

石泉县中池镇政府

关于 2019 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。稳定和完善的农村基本经营制度，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 年年度部门工作任务

我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯

彻新发展理念，坚持高质量发展要求，落实稳中求进、稳中求变、稳中求好总基调，突出抓重点、补短板、强弱项，主攻脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、招商引资、农旅融合、民生福祉、安全底线等重点工作，奋力实现全镇脱贫达标，全面打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽宜居新中池。

（一）聚焦产业建设，切实壮大发展根基

1. 做大传统产业。坚持走“高产、高效、高端、绿色”发展之路，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。深化推进县委“能人兴村”战略，实施“双百双千”人才队伍建设工程，加快培育产业示范点、农业企业、专业合作社、职业农民等新型经营主体，鼓励一批产业大户继续向家庭农场主迈进，发挥能人带动传统产业发展作用。探索产业化架构模式，深入推行“龙头企业+合作社+农户”运作模式，大力支持订单收购、签约服务等新形式。着力抓好对能人大户和职业农民的引导、协调，重点在产业结构调整、区域化布局、龙头企业建设上下功夫。

2. 做强特色产业。巩固扩大现有的金丝皇菊、苗木花卉、有机大米、生态养蜂、稻虾共育等特色产业规模，高品位打造一批集文化科普、趣味体验、观光游览等为一体的特色园区向市场对外开放，带动园区经济效益与社会效益不断扩大。

3. 拓展乡村旅游。积极挖掘镇域蚕桑文化、农耕文化及江南特色民俗文化，大力发展休闲观光体验农业，促进农业与二三产业深度融合。加快水色田园综合体及汪氏花屋建设进度，依托西沙河村、堰坪村美丽乡村建设项目，做好“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素的完善提升。探索蜂蜜、黑花生、金丝皇菊等农产品的深加工，致力于特色产品向旅游产品的包装转化，提高农产品附加值。

（二）聚焦脱贫攻坚，切实补齐发展短板

1. **紧盯脱贫目标持续发力。**持续推进“三个六”脱贫攻坚战略，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、扶贫扶志及脱贫成效巩固等重点工作，精心组织、统筹规划、落实责任、精准推进。

2. **抓住贫困户收入达标重点。**立足镇村实际及贫困户发展现状，依托县提出的贫困户“1135”稳定增收工程，坚持“三带三扶三长效”产业扶贫模式，多措并举、多种途径实现贫困户收入达标越线。

3. **加强移民搬迁后续服务管理。**健全管理组织机构，完善相关管理制度，根据搬迁安置点大小同步完善社会治理体系，帮助搬迁群众妥善解决好搬迁后在生活、就业、就学、就医、参加社会保障等方面遇到的困难和问题。综合开发公益性岗位，配足配齐服务人员，专职从事安置点公共服务工作。精准落实搬迁安置群众帮扶措施，因地制宜发展优势特色产业，使搬迁和产业有机结合，促进农民增收脱贫。

（三）聚焦招商引资，切实提升发展质量

1. **提升营商环境。**牢固树立“人人都是投资环境”的理念，推进优化营商环境“十大行动”及“三个一”营商环境机制，深化“放管服”改革，优化简化现有办事流程，推行“全程代办”制度，实现政务服务能力水平的全面提升。

2. **深化招商引资。**加强与中池籍在外成功人士的联系，通过召开能人座谈会、电话、网络等方式引导在外成功人士返乡创业、投资兴办企业。坚持领导干部带队招商，引导广大干部职工开展亲情招商、友情招商、同学招商等，在全镇上下形成支持招商、参与招商、服务招商的浓厚氛围。

3. **实施项目推介。**建立政策信息定期发布机制，加大政务公开力度，通过各类网络、平面媒体等，及时发布、推送招商引资项目信息，解决市场主体“知情难”问题。同时，打好“生态牌”，依托优势生态自然环境，精心策划包装一批产业层次高、科技含量大、规模形象好的重点生态项目。

（四）聚焦项目建设，切实增强发展后劲

1. **抓项目储备包装。**加强项目管理及人才培养培训，不断充实、完善镇村项目库。围绕传统产业升级、新兴产业培育等方面积极拓宽视野，敢为人先，用心策划和包装一批精品项目，为长远发展蓄积动能。

2. **抓项目争取。**吃透用活中省市政策，充分利用脱贫攻坚政策机遇，灵通信息，主动与上级部门汇报对接，重点在美丽乡村建设、旅游资源开发、农业综合开发、民生保障等方面，谋划争取项目、资金和政策支持，增强镇域经济社会发展的保障能力。

3. **抓项目保障推进。**加快推进项目建设，加大协调配合力度，重点在加快规划设计、征地拆迁、督促加快实施进度、协调解决影响施工进度难题等工作上下功夫。加大监督检查力度，向不作为、乱作为、慢作为等行为“亮剑”，多措并举确保项目建设顺利实施。

