

石泉县迎丰镇人民政府

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
2. 负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3. 负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
5. 依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
6. 负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
7. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
8. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
9. 发展集镇经济，管理集体资产；
10. 组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
11. 负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
12. 指导和帮助村民委员会和社区居委会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；

13. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14. 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15. 承办县委、县府交办的其他事项；

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为29人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，

地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

④社会治理办公室（司法所）：编制为 3 人。设办公室主任兼司法所所长 1 名，综治专干 1 名，信访专干兼司法专干 1 名。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

⑤市场监管所：编制为 3 人。设所长 1 名，工商行政管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干 1 名，食品、药品市场安全管理专干 1 名。主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

⑥财政审计所：编制为 3 人。设所长 1 名，专项资金及国有资产管理专干 1 名，村级财务监管及惠农财政审计专干 1 名。负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

①农业综合服务站：编制为 8 人。设站长 1 名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各 1 名，蚕桑技术辅导员 1 名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员 1 名，防汛抗旱工作服务员 1 名，动植物防疫和畜牧兽医监管员 1 名。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜

牧兽医监管、农业林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为 8 人。设站长 1 名，卫生健康管理员 2 名，民政事务管理员 1 名，社会养老保险、农村合作医疗管理员 1 名、创业就业及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 3 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 2 名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2019年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，也是实现整镇脱贫摘帽的关键年，我们必须高点站位，超前谋划，苦干实干，付出更多艰辛和努力。

2019 年，我镇经济发展预期目标是：农业总产值达 1.1

亿元，同比增长 10%左右；完成社会固定资产投资 1.65 亿元，同比增长 10%；农民人均纯收入达到 12594 元，同比增长 10%；人口自然增长率控制在 3‰以内，新生人口政策符合率达到 98%以上；顺利实现整镇脱贫。为确保上述奋斗目标如期实现，今年，我们必须抓好以下几方面重点工作：

（一）聚力整镇脱贫，助推乡村振兴

坚持把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一工作目标，深入推进脱贫攻坚和乡村振兴深度融合，不断深化“三个六”精准脱贫战略，综合运用“八个一批”脱贫措施，在“严、实、精、高”上发力，下足“绣花功夫”，高质量完成全镇 3 个贫困村 218 户 395 人脱贫任务，稳定脱贫成效 602 户 1936 人，实现整镇脱贫目标，为乡村振兴奠定坚实基础。

（二）竭力三业富民，力促转型升级

扎实推进农业产业、旅游发展、创业就业，力促转型升级，推动群众增收致富。

大力发展特色产业。坚持“一村一主导、一户一长效、一村一批能人”和贫困户“3+X”产业发展模式，重点推进资源、产业、要素、主体、政策“五个聚集”，持续抓好蚕桑、魔芋、畜牧、蔬菜等产业。

稳步推进旅游产业。做足“旅游+”文章，推进文旅、农旅、商旅、体旅等产业和行业深度融合。充分利用我镇山水生态、田园风光、传统村落、历史遗迹、民俗文化等资源，大力发展农事体验、度假休闲、健康养生、野外垂钓等归隐田园旅游产品。深化农村“三变”改革，通过大景区辐射、

示范镇村带动、土地流转入股、参与经营服务、村庄搬迁改造等方式，推进“镇村变景区、农舍变旅馆、农民变导游”。

全力推进创业就业。强化产业技能、创业技能、就业技能培训，巩固推广“培训+企业+就业”技能培训模式，拓宽创业就业渠道，让每位群众都掌握一技之长，实现稳定增收。坚持技智双扶，在详细掌握贫困户培训需要的基础上，开展有针对性的农村实用技术和创业就业培训，确保贫困劳动力技能培训全覆盖。

（三）奋力集镇建设，促进融合发展

坚持“宜游、宜业、宜居”定位，抓住集镇棚户区改造项目和“金蚕小镇”重点建设项目契机，围绕规划、建设和管理做文章，打造“特色农业明星镇”“管理规范示范镇”“休闲旅游潜力镇”3张名片。。

