

石泉县中池镇政府

关于 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。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、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

镇党委、政府聚焦县委“主攻五大、强化五弱、提升五化”的总体部署，继续集中力量落实好“以加快推进绿色、生态、和谐发展”为主线，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以农旅融合推动农业产业、以统筹发展推动乡村振兴、以法治思维推动社会治理，以精细化管理推动工作落实，同时抓好安全生产、社会治安、环境保护、信访维稳、防灾救灾等工作，始终保持社会和谐稳定。要下大力气抓好招商引资、项目建设、产业建设、脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作。

（1）以招商引资为抓手，加快实体经济和产业发展，整合聚力各方面资源，营造营商软环境。

（2）多手段推介项目。建立政策信息定期发布机制，加大政务公开力度，依托优势生态自然环境，精心策划包装一批产业层次高、科技含量高、规模形象好的重点生态项目，加大宣传推介力度。

（3）以项目建设增强发展，把项目建设作为加速发展促脱贫的重要举措，结合镇村实际，积极储备、包装、申报一批重点项目，使其成为推进脱贫攻坚进程、实现镇域经济发展的重要动力。

（4）以产业建设壮大经济基础，坚持把产业发展作为主攻方向，以产业突破引领经济发展扩规模、优结构、上水

平。做大传统产业，集群化发展引领农业提质增效。按照乡村振兴战略要求，巩固提升农业规模化、集约化、标准化发展，持续提高传统农业发展质量和效益。做强特色产业，提高农业园区承载能力。

（5）拓展乡村旅游，实现产业融合发展。加快对水色田园、汪氏花屋、百亩荷塘、西沙河水库”等旅游项目资源进行深度开发，探索文旅融合“15551”工程。充分挖掘镇域蚕桑文化、江南特色民俗，发展农业观光产业，努力打造沿迎池路农耕旅游走廊。

（6）坚持以脱贫攻坚统揽农村工作全局，聚焦贫困户“两不愁、三保障”，推进“三业”脱贫，持续在“严、实、精”上发力，系统抓好精准派驻、精准帮扶、精准退出、产业发展、项目管理、政策落实、扶志扶智等重点工作。

（7）扎实推进“两房”建设。把脱贫移民搬迁及旧房改造工作作为保障和改善民生的突破点，夯实责任，全力攻坚。

（8）统筹社会保障推进民生改善。依托现代农业园区建设及社区工厂建设，逐步建立完善就业服务机制，加大劳动技能培训力度，促进百姓充分就业。并充分给予农民养老、医疗、教育等方面的民生保障，加快农民向居民转变步伐。大力推进科教文卫工作投入力度，落实好各项惠农政策，协助做好全国文化先进县创建工作。

（9）以乡村振兴为契机，切实解决三农问题。全面实施乡村振兴战略，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文

明、治理有效、生活富裕”的总要求，科学制定发展规划，大力实施“三变改革”，深入实施“能人兴村”战略。牢牢守住生态和发展两条底线，大力发展特色现代农业，积极探索农村“资源变资产、资金变股金、农民变股民”的改革新路径。

（10）推进村域综合治理。建立镇、村（社区）、组三级“网格化”管理格局，完善人防、物防、技防、联防网络，将综治维稳、安全生产等一系列社会管理事务全部纳入到网格管理中，不断强化公共服务职能，形成管理规范、设施齐全、功能完善的社会化管理体系。

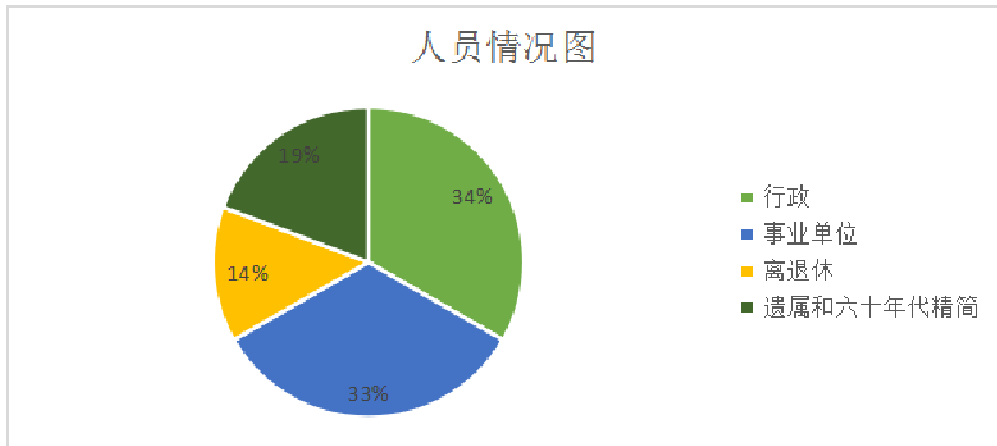
（11）深入落实“河长制”，持续开展农村综合环境整治和秸秆禁烧整治，大力推行绿色生产生活方式，常态化开展环保宣传教育和志愿行动。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算仅包括本级（机关）一级预算和所属事业单位预算。