（五）聚焦乡村振兴，切实激发发展潜力

1. **全面推广“三变”改革模式。**坚持政府引导、市场运作、适度规模、平等自愿的原则，通过整合资源、资金，促进农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，进一步推动农业产业规模化、组织化、市场化发展；盘活、整合、用好农村各类资源，全面激活农村发展活力，壮大农村集体经济组织；因地制宜发展农村特色主导产业，助推打赢打好脱贫攻坚战。

2. 加快建设美丽乡村。以堰坪村、西沙河村美丽乡村建设项目为契机，全面实施农村人居环境整治行动，充分整合民间资本参与，积极动员群众支持，以提升民居面貌、完善村内美化亮化绿化设施、配套清运保洁设施为实施项目，在产业基础、旅游设施配套狠下功夫，整合自然资源优势和人文景观，坚持主导产业建设、特色民居建设与旅游开发互通互融，力争建成富有陕南传统民俗文化和川渝、湖广、江南移民文化深度融合的特色旅游新兴镇。

3. 务实推进社会综合治理。紧扣“三共”主线，健全完善“六大”长效治理机制，建立镇、村（社区）、组三级“网格化”管理格局，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。持续推进书记“民情三本账”，深化落实“13N”联系和服务群众机制，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。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动。

（六）聚焦工作底线，切实增强发展保障

1. 主攻生态保护，以大环保促进绿色发展。继续以县委环境保护“135”机制为抓手，统筹“河湖长制管理、生态环境保护、爱国卫生云、大气污染治理及各项城市创建”等环保领域工作，理清任务，明确责任，狠抓落实，逐步形成“大环保”责任体系。

2. 常态化抓好安全生产宣传、排查、整治工作。深入贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，落实安全生产责任制，继续强化重点领域安全生产专项治理，全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范事

故发生，确保“安全发展、发展安全”。

（七）聚焦群众需求，着力提高行政效能

1. **把转变职能落实到依法行政上。**夯实依法行政基础，自觉接受人大和政协的监督，虚心接受社会监督和舆论监督，认真办理人大代表议案和政协委员提案。扩大政务公开渠道，切实提高村务公开、政务公开和财务公开质量，把权力运行置于阳光之下。

2. **把作风建设落实到提升效能上。**大兴担当实干之风，大力践行“说了算、定了干”和“钉钉子”精神。强化督查督办，建立工作定期反馈制、督查通报制和责任追究制，形成一整套抓落实的工作机制，确保政府各项决策部署落到实处。进一步深化便民服务体系建设，全面提升行政效能，推动政府由管理型向服务型转变。

3. **把廉政建设落实到塑造形象上。**全面压实党风廉政“主体责任”，落实“一岗双责”，教育引导干部讲规矩、守纪律、知敬畏、存戒惧。从严落实“中央八项规定”精神，强抓“四项”专项整治，不断完善教育、制度、监督并重的惩治和预防体系，努力营造天朗气清的政务环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本镇属于一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本镇人员编制 53 人，其中行政编制 27 人、事业编制 26 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。遗属和六十年代精简 12 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）。2019 年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

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、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本镇收入预算 489.58 万元，较上年增加了 5.69 万元，增长 1.2%，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；二是工资正常晋档等。

2019 年，本镇支出预算 489.58 万元，较上年增加了 5.69 万元，增幅为 1.2%，其中人员经费 441.58 万元，较上年增加了 5.75 万元，增长 1.32%；公用经费 48 万元，较上年减少了 0.06 万元，降幅为 1.2%。增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本镇财政拨款收入 489.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出 489.58 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加了 5.69 万元，增幅为 1.2%，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。

2019 年本镇一般公共预算拨款支出 489.58 万元，较上年增加了 5.69 万元，增幅为 1.2%，增长原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2019 年一般公共预算支出 489.58 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 262.11 万元，较上年增加了 4.24 万元，增幅为 1.6%。原因是行政及参公事业单位人员工资正常晋档和正常的人员调动。

(2) 社会保障和就业支出 133.10 万元，较上年增加了 4.14 万元，增幅为 3.2%，原因是人员正常变动。

(3) 卫生健康支出 38.60 万元，较上年减少了 4.58 万元，降幅为 10.62%，原因是人员正常变动。

(4) 农林水支出 55.77 万元，较上年增加了 1.9 万元，增幅为 3.52%，原因是人员正常变动。

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。

本单位 2019 年一般公共预算支出 489.58 万元，其中：

工资福利支出 402.42 万元，较上年增加了 190.61 万元，增幅为 89.99%，全部为人员支出。增长原因：一是 2019 年将事业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 65.88 万元，较上年增加了 1.28 万元，增幅为 2%，原因主要是基本支出增长。原因主要是，水费，邮电费，维修费支出有小幅增长。

