

石泉县喜河镇

2019 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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：

1、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。

3、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。

3、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。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、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) 机构设置

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责党的建设工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织人事、档案管理、目标考核等工作；负责统战、工会、统计、妇联及群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；负责政协联络组工作；协调各项中心工作。

2、人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。

3、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责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；负责村（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；负责扶贫开发工作；负责工业经济、招商引资、项目编报工作；负责水、草原（地）、森林、湿地等资源调查和确权登记管理；负责水利综合开发、水质保护等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4、社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责依法治理、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；负责书记民情三本帐工作。

5、市场监管所：主要负责受理、初审、办理辖区内个体工商户营业执照、食品经营许可证的办理等工商行政管理工作；负责商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；负责查处侵犯消费者权益案件；负责价格监督检查与反垄断执法工作。

6、财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和执行以及镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

7、农业综合服务站：承担产业发展工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、农业统计、土地流转等相关服务工作；负责镇科协具体工作。。

8、社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育体育、卫生计生等工作；承担农村最低生活保障、救灾救济、福利救助、五保户供养、拥军优属、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担红十字会、老龄委、残联、慈善等工作。

9、公用事业服务站：负责辖区环境保护、安全生产监

管工作；承担镇、村道路养护；承担文化服务体系建设、旅游等工作；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

10. 便民服务中心：承担政务中心建设、便民服务中心工作；承担政务公开工作；承担办事群众办理各项手续的协调、监督、服务工作；受理各类政策、信息咨询服务；承担惠农政策的宣讲以及解答工作；承担各类证件、执照、手续等代办服务工作。

镇纪检监察、人民武装部按照有关规定和法律法规、章程设置。健全党委统一领导群团工作的制度，规范设置共青团、妇联、工会、科协等群团组织，因岗定人明确专人负责日常工作。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）精准对标，奋力实现整县脱贫。紧扣整县脱贫退出，以决战必胜的信心，尽锐出战，全面打赢精准脱贫攻坚战。始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以“三个六”扶贫工程为工作抓手，以稳定解决扶贫对象温饱、尽快实现脱贫致富为首要任务，以产业增收、减贫人口和完善基础设施为主攻方向。

（二）以产业建设壮大经济基础，坚持把产业发展作为主攻方向，大力发展茶园、果园、桑园等产业，同时发展订单产业，种植辣椒、黄花菜、豇豆等，发展合作社提高产业带动效应。

（三）加快发展雁山瀑布景区旅游服务业，提升旅游产业效益，保持旅游发展良好势头，使喜河成为重要的旅游集

散地，使旅游服务业成为新的经济增长点。

（四）强化社会民生保障。依托毛绒玩具工厂、社区工厂，逐步建立完善的就业服务机制，加大劳动技能培训力度，促进百姓充分就业。加快长阳、喜河敬老院的入住率，让特困人员可以安享晚年。同时充分给予农民在医疗、养老、教育等方面的保障。

（五）全面落实好绿色发展理念，切实做好2019年河长制、湖长制工作，推动河长湖长制从“有名”到“有实”转变，进一步扩大群众对河（湖）长制的知晓度和调动全社会广泛参与河湖管理的积极性和主动性，从而凝聚社会水生态文明建设的共识和合力。

（六）抓好安全维稳工作。高度重视并切实加强安全生产工作，完善以农村道路、水上安全、防汛防滑和森林防火为主的安全生产工作机制，高度重视社情民意，认真办理人大代表、政协委员意见建议；加大矛盾纠纷排查调解，扎实落实民情“三本账”制度，加强法制宣传教育，切实做好信访工作，妥善处置并积极化解各类社会矛盾，全力维护社会稳定。

