

石泉县后柳镇人民政府 2018 年综合预算说明

一、部门主要职责

镇政府通过组织群众、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、2018 年度部门工作任务

主要预期目标是：规模以上工业生产总值增长不低于 19%，固定资产投资增长 200%以上，全镇农业生产总值增长 10%以上，旅游综合收入增长 10%以上，农民人均纯收入增长 10%以上。围绕上述目标，今年将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）持续打好脱贫攻坚战。一是坚守底线强基础；二是产业发展强支撑；三是创业就业强活力；四是基础设施强保障；五是扶志扶智强引擎。

（二）坚持旅游主业富民强镇。一是项目建设做抓手；二是规范市场是关键；三是旅游商品树特色；四是文旅融合增活力。

（三）加快集镇建设管理提升。一是做大集镇；二是做活集镇；三是做强集镇。

（四）强化民生增强人民福祉。坚持教育优先发展；大力发展卫生事业；狠抓计划生育工作；力促文化事业协调发展；落实兜底保障机制。

（五）全面提升社会治理水平。

（六）优化环境不断提升生态质量。

（七）务实高效办好八件实事。一是全面完成汉阴沟、黄村坝、前峰、黑沟河、柏桥 5 个村整村脱贫和 211 户 709

人稳定脱贫任务。二是完成集镇道路改造工程，实施强弱电地埋、燃气管道铺设等工程。三是完成后合路集镇至中坝段道路的亮化工程。四是建成中心广场、后柳旅游接待服务中心、扬帆酒店、中坝作坊小镇二期工程等项目，新开工建设后柳渔村、游艇会所、滨江休闲步行街等项目。五是建成费家湾移民安置点一期、永红村三组及六组安置点建设，预计安置 168 户。六是完成码头提升及中坝河右岸堤防工程，提升集镇及景区周边基础设施建设，新建星级公厕 5 处。七是实施创业就业民生工程，巩固提升廖家湾省级根艺奇石创业园，创建中坝作坊小镇省级创业园区，依托重点项目建设新创造就业岗位 1000 个。八是完成气化后柳项目，集镇天然气主管网敷设与用户覆盖面达 80%。

（八）加强自身建设打造人民满意政府。坚持依法行政，规范干事；坚持科学理政，高效干事；坚持为民执政，务实干事；坚持廉洁从政，干净做事。

三、部门预算单位构成

本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本镇人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 74 人，其中行政 36 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 40 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本镇国有资产总额为 1050.7719 万元,其中流动资产 652.5087 万元,固定资产 398.2632 万元。固定资产具体为:办公用房 11030.4 平方米,原值 223.8114 万元;公务用车 1 辆,原值 14.2 万元,其他车型(摩托车)3 辆,原值 2.09 万元;其他办公设备共计 158.1618 万元,无单价 20 万元以上的设备。2018 年无预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本镇实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 721.3966 万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年我镇公共预算收入 721.3966 万元,基本支出 721.3966 万元,比上年增长 36.2202 万元,增长 5.3%,主要是有新招录公务员和事业单位人员,增加了工资和公用经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年我镇预算拨款 721.3966 万元,其中一般公共服务支出 382.3681 万元,社会保障和就业支出 160.3863 万元,医疗卫生与计划生育支出 76.9674 万元,农林水支出 101.6748 万元。

（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。

2018 年我镇预算拨款 721.3966 万元，其中一般公共服务支出 382.3681 万元，比上年增长 16.2101 万元，增长 4.4%；社会保障和就业支出 160.3863 万元，比上年减少 33.2883 万元，减少 17.2%；医疗卫生与计划生育支出 76.9674 万元，比上年增长 0.7003 万元，增加 0.9%；农林水支出 101.6748 万元，比上年增长 52.598 万元，增加 107.2%。增减变化的原因是：人员的增减导致工资及相关经费的增减变化。

按支出经济科目分类的明细情况：2018 年我镇人员经费预算 654.7366 万元，公用经费 66.66 万元，无专项业务经费。公用经费具体为：办公费 18.3147 万元，电费 5 万元，维修（护）费 8 万元，会议费 3 万元，培训费 2 万元，公务接待费 9.52 万元，劳务费 6 万元，工会经费 8.5153 万元，公车运行维护费 3.85 万元，其他商品和服务支出费用 2.46 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年我镇“三公”经费预算 13.37 万元，其中公务接

