 万元，增长率分别为 4.3%、28.5%，原因在于 2018 年人员增加。

（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 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费中公务

接待费 8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元；2017 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费中公务接待费 10.1748 万元、公务用车运行维护费 5.5688 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0.384 万元。2018 年较 2017 年整体“三公”经费有所降低，其中公务接待费、公务用车运行维护费降低幅度大，原因在于单位高度重视，认真贯彻落实中央八项规定，压减接待开支；同时会议费和培训费有所提高，原因在于加大培训力度提升干部的整体素质。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政预算安排 48.06 万元，2017 年机关运行经费财政预算安排 37.4 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（不少于两条）

1. “三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2. “机关运行经费”：指用于机关正常运转的日常开支费用。

石泉县云雾山镇人民政府

2018 年 3 月 13 日



2018年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县云雾山镇人民政府

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	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	547.3039	一. 一般公共服务支出	275.7860	一、基本支出	547.3039
1、公共预算拨款	547.3039	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	547.3039
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	465.5227
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	66.1200
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	15.6612
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	138.7937	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	69.8435	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	62.8807	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	547.3039	本年支出合计	547.3039	本年支出合计	547.3039
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	547.3039	支出总计	547.3039	支出总计	547.3039

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		547.3039	547.3039								
211	云雾山镇	547.3039	547.3039								
211001	云雾山镇人民政府	309.0203	309.0203								
211002	云雾山镇农业综合服务站	73.2021	73.2021								
211003	云雾山镇计划生育服务站	81.3196	81.3196								
211004	云雾山镇社会保障服务站	83.7619	83.7619								

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	547.3039	一、一般公共服务支出	275.7860	一、基本支出	547.3039
1、公共预算拨款	547.3039	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	547.3039
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	465.5227
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	66.1200
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	15.6612
		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	138.7937	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	69.8435	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	62.8807	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	547.3039	本年支出合计	547.3039	本年支出合计	547.3039
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	547.3039	支出总计	547.3039	支出总计	547.3039

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		547.3039	499.2439	48.0600			
	云雾山镇	547.3039	499.2439	48.0600			
	云雾山镇人民政府	309.0203	260.9603	48.0600			
201	一般公共服务支出	275.7860	227.7260	48.0600			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.7860	227.7260	48.0600			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	275.7860	227.7260	48.0600			
208	社会保障和就业支出	33.2343	33.2343				
20805	行政事业单位离退休	33.2343	33.2343				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2343	33.2343				
	云雾山镇农业综合服务站	73.2021	73.2021				
208	社会保障和就业支出	10.3214	10.3214				
20805	行政事业单位离退休	10.3214	10.3214				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3214	10.3214				
213	农林水支出	62.8807	62.8807				
21301	农业	62.8807	62.8807				
2130104	事业运行（农业）	62.8807	62.8807				
	云雾山镇计划生育服务站	81.3196	81.3196				
208	社会保障和就业支出	11.4761	11.4761				
20805	行政事业单位离退休	11.4761	11.4761				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4761	11.4761				
210	医疗卫生与计划生育支出	69.8435	69.8435				
21007	计划生育事务	69.8435	69.8435				
2100716	计划生育机构	69.8435	69.8435				
	云雾山镇社会保障服务站	83.7619	83.7619				
208	社会保障和就业支出	83.7619	83.7619				
20802	民政管理事务	71.9446	71.9446				
2080299	其他民政管理事务支出	71.9446	71.9446				
20805	行政事业单位离退休	11.8174	11.8174				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8174	11.8174				