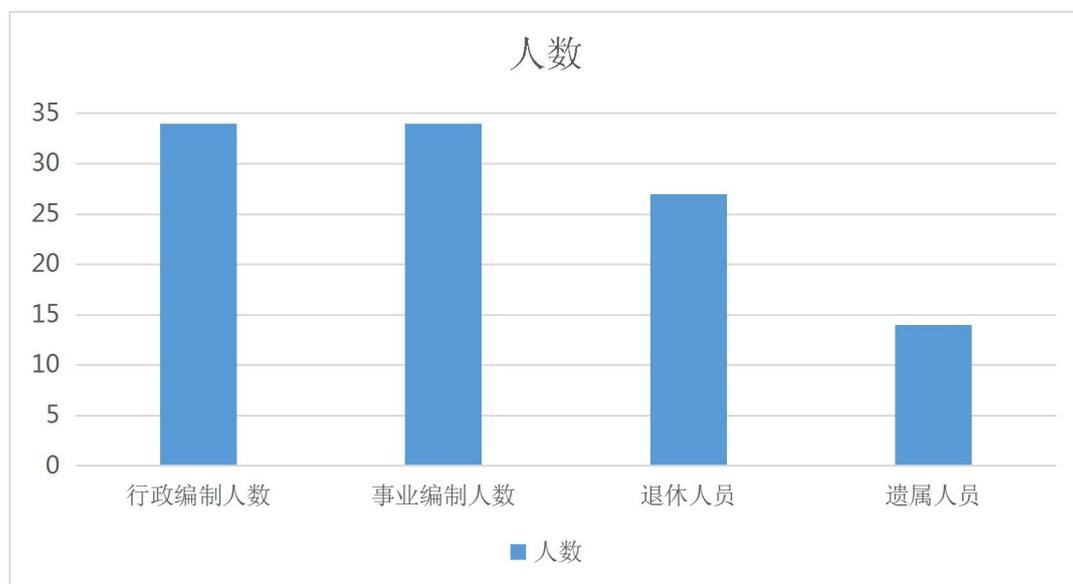
（七）要推进乡村振兴。高标准编制乡村振兴战略实施规划，加快实施乡村振兴工程。根据我镇乡村振兴战略项目规划，组织实施全域旅游创建工作，打造喜河发展新引擎。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 37 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 34 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 27 人，遗属人员 14 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本镇国有资产总额为 1559.48 万元，其中流动资产 1290.1 万元，固定资产 269.38 万元。固定资产具体为：房屋 6807 平方米，原值 137 万元；公务用车 1 辆，原值 15.38 万元；其他固定资产共计 117 万元，本镇所属预算单位无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年本镇未预算安排购置车辆；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 年本镇实现了绩效管理全覆盖，涉及当面一般公共预算拨款 677.98 万元，无政府性基金预算当年拨款，本镇无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算收入677.98万元，其中一般公共预算拨款收入677.98万元，比2018年增加了43.5万元，增加的原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

2019年预算支出677.98万元，其中一般公共预算拨款支出677.98万元，比2018年增加了43.5万元，增加的原因是人员增加及人员增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年喜河镇人民政府部门预算财政拨款收入677.98万元，其中一般公共预算拨款收入677.98万元，2019年本镇财政拨款收入较上年增加了43.5万元，增加的原因是人员增加增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加；2019年本镇财政拨款支出677.98万元，其中一般公共预算拨款支出677.98万元，2019年本镇财政拨款支出较上年增加了43.5万元，增加的原因是人员增加增资、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

（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年一般公共预算当年拨款677.98万元，比2018年增加了43.5万元，增加的原因是人员增加增资、住房公积

金、医疗保险、养老及职业年金增加。

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 677.98 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 347.88 万元，比上年增加 37.98 万元，主要原因是人员增资、新增人员、住房公积金、医疗保险、养老及职业年金增加。

(2) 社会保障和就业支出 192.01 万元，比上年增加 8.44 万元，主要原因是人员增资。

(3) 卫生健康支出 75.54 万元，比上年减少 5.92 万元，主要原因是干部退休。

(4) 农林水支出 62.55 万元，比上年增加 3 万元，主要原因是人员增资。

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 677.98 万元，其中：工资福利支出 561.97 万元，比上年增加 29.92 万元，增加原因是新增人员工资及人员调资；商品和服务支出 86.76 万元，比上年增加 2.64 万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务重，办公经费增加；对个人和家庭的补助 29.25 万元，比上年增加 10.95 万元，增加原因为脱贫攻坚工作队生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 677.98 万元，其中：

其中机关工资福利支出 284.90 万元，较上年增加了 34.76 万元，原因是人员新增；机关商品和服务支出 86.76 万元，较上年增加了 2.64 万元，原因是人员增加，办公经费增加，脱贫任务重经费增加；对事业单位经常性补助 277.07 万元，较上年减少了 4.86 万元，原因是干部退休；对个人和家庭补助 29.25 万元，较上年增加了 10.95 万元，原因是增加脱贫攻坚工作队生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇无当年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。