待费 9.52 万元，比上年减少 0.28 万元，减少 2.9%；公务车辆运行维护费 3.85 万元，比上年减少 0.35 万元，减少 8.3%；无因公出国（境）费用；会议费 3 万元，比上年减少 1 万元，减少 25%；培训费 2 万元，比上年减少 1 万元，减少 33.3%。

减少原因：自中央“八项规定”出台以来，我镇严格按照规定执行，强化公费招待审批制度、公费接待部门和接待标准的管理，同时执行公务车辆封存备案制度，严禁私车公用；严格会议管理，减少会议的规模和次数，杜绝文山会海，极大地压缩了公务接待费用、公车运行维护费和会议费用支出。

（七）政府采购情况。

本镇 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（不少于两条）

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 三公消费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。



2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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	2018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	2018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	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无数据不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2018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12	2018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	

2018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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	721.3966	一．一般公共服务支出	382.3681	一、基本支出	721.3966
1、公共预算拨款	721.3966	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	721.3966
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	609.1110
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	90.0000
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	22.2856
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	160.3863	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出	76.9674	对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出	101.6748	对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	721.3966	本年支出合计	721.3966	本年支出合计	721.3966
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	721.3966	支出总计	721.3966	支出总计	721.3966

2018年部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			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
合计		721.3966	721.3966								
205	后柳镇	721.3966	721.3966								
205001	后柳镇人民政府	428.9889	428.9889								
205002	后柳镇农业综合服务站	118.3677	118.3677								
205003	后柳镇计划生育服务站	89.7333	89.7333								
205004	后柳镇社会保障服务站	84.3067	84.3067								

2018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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	721.3966	一、一般公共服务支出	382.3681	一、基本支出	721.3966
1、公共预算拨款	721.3966	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	721.3966
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	609.1110
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	90.0000
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	22.2856
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	160.3863	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	76.9674	对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出	101.6748	对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	721.3966	本年支出合计	721.3966	本年支出合计	721.3966
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	721.3966	支出总计	721.3966	支出总计	721.3966

2018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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		721.3966	654.7366	66.6600			
	后柳镇	721.3966	654.7366	66.6600			
	后柳镇人民政府	428.9889	362.3289	66.6600			
201	一般公共服务支出	382.3681	315.7081	66.6600			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.3681	315.7081	66.6600			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.3681	315.7081	66.6600			
208	社会保障和就业支出	46.6208	46.6208				
20805	行政事业单位离退休	46.6208	46.6208				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.6208	46.6208				
	后柳镇农业综合服务站	118.3677	118.3677				
208	社会保障和就业支出	16.6929	16.6929				
20805	行政事业单位离退休	16.6929	16.6929				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6929	16.6929				
213	农林水支出	101.6748	101.6748				
21301	农业	101.6748	101.6748				
2130104	事业运行（农业）	101.6748	101.6748				
	后柳镇计划生育服务站	89.7333	89.7333				
208	社会保障和就业支出	12.7659	12.7659				
20805	行政事业单位离退休	12.7659	12.7659				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7659	12.7659				
210	医疗卫生与计划生育支出	76.9674	76.9674				
21007	计划生育事务	76.9674	76.9674				
2100716	计划生育机构	76.9674	76.9674				
	后柳镇社会保障服务站	84.3067	84.3067				
208	社会保障和就业支出	84.3067	84.3067				
20802	民政管理事务	72.3422	72.3422				
2080299	其他民政管理事务支出	72.3422	72.3422				
20805	行政事业单位离退休	11.9646	11.9646				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9646	11.9646				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		721.3966	654.7366	66.6600			
	后柳镇	721.3966	654.7366	66.6600			
	后柳镇人民政府	428.9889	362.3289	66.6600			
301301	工资福利支出	323.4141	323.4141				
30130101	基本工资	122.0930	122.0930				
30130102	津贴补贴	117.4806	117.4806				
30130103	奖金	10.1744	10.1744				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.6208	46.6208				
30130113	住房公积金	27.0453	27.0453				
301302	商品和服务支出	90.0000	23.3400	66.6600			
30130201	办公费	18.3147		18.3147			
30130206	电费	5.0000		5.0000			
30130213	维修(护)费	8.0000		8.0000			
30130215	会议费	3.0000		3.0000			
30130216	培训费	2.0000		2.0000			
30130217	公务接待费	9.5200		9.5200			
30130226	劳务费	6.0000		6.0000			
30130228	工会经费	8.5153		8.5153			
30130231	公务用车运行维护费	3.8500		3.8500			
30130239	其他交通费用	23.3400	23.3400				
30130299	其他商品和服务支出	2.4600		2.4600			
301303	对个人和家庭的补助	15.5748	15.5748				
30130305	生活补助	15.5748	15.5748				
	后柳镇农业综合服务站	118.3677	118.3677				
301301	工资福利支出	115.8953	115.8953				
30130101	基本工资	41.3244	41.3244				
30130102	津贴补贴	9.3504	9.3504				
30130103	奖金	3.4437	3.4437				
30130107	绩效工资	35.3820	35.3820				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.6929	16.6929				
30130113	住房公积金	9.7019	9.7019				
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724				
30130305	生活补助	2.4724	2.4724				
	后柳镇计划生育服务站	89.7333	89.7333				
301301	工资福利支出	87.6141	87.6141				
30130101	基本工资	28.8744	28.8744				
30130102	津贴补贴	6.1488	6.1488				
30130103	奖金	2.4062	2.4062				
30130107	绩效工资	30.0480	30.0480				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7659	12.7659				
30130113	住房公积金	7.3708	7.3708				
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192				
30130305	生活补助	2.1192	2.1192				
	后柳镇社会保障服务站	84.3067	84.3067				
301301	工资福利支出	82.1875	82.1875				
30130101	基本工资	27.0204	27.0204				
30130102	津贴补贴	5.9388	5.9388				
30130103	奖金	2.2517	2.2517				
30130107	绩效工资	28.0380	28.0380				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9646	11.9646				
30130113	住房公积金	6.9741	6.9741				
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192				
30130305	生活补助	2.1192	2.1192				