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 27 人、事业编制 26 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。遗属和六十年代精简 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，本部门所属预算单位共有办公用房 106.78 万元；公车 1 辆，价值 4.4 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；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 483.89 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本级部门收入预算 483.89 万元，较上年增加了 51.9 万元，较上年增长 12%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因：一是人员正常变动，人员的正常增减；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等等。

2018 年，本级部门支出预算 483.89 万元，较上年增加了 51.9 万元，较上年增长 12%，其中人员经费 435.83 万元，较上年增加了 41.24 万元，较上年增长 10.45%；公用经费

48.06 万元，较上年增加了 10.6 万元，较上年增长 28.5%。
增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本级部门拨款收支 483.89 万元，较上年增加了 51.9 万元，较上年增长 12%，增长原因同上。

（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，本级部门拨款收支 483.89 万元，较上年增加了 51.9 万元，较上年增长 12%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行 257.88 万元，较上年增加了 10.89 万元，较上年增长 4.4%。原因：一是行政及参公事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；二是正常的人员调动。

（2）机关养老保险缴费支出 30.47 万元，较上年减少了 0.29 万元，较上年减少 0.93%，原因人员正常变动。

（3）农业综合服务站支出 62.74 万元，较上年减少了 4.86 万元，较上年减少 7%，其中，养老保险缴费支出 8.86 万元，较上年减少了 0.77 万元，较上年减少 7%；农林水支出 53.87 万元，较上年减少了 4.09 万元，较上年减少 7%，原因是人员正常变动。

（4）计划生育服务站支出 50.34 万元，较上年增加了

8.93 万元，较上年增加 21.55%，其中：养老保险缴费支出 7.16 万元，较上年增加了 1.2 万元，较上年增加 20.23%，计划生育机构 43.18 万元，较上年增加了 7.7 万元，较上年增加 21.77%，原因是人员正常变动。

(5) 社会保障服务站支出 82.46 万元，较上年增加了 37.24 万元，较上年增加 82.34%，其中，养老保险缴费支出 11.73 万元，较上年增加了 5.29 万元，较上年增加 82.4%，其它民政管理事务支出 70.73 万元，较上年增加了 31.94 万元，较上年增加 82.4%，原因是人员正常变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年，本级部门拨款收支 483.89 万元。其中：

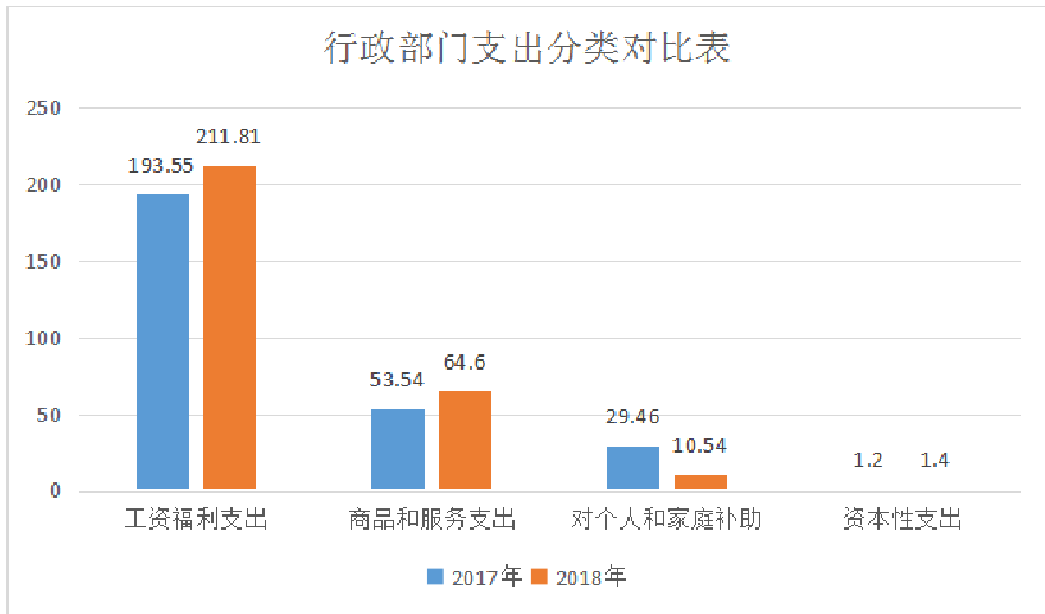
工资福利支出 211.81 万元，较上年增加了 18.26 万元，较上年增长 9.4%，全部为人员支出。增长原因：一是 2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；二是按照上级财政部门相关政策工资正常晋档。