本镇无当年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 10.37 万元，较上年增加减少了 0.63 万元，减少的原因是严格执行八项规定。其中公务接待费 7.25 万元，较上年减少了 0.75 万元，原因是严格执行八项规定的结果；公务用车运行维护费 3.12 万元，较上年增加了 0.12 万元，原因是公务用车维修费增加；无因公出国（境）费用。会议费 5.15 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的原因是召开镇、村驻村工作队员会议；培训费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的原因是组织镇、村工作队员开展脱贫攻坚政策、业务培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算共 63.42 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是干部退休，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

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

石泉县喜河镇人民政府

2019 年 2 月 14 日



2019 年部门综合预算公开报表

部门名称:



石泉县喜河镇人民政府

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		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		

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	677.98	1、一般公共服务支出	347.88	1、人员经费和公用经费支出	677.98	1、机关工资福利支出	284.90
(1) 一般公共预算拨款	677.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	561.97	2、机关商品和服务支出	86.76
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	86.76	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	29.25	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	277.07
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	192.01	(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	75.54	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	29.25
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	62.55	(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	

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	
		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	677.98	本年支出合计	677.98	本年支出合计	677.98	本年支出合计	677.98
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	677.98	支出总计	677.98	支出总计	677.98	支出总计	677.98

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	677.98	1、一般公共服务支出	347.88	1、人员经费和公用经费支出	677.98	1、机关工资福利支出	284.90
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	561.97	2、机关商品和服务支出	86.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	86.76	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	29.25	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	277.07
		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	192.01	（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	75.54	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	29.25
		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	62.55	（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	

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	
		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	677.98	本年支出合计	677.98	本年收入合计	677.98	本年支出合计	677.98
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	677.98	支出总计	677.98	支出总计	677.98		677.98

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	677.98	614.56	63.42		
201	一般公共服务支出	347.88	284.46	63.42		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.88	284.46	63.42		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	347.88	284.46	63.42		
208	社会保障和就业支出	192.01	192.01			
20802	民政管理事务	110.75	110.75			
2080299	其他民政管理事务支出	110.75	110.75			
20805	行政事业单位离退休	81.27	81.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27			
210	卫生健康支出	75.54	75.54			
21007	计划生育事务	75.54	75.54			
2100716	计划生育机构	75.54	75.54			
213	农林水支出	62.55	62.55			
21301	农业	62.55	62.55			
2130104	事业运行（农业）	62.55	62.55			

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			677.98	614.56	63.42		
301	工资福利支出			561.97	561.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	94.88	94.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.89	106.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.39	91.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10.31	10.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	10.91	10.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.27	13.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	7.91	7.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	89.50	89.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	40.32	40.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	23.25	23.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50			

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
302	商品和服务支出			86.76	23.34	63.42		
30201	办公费	50201	办公经费	10.98		10.98		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.31		0.31		
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.02		5.02		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.15		5.15		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.25		7.25		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.12		3.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34	23.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62		
303	对个人和家庭的补助			29.25	29.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	677.98	614.56	63.42	
201	一般公共服务支出	347.88	284.46	63.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.88	284.46	63.42	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	347.88	284.46	63.42	
208	社会保障和就业支出	192.01	192.01		
20802	民政管理事务	110.75	110.75		
2080299	其他民政管理事务支出	110.75	110.75		
20805	行政事业单位离退休	81.27	81.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27		
210	卫生健康支出	75.54	75.54		
21007	计划生育事务	75.54	75.54		
2100716	计划生育机构	75.54	75.54		
213	农林水支出	62.55	62.55		
21301	农业	62.55	62.55		
2130104	事业运行（农业）	62.55	62.55		

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			677.98	614.56	63.42	
301	工资福利支出			561.97	561.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	94.88	94.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.89	106.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.66	104.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	21.22	21.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	7.91	7.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.91	8.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	89.50	89.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	40.32	40.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.94	40.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	23.25	23.25		

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50		
302	商品和服务支出			86.76	23.34	63.42	
30201	办公费	50201	办公经费	10.98		10.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.02		5.02	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.15		5.15	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.25		7.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.34	23.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62		1.62	
303	对个人和家庭的补助			29.25	29.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.25	29.25		

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	

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	
		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			

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	喜河镇		
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		

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								
		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	5.00		18.52	10.37		7.25	3.12		3.12	5.15	3.00	2.52	-0.63		-0.75	0.12		0.12	0.15	3.00
206001	喜河镇人民政府	16.00	11.00		8.00	3.00		3.00	5.00		18.52	10.37		7.25	3.12		3.12	5.15	3.00	2.52	-0.63		-0.75	0.12		0.12	0.15	3.00