（四）着力项目建设，提升基础保障

做好项目策划包装，建好项目库，并及时更新。加大对上衔接和争取项目力度，让更多项目惠及迎丰群众。要全面完成年度重点项目建设任务，着力做好整镇脱贫摘帽基础设施项目建设补短板工作，高质量完成红花坪村七组产业路、梧桐寺八组产业路建设以及三湾村一组便民桥、梧桐寺村二组便民桥、红花坪村七组便民桥建设任务。2019年，完成迎丰集镇棚户区综合改造、政务服务中心、污水处理厂、集镇饮水管网设施、梧桐寺池河大桥建设，以及迎丰至红卫道路提等升级改造等项目，抓好“四好”公路创建和管理维护工作。

（五）全力保护环境，呵护绿水青山

坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走绿色发展道路。建立镇村一体的环境监管机制，落实宣传教育、投入保障、隐患排查、监测监管、举报奖励、责任保障“六大机制”，全面夯实环保责任。加大环保宣传力度，促使形成“保护环境，爱我家园”的自觉行动。严格土地审批制度，牢牢守住耕地保护红线。加大环保设施投入，做好污水处理厂、垃圾中转站运行保障工作。做好天然林保护、松材线虫防治等工作。扎实开展秦岭环境问题整治，全面完成农村综合环境整治任务。

（六）致力民生保障，增进人民福祉

大力推进教育事业“三五三”战略，全面落实十五年免费教育、“两免一补”等教育惠民政策，着力改善学校办学条件，优化师资力量，改善学习周边治安卫生环境。深化医疗体制改革，配合做好县域医共体建设，建好庙梁片区卫生服务中心。全面提升卫生院的医疗服务水平，确保“小病不出镇”。实施文化惠民工程，加强镇村两级文化广场和图书室建设管理，组建村级文艺活动队伍。

（七）助力平安稳定，实现社会和谐

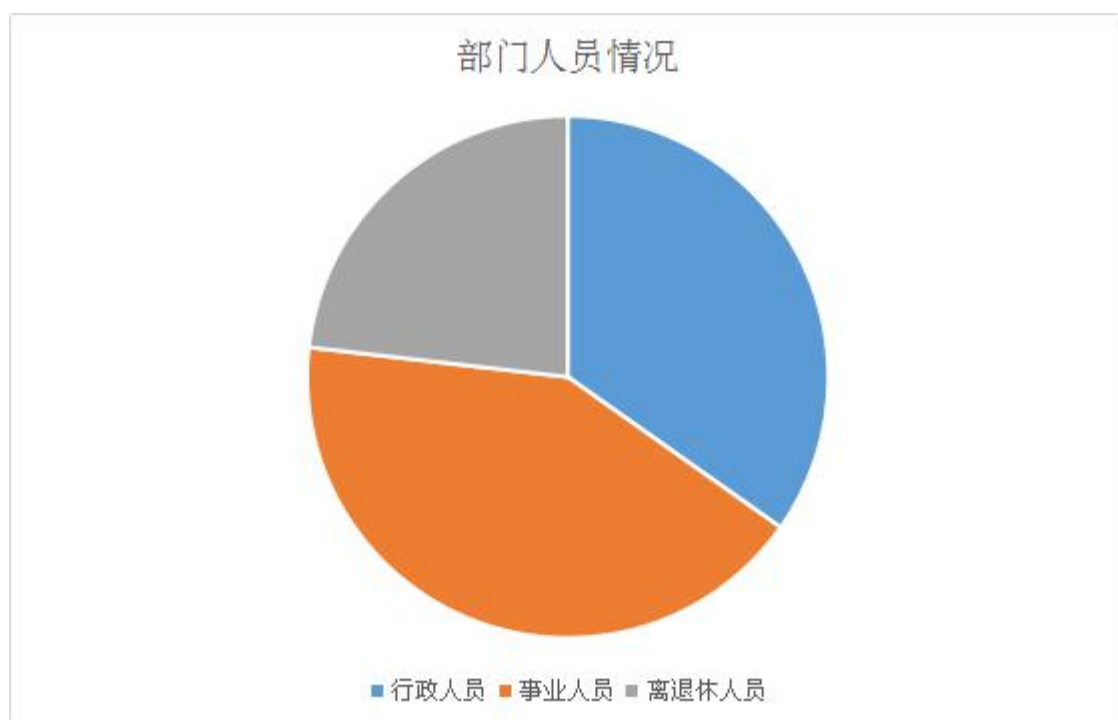
扎实开展“七五”普法工作，大力推行“一村一法律顾问”制度，加快镇村两级公共法律服务体系建设，做好困难群众法律援助工作。深入推进“三共六制”社会治理模式，构建共建共治共享社会治理新格局，进一步提升群众幸福感和安全感。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 51 人，其中行政 22 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本镇所属预算单位固定资产为 198.740 万元。其中办公用房价值 131.181 万元，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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