商品和服务支出 64.6 万元，较上年增加了 11.06 万元，较上年增长 20.65%，原因主要是基本支出增长。原因主要是工资福利支出有小幅增长，改善基层干部的福利待遇；水费，邮电费，维修费支出有小幅增长，由于通货膨胀物价上涨。

对个人和家庭补助 2018 年预算 10.54 万元均为人员经费支出，比 2017 年预算数下降 18.92 万元，下降 64%，主要是

因为住房公积金从“对个人和家庭补助”科目调至“工资福利支出”科目核算。

资本性支出 2018 年预算 1.4 万元均为公用经费支出, 比 2017 年预算数增加 0.2 万元, 增加 16.67%, 主要是因为审计业务购买服务增加。

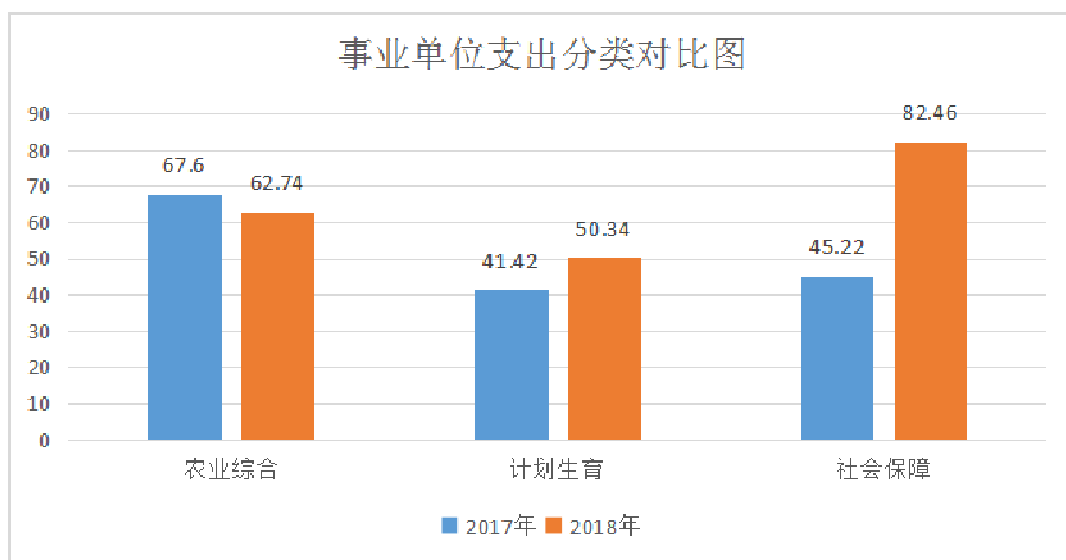


农业综合服务站支出 62.74 万元, 较上年减少了 4.86 万元, 较上年减少 7%, 其中, 养老保险缴费支出 8.86 万元, 较上年减少了 0.77 万元, 较上年减少 7%; 农林水支出 53.87 万元, 较上年减少了 4.09 万元, 较上年减少 7%, 原因是人员正常变动。

计划生育服务站支出 50.34 万元, 较上年增加了 8.93 万元, 较上年增加 21.55%, 其中: 养老保险缴费支出 7.16 万元, 较上年增加了 1.2 万元, 较上年增加 20.23%, 医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元, 较上年增加了 7.7 万元, 较

