

石泉县云雾山镇人民政府 2019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,发展集体经营,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、2019 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。2019 年, 全镇按计划完成固定资产投资和招商引资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。2019年，全镇要实现4个整村脱贫贫困村整村出列、485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 交通设施 1 条组级路, 2 条产业路共计 5.2 公里投资 245.6 万元; 3 座便民桥, 计划投资 104 万元, 堤防工程 1 处 63 米, 投资 15 万元;、松树沟活动室改建工程 1 处 10 万元。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 400 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、官田、松树沟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 1800 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 1500 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，及丁家坝垃圾中转站的投入使用，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环境保障。

（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，切实消除计划生育家庭的后顾之忧。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，我镇属一级预算单位

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 25 人、事业编制 28 人；实有人员 54 人，其中行政 26 人、事业 28 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原价 484.77 万元，房屋价值 396.62 万元，无单价 20 万元以上的设备，2019 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

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 年部门预算总收入 549.44 万元，总支出 549.44 万元，2019 年财政收支预算较 2018 年同比增长了 2.14 万元，增长率为 1%，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。

2019 年财政拨款总收入 549.44 万元，总支出 549.44 万元，2019 年财政拨款收支较 2018 年同比增长了 2.14 万元，增长率为 1%，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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 549.44 万元，较上年增长了 2.14 万元，增长率为 1%，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。

2019 年本镇一般公共预算支出 549.44 万元，其中一般公共服务支出 277.13 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员增加，人员经费

有所增加;社会保障和就业支出 152.2 万元,较上年增加 13.41 万元,原因是人员增加,人员经费有所增加;卫生健康支出 57.41 万元,较上年减少了 12.40 万元,原因是人员减少,人员经费减少;农林水支出 62.71 万元,较上年减少了 0.17 万元,原因是岗位人员退休,人员工资减少。

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 年本镇一般公共预算支出 549.44 万元,其中工资福利支出 460.57 万元,较上年减少了 4.85 万元,原因是有 2 名在职人员 2019 年退休;商品和服务支出 65.28 万元,较上年减少了 0.84 万元,原因是压缩支出;对个人和家庭补助 23.59 万元,较上年增加了 7.93 万元,原因是社会福利和救助 2019 年有增加。

(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 549.44 万元,其中机关工资福利支出 230.79 万元,较上年增加了 3.064 万元,原因是人员工资调整.;机关商品和服务支出 65.28 万元,较上年减少了 0.84 万元,原因是压缩支出;对个人和家庭补助 23.59 万元,较上年增加了 7.93 万元,原因是社会福利和救助 2019 年有增加。

(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 年本镇一般公共预算“三公”经费预算支出 16.50 万元,较

上年增加 1.50 万元,增加的原因是公务接待和公务用车经费有所增加。其中公务接待费 9 万元,较上年增加了 1 万元,增加的原因是宁石高速建设公务接待费有所增加;公务用车运行维护费 5 万元,较上年增加了 2 万元,增加的原因是公务车辆年久,增加维保养护费;无因公出国(境)费用。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政预算安排 47.97 万元,2018 年机关运行经费财政预算安排 48.06 万元,较上年减少了 0.09 万元,减少的原因是工作人员退休经费减少。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年年初无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释(不少于两条)

1. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. “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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

石泉



2019年部门综合预算公开报表

部门名称:



保密审查情况:

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	

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	549.44	1、一般公共服务支出	277.13	1、人员经费和公用经费支出	549.44	1、机关工资福利支出	230.79
(1) 一般公共预算拨款	549.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	460.57	2、机关商品和服务支出	65.28
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	65.28	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	23.59	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	229.78
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	152.20	(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	57.41	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	23.59
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	62.71	(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	549.44	本年支出合计	549.44	本年支出合计	549.44	本年支出合计	549.44
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	549.44	支出总计	549.44	支出总计	549.44	支出总计	549.44

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	549.44	501.50	47.94		
201	一般公共服务支出	277.13	229.19	47.94		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.13	229.19	47.94		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	277.13	229.19	47.94		
208	社会保障和就业支出	152.20	152.20			
20802	民政管理事务	85.92	85.92			
2080299	其他民政管理事务支出	85.92	85.92			
20805	行政事业单位离退休	66.28	66.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28			
210	卫生健康支出	57.41	57.41			
21007	计划生育事务	57.41	57.41			
2100716	计划生育机构	57.41	57.41			
213	农林水支出	62.71	62.71			
21301	农业	62.71	62.71			
2130104	事业运行（农业）	62.71	62.71			

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			549.44	501.50	47.94		
301	工资福利支出			460.57	460.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	81.09	81.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.31	88.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.02	71.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	8.26	8.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10.74	10.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.17	12.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	6.76	6.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	70.52	70.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.01	33.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	33.27	33.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	19.15	19.15			
302	商品和服务支出			65.28	17.34	47.94		
30201	办公费	50201	办公经费	5.81		5.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		1.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.34	17.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04		
303	对个人和家庭的补助			23.59	23.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.12	5.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.70	12.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

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	549.44	501.50	47.94	
201	一般公共服务支出	277.13	229.19	47.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.13	229.19	47.94	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	277.13	229.19	47.94	
208	社会保障和就业支出	152.20	152.20		
20802	民政管理事务	85.92	85.92		
2080299	其他民政管理事务支出	85.92	85.92		
20805	行政事业单位离退休	66.28	66.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28		
210	卫生健康支出	57.41	57.41		
21007	计划生育事务	57.41	57.41		
2100716	计划生育机构	57.41	57.41		
213	农林水支出	62.71	62.71		
21301	农业	62.71	62.71		
2130104	事业运行（农业）	62.71	62.71		

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			549.44	501.50	47.94	
301	工资福利支出			460.57	460.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.31	88.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	81.09	81.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	19.00	19.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.19	83.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	6.76	6.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	70.52	70.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	33.27	33.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.01	33.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.92	18.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	19.15	19.15		
302	商品和服务支出			65.28	17.34	47.94	
30201	办公费	50201	办公经费	5.81		5.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.34	17.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.04		1.04	
303	对个人和家庭的补助			23.59	23.59		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.59	23.59	
-------	------	-------	---------	-------	-------	--

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		
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		

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									
			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											
**	**	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	15.00	11.00		8.00	3.00		3.00	3.00	1.00	16.50	14.00		9.00	5.00		5.00	1.50	1.00	1.50	3.00		1.00	2.00		2.00	-1.50	
211001	云雾山镇人民政府	15.00	11.00		8.00	3.00		3.00	3.00	1.00	16.50	14.00		9.00	5.00		5.00	1.50	1.00	1.50	3.00		1.00	2.00		2.00	-1.50	