2019 年本镇全面推进财政预算绩效综合管理，从预算编制入手，完善了项目绩效目标管理，覆盖了一般公共预算支出所有的部门专项业务费及专项资金。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年迎丰镇人民政府一般公共预算拨款收入 508.06 万元，较去年减少 1.15 万元，主要原因为实有人员数减少，减少在职人员取暖费、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。

2019 年迎丰镇人民政府一般公共预算支出合计 508.06 万元，较去年减少 1.15 万元，主要原因为实有人员数减少，减少人员经费、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。

2019 年迎丰镇人民政府一般公共预算拨款收入合计 508.06 万元，较去年减少 1.15 万元，主要原因为实有人员数减少，减少人员经费、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。

2019 年迎丰镇人民政府一般公共预算支出合计 508.06 万元，较去年减少 1.15 万元，主要原因为实有人员数减少，减少人员经费、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。

2019 年，迎丰镇人民政府一般公共预算拨款 508.06 万元，较去年减少 1.15 万元，减少原因为本年度工资福利支出及在职人员补贴预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本镇一般公共预算支出为 508.06 万元。其中一般公共服务支出 242.67 万元，较上年减少 11.56 万元，减少原因为按上级要求压减一般性公共支出且机构改革人员调整变化；社会保障和就业支出 138.34 万元，较上年减少 15.8 万元，减少原因为机构改革部门人员变动调整减少；卫生健康支出 73.92 万元，较上年增加 20.27 万元，原因是因为机构改革部门人员变动调整增加；农林水支出 53.12 万元，较上年增长 5.93%，增长原因因为机构改革部门人员变动调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本镇 2019 年本镇一般公共预算支出为 508.06 万元。全部为人员经费和公用经费支出，其中工资福利支出 424.38 万元，较上年减少 7.56 万元，减少原因原因为人员退休及实有人数减少；商品和服务支出 63.72 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是脱贫攻坚各项经费支出增加；对个人和家庭的补助 19.96 万元，较上年增加 7.97 万元，增长原因支出项目经济分类科目调整人员经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本镇一般公共预算支出 508.06 万元，其中机关

工资福利支出 196.52 万元，较上年减少了 15.76 万元，原因是因为人员退休及实有人数减少；机关商品和服务支出 63.72 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是脱贫攻坚各项经费支出增加；对事业单位经常性补助 227.86 万元，较上年增加了 227.86 万元，原因是机构改革变化支出经济分类的类级科目调整；对个人和家庭的补助 19.96 万元，较上年增加 7.97 万元，增长原因支出项目经济分类科目调整人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇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。

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算 12.87 万元。公务接待费 7.33 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是各项接待成本上涨；公务用车运行费 5.54 万元，较上年增加 1.54 万元，主要原因为公务出行基层考察次数增多，车辆损耗严重且修理成本增加；无因公出国（境）费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本镇 2019 年机关运行经费预算安排 63.72 万元，较上年增加 1.44 万元，增长原因为部门人员调整，所需运转经费增加。

（八）政府采购情况。

本镇 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. **机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房物业管理费等费用。

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。



2019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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无数据不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无数据不涉及
表12	2019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13	2019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	

表1

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	508.06	1、一般公共服务支出	242.67	1、人员经费和公用经费支出	508.06	1、机关工资福利支出	196.52
（1）一般公共预算拨款	508.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	424.38	2、机关商品和服务支出	63.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	63.72	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	19.96	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	138.34	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出	73.92	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.96
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出	53.12	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	508.06	本年支出合计	508.06	本年支出合计	508.06	本年支出合计	508.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	508.06	支出总计	508.06	支出总计	508.06	支出总计	508.06