上年增加 21.77%，原因是人员正常变动。

社会保障服务站支出 82.46 万元，较上年增加了 37.24 万元，较上年增加 82.34%，其中，养老保险缴费支出 11.73 万元，较上年增加了 5.29 万元，较上年增加 82.4%，其它民政管理事务支出 70.73 万元，较上年增加了 31.94 万元，较上年增加 82.4%，原因是人员正常变动。



（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。

部门“三公”经费不变。

会议费减少 0.5 万元，原因是部门人员减少，加强了内部管理，控制并缩减了各项支出。

培训费不变。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 46.66 万元，较上年增加了 28.89%，原因是各类检查、督查、考核、指导次数及人次增加。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 1.4 万元，全部为政府部门采购办公用品。

八、专业名词解释

（1）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（2）机关运行经费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县中池镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

| 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 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

2018

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 | 483.8913 | 一、一般公共服务支出 | 257.8758 | 一、基本支出 | 483.8913 |
| 1、公共预算拨款 | 483.8913 | 二、外交支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 483.8913 |
| 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 | 402.7585 |
| 2、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 商品和服务支出 | 64.6000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 五、教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 15.1328 |
| 二、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 资本性支出 | 1.4000 |
| 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 | 128.9567 | 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 | 43.1846 | 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 | 53.8741 | 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 | 483.8913 | 本年支出合计 | 483.8913 | 本年支出合计 | 483.8913 |
| 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 | 483.8913 | 支出总计 | 483.8913 | 支出总计 | 483.8913 |

2018

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 | 483.8913 | 一、一般公共服务支出 | 257.8758 | 一、基本支出 | 483.8913 |
| 1、公共预算拨款 | 483.8913 | 二、外交支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 483.8913 |
| 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 | 402.7585 |
| 2、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 商品和服务支出 | 64.6000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 五、教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 15.1328 |
| | | 六、科学技术支出 | | 资本性支出 | 1.4000 |
| | | 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 | 128.9567 | 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 | 43.1846 | 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 | 53.8741 | 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 | 483.8913 | 本年支出合计 | 483.8913 | 本年支出合计 | 483.8913 |
| 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 | 483.8913 | 支出总计 | 483.8913 | 支出总计 | 483.8913 |

2018

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 | | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | | |
| | 中池镇 | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | | |
| | 中池镇人民政府 | 288.3485 | 240.2885 | 48.0600 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.4727 | 30.4727 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.4727 | 30.4727 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.4727 | 30.4727 | | | | |
| | 中池镇农业综合服务站 | 62.7418 | 62.7418 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.8676 | 8.8676 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.8676 | 8.8676 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.8676 | 8.8676 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.8741 | 53.8741 | | | | |
| 21301 | 农业 | 53.8741 | 53.8741 | | | | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 53.8741 | 53.8741 | | | | |
| | 中池镇计划生育服务站 | 50.3430 | 50.3430 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.1584 | 7.1584 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.1584 | 7.1584 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.1584 | 7.1584 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.1846 | 43.1846 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.1846 | 43.1846 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 43.1846 | 43.1846 | | | | |
| | 中池镇社会保障服务站 | 82.4579 | 82.4579 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.4579 | 82.4579 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 70.7280 | 70.7280 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 70.7280 | 70.7280 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.7299 | 11.7299 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.7299 | 11.7299 | | | | |