对个人和家庭补助 2019 年预算 21.28 万元，均为人员经费支出，比 2018 年预算数增加 6.15 万元，增加 28.9%，主要原因是按照上级财政部门相关政策工资正常调资。

(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 489.58 万元，其中：机关工资福利支出 402.42 万元，较上年增加了 190.61 万元，增长 89.99%，全部为人员支出。增长原因：一是 2019 年将事业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 65.88 万元，较上年增加了 1.28 万元，增长 2%，原因主要是物价上涨，基本支出增长。对个人和家庭补助 21.28 万元，比 2018 年预算数增加 6.15 万元，增加 28.9%，原因是正常调资。

（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 11 万元，其中公务接待费 8 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，无因公出国（境）费用。原因是严格按照规定规范公务接待与公车管理。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算 48 万元，较上年增加了 2.87%，原因是物价上涨。

（八）政府采购情况。

本镇 2019 年年初无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

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：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。

石泉县中池镇人民政府

2019年2月14日



2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

石泉县中池镇人民政府

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	

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	489.58	1、一般公共服务支出	262.11	1、人员经费和公用经费支出	489.58	1、机关工资福利支出	213.98
(1) 一般公共预算拨款	489.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	402.42	2、机关商品和服务支出	65.88
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	65.88	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	21.28	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	188.44
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	133.10	(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	38.60	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.28
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	55.77	(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	489.58	本年支出合计	489.58	本年支出合计	489.58	本年支出合计	489.58
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	489.58	支出总计	489.58	支出总计	489.58	支出总计	489.58

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额 (非财政性资金)	
				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	11	12	13
	合计	489.58	489.58	489.58										
209001	中池镇人民政府	292.98	292.98	292.98										
209002	中池镇农业综合服务站	64.73	64.73	64.73										
209003	中池镇计划生育服务站	44.92	44.92	44.92										
209004	中池镇社会保障服务站	86.96	86.96	86.96										



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	489.58	1、一般公共服务支出	262.11	1、人员经费和公用经费支出	489.58	1、机关工资福利支出	213.98
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	402.42	2、机关商品和服务支出	65.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	65.88	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	21.28	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	188.44
		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	133.10	（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	38.60	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21.28
		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	55.77	（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	489.58	本年支出合计	489.58	本年收入合计	489.58	本年支出合计	489.58
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	489.58	支出总计	489.58	支出总计	489.58		489.58

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	489.58	441.58	48.00		
201	一般公共服务支出	262.11	214.11	48.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.11	214.11	48.00		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.11	214.11	48.00		
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10			
20802	民政管理事务	74.82	74.82			
2080299	其他民政管理事务支出	74.82	74.82			
20805	行政事业单位离退休	58.28	58.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28			
210	卫生健康支出	38.60	38.60			
21007	计划生育事务	38.60	38.60			
2100716	计划生育机构	38.60	38.60			
213	农林水支出	55.77	55.77			
21301	农业	55.77	55.77			
2130104	事业运行（农业）	55.77	55.77			

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			489.58	441.58	48.00		
301	工资福利支出			402.42	402.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.65	79.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	63.01	63.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.41	9.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	7.24	7.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.70	69.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	7.18	7.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	5.25	5.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	62.53	62.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	27.41	27.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.72	17.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	15.82	15.82			
302	商品和服务支出			65.88	17.88	48.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6.42		6.42		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.09		2.09		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	17.88	0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			21.28	21.28			
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	4.08	4.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.73	11.73			
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	0.54	0.54			

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）

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
**	**	1	2	3
	合计	489.58	441.58	48.00
201	一般公共服务支出	262.11	214.11	48.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.11	214.11	48.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	262.11	214.11	48.00
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10	
20802	民政管理事务	74.82	74.82	
2080299	其他民政管理事务支出	74.82	74.82	
20805	行政事业单位离退休	58.28	58.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
210	卫生健康支出	38.60	38.60	
21007	计划生育事务	38.60	38.60	
2100716	计划生育机构	38.60	38.60	
213	农林水支出	55.77	55.77	
21301	农业	55.77	55.77	
2130104	事业运行（农业）	55.77	55.77	

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			489.58	441.58	48.00	
301	工资福利支出			402.42	402.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	63.01	63.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.65	79.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	14.41	14.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.10	79.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	5.25	5.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	62.53	62.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	27.41	27.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.87	30.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.72	17.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	15.82	15.82		
302	商品和服务支出			65.88	17.88	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.42		6.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.09		2.09	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.18	17.88	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			21.28	21.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.28	21.28		

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	中池镇		
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		

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	16.00	11.00		8.00	3.00		3.00	4.00	1.00	17.09	11.00		8.00	3.00		3.00	4.00	2.09	1.09									1.09
209001	中池镇人民政府	16.00	11.00		8.00	3.00		3.00	4.00	1.00	17.09	11.00		8.00	3.00		3.00	4.00	2.09	1.09									1.09