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	508.06	1、一般公共服务支出	242.67	1、人员经费和公用经费支出	508.06	1、机关工资福利支出	196.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	424.38	2、机关商品和服务支出	63.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	63.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	19.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	227.86
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138.34	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	73.92	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.96
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	53.12	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	508.06	本年支出合计	508.06	本年支出合计	508.06	本年支出合计	508.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	508.06	支出总计	508.06	支出总计	508.06	支出总计	508.06

表5

2019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	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	508.06	459.70	48.36		
201	一般公共服务支出	242.67	194.31	48.36		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.67	194.31	48.36		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	242.67	194.31	48.36		
208	社会保障和就业支出	138.34	138.34			
20802	民政管理事务	77.28	77.28			
2080299	其他民政管理事务支出	77.28	77.28			
20805	行政事业单位离退休	61.06	61.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06			
210	卫生健康支出	73.92	73.92			
21007	计划生育事务	73.92	73.92			
2100716	计划生育机构	73.92	73.92			
213	农林水支出	53.12	53.12			
21301	农业	53.12	53.12			
2130104	事业运行（农业）	53.12	53.12			

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			508.06	459.70	48.36		
301	工资福利支出			424.38	424.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.66	75.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	77.19	77.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	9.02	9.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	9.22	9.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.21	60.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	6.43	6.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	73.97	73.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	33.01	33.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	19.04	19.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.07	16.07			
302	商品和服务支出			63.72	15.36	48.36		
30201	办公费	50201	办公经费	11.01		11.01		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.33		7.33		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.54		5.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.96		5.96		
303	对个人和家庭的补助			19.96	19.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.73	11.73			

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	508.06	459.70	48.36	
201	一般公共服务支出	242.67	194.31	48.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.67	194.31	48.36	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	242.67	194.31	48.36	
208	社会保障和就业支出	138.34	138.34		
20802	民政管理事务	77.28	77.28		
2080299	其他民政管理事务支出	77.28	77.28		
20805	行政事业单位离退休	61.06	61.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06		
210	卫生健康支出	73.92	73.92		
21007	计划生育事务	73.92	73.92		
2100716	计划生育机构	73.92	73.92		
213	农林水支出	53.12	53.12		
21301	农业	53.12	53.12		
2130104	事业运行（农业）	53.12	53.12		

表8

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			508.06	459.70	48.36	
301	工资福利支出			424.38	424.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	77.19	77.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.66	75.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.42	70.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	18.23	18.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.31	6.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	6.43	6.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	73.97	73.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	33.01	33.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.07	16.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	19.04	19.04		
302	商品和服务支出			63.72	15.36	48.36	
30201	办公费	50201	办公经费	11.01		11.01	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.33		7.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.54		5.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.96		5.96	
303	对个人和家庭的补助			19.96	19.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.96	19.96		

表9

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
203	两河镇		
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	对个人和家庭的补助支出		
2010301	公务交通补贴		
2010301	工资福利补助支出		
2010301	标准公用经费		
2010301	离退休公务费		
208	社会保障和就业支出		
20802	民政管理事务		
2080299	工资福利补助支出		
2080299	对个人和家庭的补助支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
210	卫生健康支出		
21007	计划生育事务		
2100716	对个人和家庭的补助支出		
2100716	工资福利补助支出		
213	农林水支出		
21301	农业		
2130104	工资福利补助支出		
2130104	对个人和家庭的补助支出		

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019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	2018年									2019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=10-12	20=11-22	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	12.00	10.00		6.00	4.00		4.00	1.00	1.00	15.87	12.87		7.33	5.54		5.54	1.00	2.00	3.87	2.87		1.33	1.54		1.54		1.00	
208001	迎丰镇人民政府	12.00	10.00		6.00	4.00		4.00	1.00	1.00	15.87	12.87		7.33	5.54		5.54	1.00	2.00	3.87	2.87		1.33	1.54		1.54		1.00	