2018

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 | | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | | |
| | 中池镇 | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | | |
| | 中池镇人民政府 | 288.3485 | 240.2885 | 48.0600 | | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 211.8073 | 211.8073 | | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 78.6900 | 78.6900 | | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 78.3600 | 78.3600 | | | | |
| 30130103 | 奖金 | 6.5575 | 6.5575 | | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.4727 | 30.4727 | | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 17.7271 | 17.7271 | | | | |
| 301302 | 商品和服务支出 | 64.6000 | 17.9400 | 46.6600 | | | |
| 30130201 | 办公费 | 4.9000 | | 4.9000 | | | |
| 30130202 | 印刷费 | 4.4000 | | 4.4000 | | | |
| 30130205 | 水费 | 1.3000 | | 1.3000 | | | |
| 30130206 | 电费 | 4.2000 | | 4.2000 | | | |
| 30130207 | 邮电费 | 4.0000 | | 4.0000 | | | |
| 30130211 | 差旅费 | 2.0000 | | 2.0000 | | | |
| 30130213 | 维修(护)费 | 3.5000 | | 3.5000 | | | |
| 30130215 | 会议费 | 4.0000 | | 4.0000 | | | |
| 30130216 | 培训费 | 1.0000 | | 1.0000 | | | |
| 30130217 | 公务接待费 | 8.0000 | | 8.0000 | | | |
| 30130226 | 劳务费 | 1.0000 | | 1.0000 | | | |
| 30130228 | 工会经费 | 4.7000 | | 4.7000 | | | |
| 30130231 | 公务用车运行维护费 | 3.0000 | | 3.0000 | | | |
| 30130239 | 其他交通费用 | 17.9400 | 17.9400 | | | | |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 0.6600 | | 0.6600 | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 10.5412 | 10.5412 | | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 10.5412 | 10.5412 | | | | |
| 301310 | 资本性支出 | 1.4000 | | 1.4000 | | | |
| 30131002 | 办公设备购置 | 1.4000 | | 1.4000 | | | |
| | 中池镇农业综合服务站 | 62.7418 | 62.7418 | | | | |

2018

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 | ** |
| 301301 | 工资福利支出 | 61.3290 | 61.3290 | | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 20.5128 | 20.5128 | | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 5.0400 | 5.0400 | | | | |
| 30130103 | 奖金 | 1.7094 | 1.7094 | | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 20.0520 | 20.0520 | | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.8676 | 8.8676 | | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 5.1471 | 5.1471 | | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.4128 | 1.4128 | | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.4128 | 1.4128 | | | | |
| | 中池镇计划生育服务站 | 50.3430 | 50.3430 | | | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 49.1068 | 49.1068 | | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 16.2552 | 16.2552 | | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 3.4572 | 3.4572 | | | | |
| 30130103 | 奖金 | 1.3546 | 1.3546 | | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 16.7172 | 16.7172 | | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.1584 | 7.1584 | | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 4.1642 | 4.1642 | | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.2362 | 1.2362 | | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.2362 | 1.2362 | | | | |
| | 中池镇社会保障服务站 | 82.4579 | 82.4579 | | | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 80.5153 | 80.5153 | | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 26.9808 | 26.9808 | | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 5.6364 | 5.6364 | | | | |
| 30130103 | 奖金 | 2.2484 | 2.2484 | | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 27.1200 | 27.1200 | | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.7299 | 11.7299 | | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 6.7998 | 6.7998 | | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.9426 | 1.9426 | | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.9426 | 1.9426 | | | | |

2018

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 | | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | |
| | 中池镇 | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | |
| | 中池镇人民政府 | 288.3485 | 240.2885 | 48.0600 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 257.8758 | 209.8158 | 48.0600 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.4727 | 30.4727 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.4727 | 30.4727 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.4727 | 30.4727 | | | |
| | 中池镇农业综合服务站 | 62.7418 | 62.7418 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.8676 | 8.8676 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.8676 | 8.8676 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.8676 | 8.8676 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 53.8741 | 53.8741 | | | |
| 21301 | 农业 | 53.8741 | 53.8741 | | | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 53.8741 | 53.8741 | | | |
| | 中池镇计划生育服务站 | 50.3430 | 50.3430 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.1584 | 7.1584 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.1584 | 7.1584 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.1584 | 7.1584 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.1846 | 43.1846 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 43.1846 | 43.1846 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 43.1846 | 43.1846 | | | |
| | 中池镇社会保障服务站 | 82.4579 | 82.4579 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.4579 | 82.4579 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 70.7280 | 70.7280 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 70.7280 | 70.7280 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.7299 | 11.7299 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.7299 | 11.7299 | | | |

