

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

（一）党政综合办公室主要职责：承担党委、政府领导安排的日常事务；负责党务、政务公开工作；负责党员远程教育、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（二）人大办主要职责：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。受理代表的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。负责工业经济、招商引资及农业、工业统计工作。

（三）党建办主要职责：负责落实好县委安排的各项党建工作任务，负责全镇党的基层组织建设、党员队伍教育管理、村级班子建设、基层先进典型的宣传等党的建设工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织人事等工作。

（四）纪委办主要职责：负责全镇党风廉政建设，干部监督教育、干部作风监督管理、重点工作督查等工作，负责纪委及纪检监察相关工作；负责指导村监委会开展好各项工作。

（五）脱贫攻坚指挥部办公室主要职责：负责全镇脱贫

攻坚工作计划制定、任务落实、经验总结；脱贫攻坚信息收集、汇总与录入等工作；负责上级脱指部及领导安排的与脱贫攻坚相关的工作。负责移民搬迁、村（居）民建房、镇村公共基础设施建设规划等工作。负责防汛防滑工作。

（六）社会治理办公室职责：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；受理群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。负责督促落实好书记民情“三本账”。

（七）社会事务办公室职责：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、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；承担文旅融合及文化服务体系建设工作；承担拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；负责辖区工商行政管理、产品质量安全、食品药品安全等市场监管和知识产权保护工作。

（八）环保所职责：负责全镇村道路养护监管工作，环境保护、安全生产监管工作。

（九）财政审计所职责：负责镇财政财务工作、镇政府年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监督管理、村级财务监管工作、各类惠农资金和财政资金审计工作；负责机关后勤等工作。

（十）农业综合服务站职责：负责制定并实施辖区经济社会发展规划、产业发展、农民增收等工作，负责各项农业

经济指标的统计、汇总报告；承担抗旱减灾和气象服务、科协科技工作；负责动植物防疫和畜牧兽医监管工作、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。

（十一）便民服务大厅职责：在社会事务办公室的领导下开展窗口服务工作，主要承担本级职权范围内的行政审批及相关便民服务；受理群众来信来访、政策咨询；承办对上衔接等相关事宜。承担社会事务办公室的相关业务工作。

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。

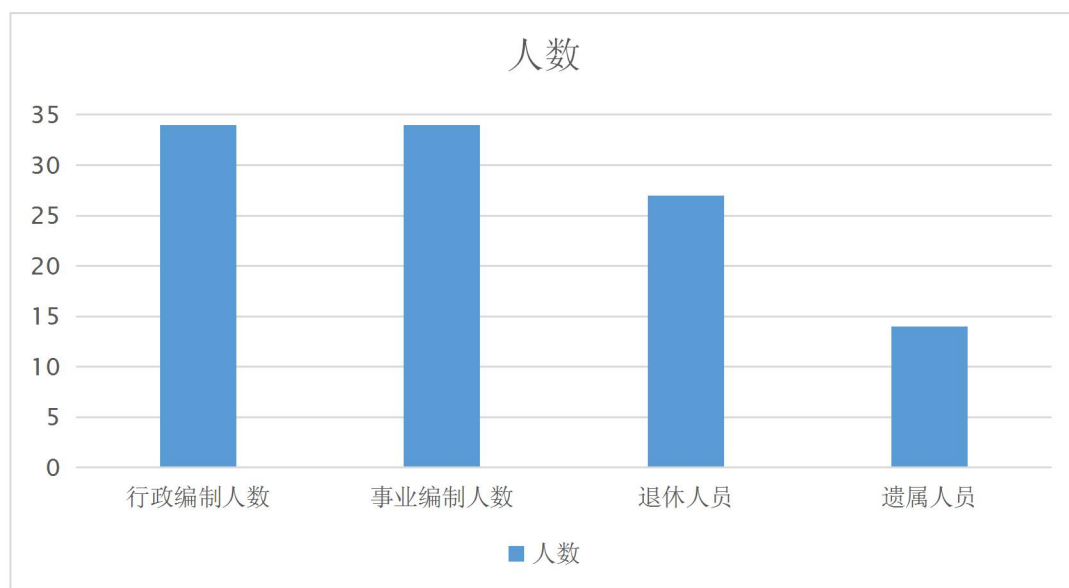
（七）要推进乡村振兴。高标准编制乡村振兴战略实施规划，加快实施乡村振兴工程。根据我镇乡村振兴战略项目规划，组织实施全域旅游创建工作，打造喜河发展新引擎。

三、部门预算单位构成

我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，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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, 比上年增长 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, 比上年增长 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, 比上年增长 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, 比上年增长 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, 比上年增长 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 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。

（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	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	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 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	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			

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	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		
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								
		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