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		547.3039	499.2439	48.0600			
	云雾山镇	547.3039	499.2439	48.0600			
	云雾山镇人民政府	309.0203	260.9603	48.0600			
301301	工资福利支出	232.5521	232.5521				
30130101	基本工资	88.0572	88.0572				
30130102	津贴补贴	84.6660	84.6660				
30130103	奖金	7.3381	7.3381				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.2343	33.2343				
30130113	住房公积金	19.2565	19.2565				
301302	商品和服务支出	66.1200	18.0600	48.0600			
30130201	办公费	8.8000		8.8000			
30130202	印刷费	3.0000		3.0000			
30130205	水费	0.1000		0.1000			
30130206	电费	10.0000		10.0000			
30130211	差旅费	1.0000		1.0000			
30130213	维修(护)费	0.5000		0.5000			
30130215	会议费	3.0000		3.0000			
30130216	培训费	1.0000		1.0000			
30130217	公务接待费	8.0000		8.0000			
30130226	劳务费	2.0000		2.0000			
30130228	工会经费	7.0000		7.0000			
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000			
30130239	其他交通费用	18.0600	18.0600				
30130299	其他商品和服务支出	0.6600		0.6600			
301303	对个人和家庭的补助	10.3482	10.3482				
30130305	生活补助	10.3482	10.3482				
	云雾山镇农业综合服务站	73.2021	73.2021				
301301	工资福利支出	71.7743	71.7743				

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	**
30130101	基本工资	26.6508	26.6508				
30130102	津贴补贴	6.1152	6.1152				
30130103	奖金	2.2209	2.2209				
30130107	绩效工资	20.5080	20.5080				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.3214	10.3214				
30130113	住房公积金	5.9580	5.9580				
301303	对个人和家庭的补助	1.4278	1.4278				
30130305	生活补助	1.4278	1.4278				
	云雾山镇计划生育服务站	81.3196	81.3196				
301301	工资福利支出	79.3770	79.3770				
30130101	基本工资	26.8992	26.8992				
30130102	津贴补贴	6.2136	6.2136				
30130103	奖金	2.2416	2.2416				
30130107	绩效工资	25.8960	25.8960				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4761	11.4761				
30130113	住房公积金	6.6505	6.6505				
301303	对个人和家庭的补助	1.9426	1.9426				
30130305	生活补助	1.9426	1.9426				
	云雾山镇社会保障服务站	83.7619	83.7619				
301301	工资福利支出	81.8193	81.8193				
30130101	基本工资	27.0732	27.0732				
30130102	津贴补贴	6.3336	6.3336				
30130103	奖金	2.2561	2.2561				
30130107	绩效工资	27.4560	27.4560				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8174	11.8174				
30130113	住房公积金	6.8831	6.8831				
301303	对个人和家庭的补助	1.9426	1.9426				
30130305	生活补助	1.9426	1.9426				

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		547.3039	499.2439	48.0600		
	云雾山镇	547.3039	499.2439	48.0600		
	云雾山镇人民政府	309.0203	260.9603	48.0600		
201	一般公共服务支出	275.7860	227.7260	48.0600		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.7860	227.7260	48.0600		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	275.7860	227.7260	48.0600		
208	社会保障和就业支出	33.2343	33.2343			
20805	行政事业单位离退休	33.2343	33.2343			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.2343	33.2343			
	云雾山镇农业综合服务站	73.2021	73.2021			
208	社会保障和就业支出	10.3214	10.3214			
20805	行政事业单位离退休	10.3214	10.3214			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.3214	10.3214			
213	农林水支出	62.8807	62.8807			
21301	农业	62.8807	62.8807			
2130104	事业运行（农业）	62.8807	62.8807			
	云雾山镇计划生育服务站	81.3196	81.3196			
208	社会保障和就业支出	11.4761	11.4761			
20805	行政事业单位离退休	11.4761	11.4761			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4761	11.4761			
210	医疗卫生与计划生育支出	69.8435	69.8435			
21007	计划生育事务	69.8435	69.8435			
2100716	计划生育机构	69.8435	69.8435			
	云雾山镇社会保障服务站	83.7619	83.7619			
208	社会保障和就业支出	83.7619	83.7619			
20802	民政管理事务	71.9446	71.9446			
2080299	其他民政管理事务支出	71.9446	71.9446			
20805	行政事业单位离退休	11.8174	11.8174			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8174	11.8174			