2018

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 | | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | |
| | 中池镇 | 483.8913 | 435.8313 | 48.0600 | | |
| | 中池镇人民政府 | 288.3485 | 240.2885 | 48.0600 | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 211.8073 | 211.8073 | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 78.6900 | 78.6900 | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 78.3600 | 78.3600 | | | |
| 30130103 | 奖金 | 6.5575 | 6.5575 | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.4727 | 30.4727 | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 17.7271 | 17.7271 | | | |
| 301302 | 商品和服务支出 | 64.6000 | 17.9400 | 46.6600 | | |
| 30130201 | 办公费 | 4.9000 | | 4.9000 | | |
| 30130202 | 印刷费 | 4.4000 | | 4.4000 | | |
| 30130205 | 水费 | 1.3000 | | 1.3000 | | |
| 30130206 | 电费 | 4.2000 | | 4.2000 | | |
| 30130207 | 邮电费 | 4.0000 | | 4.0000 | | |
| 30130211 | 差旅费 | 2.0000 | | 2.0000 | | |
| 30130213 | 维修(护)费 | 3.5000 | | 3.5000 | | |
| 30130215 | 会议费 | 4.0000 | | 4.0000 | | |
| 30130216 | 培训费 | 1.0000 | | 1.0000 | | |
| 30130217 | 公务接待费 | 8.0000 | | 8.0000 | | |
| 30130226 | 劳务费 | 1.0000 | | 1.0000 | | |
| 30130228 | 工会经费 | 4.7000 | | 4.7000 | | |
| 30130231 | 公务用车运行维护费 | 3.0000 | | 3.0000 | | |
| 30130239 | 其他交通费用 | 17.9400 | 17.9400 | | | |
| 30130299 | 其他商品和服务支出 | 0.6600 | | 0.6600 | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 10.5412 | 10.5412 | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 10.5412 | 10.5412 | | | |
| 301310 | 资本性支出 | 1.4000 | | 1.4000 | | |
| 30131002 | 办公设备购置 | 1.4000 | | 1.4000 | | |
| | 中池镇农业综合服务站 | 62.7418 | 62.7418 | | | |

2018

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 | ** |
| 301301 | 工资福利支出 | 61.3290 | 61.3290 | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 20.5128 | 20.5128 | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 5.0400 | 5.0400 | | | |
| 30130103 | 奖金 | 1.7094 | 1.7094 | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 20.0520 | 20.0520 | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.8676 | 8.8676 | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 5.1471 | 5.1471 | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.4128 | 1.4128 | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.4128 | 1.4128 | | | |
| | 中池镇计划生育服务站 | 50.3430 | 50.3430 | | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 49.1068 | 49.1068 | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 16.2552 | 16.2552 | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 3.4572 | 3.4572 | | | |
| 30130103 | 奖金 | 1.3546 | 1.3546 | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 16.7172 | 16.7172 | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.1584 | 7.1584 | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 4.1642 | 4.1642 | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.2362 | 1.2362 | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.2362 | 1.2362 | | | |
| | 中池镇社会保障服务站 | 82.4579 | 82.4579 | | | |
| 301301 | 工资福利支出 | 80.5153 | 80.5153 | | | |
| 30130101 | 基本工资 | 26.9808 | 26.9808 | | | |
| 30130102 | 津贴补贴 | 5.6364 | 5.6364 | | | |
| 30130103 | 奖金 | 2.2484 | 2.2484 | | | |
| 30130107 | 绩效工资 | 27.1200 | 27.1200 | | | |
| 30130108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.7299 | 11.7299 | | | |
| 30130113 | 住房公积金 | 6.7998 | 6.7998 | | | |
| 301303 | 对个人和家庭的补助 | 1.9426 | 1.9426 | | | |
| 30130305 | 生活补助 | 1.9426 | 1.9426 | | | |

2018

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

“ ”

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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| ** | ** | 19.9983 | 14.2300 | | 8.8000 | 5.4300 | | 5.4300 | 4.0500 | 1.7183 | 16.0000 | 11.0000 | | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 1.0000 | -3.9983 | -3.2300 | | -0.8000 | -2.4300 | | -2.4300 | -0.0500 | -0.7183 |
| 209 | 中池镇 | 19.9983 | 14.2300 | | 8.8000 | 5.4300 | | 5.4300 | 4.0500 | 1.7183 | 16.0000 | 11.0000 | | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 1.0000 | -3.9983 | -3.2300 | | -0.8000 | -2.4300 | | -2.4300 | -0.0500 | -0.7183 |
| 209001 | 中池镇人民政府 | 19.9983 | 14.2300 | | 8.8000 | 5.4300 | | 5.4300 | 4.0500 | 1.7183 | 16.0000 | 11.0000 | | 8.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 1.0000 | -3.9983 | -3.2300 | | -0.8000 | -2.4300 | | -2.4300 | -0.0500 | -0.7183 |