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		547.3039	499.2439	48.0600		
	云雾山镇	547.3039	499.2439	48.0600		
	云雾山镇人民政府	309.0203	260.9603	48.0600		
301301	工资福利支出	232.5521	232.5521			
30130101	基本工资	88.0572	88.0572			
30130102	津贴补贴	84.6660	84.6660			
30130103	奖金	7.3381	7.3381			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.2343	33.2343			
30130113	住房公积金	19.2565	19.2565			
301302	商品和服务支出	66.1200	18.0600	48.0600		
30130201	办公费	8.8000		8.8000		
30130202	印刷费	3.0000		3.0000		
30130205	水费	0.1000		0.1000		
30130206	电费	10.0000		10.0000		
30130211	差旅费	1.0000		1.0000		
30130213	维修(护)费	0.5000		0.5000		
30130215	会议费	3.0000		3.0000		
30130216	培训费	1.0000		1.0000		
30130217	公务接待费	8.0000		8.0000		
30130226	劳务费	2.0000		2.0000		
30130228	工会经费	7.0000		7.0000		
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000		
30130239	其他交通费用	18.0600	18.0600			
30130299	其他商品和服务支出	0.6600		0.6600		
301303	对个人和家庭的补助	10.3482	10.3482			
30130305	生活补助	10.3482	10.3482			
	云雾山镇农业综合服务站	73.2021	73.2021			
301301	工资福利支出	71.7743	71.7743			

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	26.6508	26.6508			
30130102	津贴补贴	6.1152	6.1152			
30130103	奖金	2.2209	2.2209			
30130107	绩效工资	20.5080	20.5080			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.3214	10.3214			
30130113	住房公积金	5.9580	5.9580			
301303	对个人和家庭的补助	1.4278	1.4278			
30130305	生活补助	1.4278	1.4278			
	云雾山镇计划生育服务站	81.3196	81.3196			
301301	工资福利支出	79.3770	79.3770			
30130101	基本工资	26.8992	26.8992			
30130102	津贴补贴	6.2136	6.2136			
30130103	奖金	2.2416	2.2416			
30130107	绩效工资	25.8960	25.8960			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4761	11.4761			
30130113	住房公积金	6.6505	6.6505			
301303	对个人和家庭的补助	1.9426	1.9426			
30130305	生活补助	1.9426	1.9426			
	云雾山镇社会保障服务站	83.7619	83.7619			
301301	工资福利支出	81.8193	81.8193			
30130101	基本工资	27.0732	27.0732			
30130102	津贴补贴	6.3336	6.3336			
30130103	奖金	2.2561	2.2561			
30130107	绩效工资	27.4560	27.4560			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.8174	11.8174			
30130113	住房公积金	6.8831	6.8831			
301303	对个人和家庭的补助	1.9426	1.9426			
30130305	生活补助	1.9426	1.9426			

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年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

[illegible]

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		16.4976	15.7436		10.1748	5.5688		5.5688	0.3700	0.3840	15.0000	11.0000		8.0000	3.0000		3.0000	3.0000	1.0000	-1.4976	-4.7436		-2.1748	-2.5688		-2.5688	2.6300	0.6160
211	云雾山镇	16.4976	15.7436		10.1748	5.5688		5.5688	0.3700	0.3840	15.0000	11.0000		8.0000	3.0000		3.0000	3.0000	1.0000	-1.4976	-4.7436		-2.1748	-2.5688		-2.5688	2.6300	0.6160
211001	云雾山镇人民政府	16.4976	15.7436		10.1748	5.5688		5.5688	0.3700	0.3840	15.0000	11.0000		8.0000	3.0000		3.0000	3.0000	1.0000	-1.4976	-4.7436		-2.1748	-2.5688		-2.5688	2.6300	0.6160