2018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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		721.3966	654.7366	66.6600		
	后柳镇	721.3966	654.7366	66.6600		
	后柳镇人民政府	428.9889	362.3289	66.6600		
201	一般公共服务支出	382.3681	315.7081	66.6600		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.3681	315.7081	66.6600		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.3681	315.7081	66.6600		
208	社会保障和就业支出	46.6208	46.6208			
20805	行政事业单位离退休	46.6208	46.6208			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.6208	46.6208			
	后柳镇农业综合服务站	118.3677	118.3677			
208	社会保障和就业支出	16.6929	16.6929			
20805	行政事业单位离退休	16.6929	16.6929			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6929	16.6929			
213	农林水支出	101.6748	101.6748			
21301	农业	101.6748	101.6748			
2130104	事业运行（农业）	101.6748	101.6748			
	后柳镇计划生育服务站	89.7333	89.7333			
208	社会保障和就业支出	12.7659	12.7659			
20805	行政事业单位离退休	12.7659	12.7659			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7659	12.7659			
210	医疗卫生与计划生育支出	76.9674	76.9674			
21007	计划生育事务	76.9674	76.9674			
2100716	计划生育机构	76.9674	76.9674			
	后柳镇社会保障服务站	84.3067	84.3067			
208	社会保障和就业支出	84.3067	84.3067			
20802	民政管理事务	72.3422	72.3422			
2080299	其他民政管理事务支出	72.3422	72.3422			
20805	行政事业单位离退休	11.9646	11.9646			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9646	11.9646			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		721.3966	654.7366	66.6600		
	后柳镇	721.3966	654.7366	66.6600		
	后柳镇人民政府	428.9889	362.3289	66.6600		
301301	工资福利支出	323.4141	323.4141			
30130101	基本工资	122.0930	122.0930			
30130102	津贴补贴	117.4806	117.4806			
30130103	奖金	10.1744	10.1744			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.6208	46.6208			
30130113	住房公积金	27.0453	27.0453			
301302	商品和服务支出	90.0000	23.3400	66.6600		
30130201	办公费	18.3147		18.3147		
30130206	电费	5.0000		5.0000		
30130213	维修(护)费	8.0000		8.0000		
30130215	会议费	3.0000		3.0000		
30130216	培训费	2.0000		2.0000		
30130217	公务接待费	9.5200		9.5200		
30130226	劳务费	6.0000		6.0000		
30130228	工会经费	8.5153		8.5153		
30130231	公务用车运行维护费	3.8500		3.8500		
30130239	其他交通费用	23.3400	23.3400			
30130299	其他商品和服务支出	2.4600		2.4600		
301303	对个人和家庭的补助	15.5748	15.5748			
30130305	生活补助	15.5748	15.5748			
	后柳镇农业综合服务站	118.3677	118.3677			
301301	工资福利支出	115.8953	115.8953			
30130101	基本工资	41.3244	41.3244			
30130102	津贴补贴	9.3504	9.3504			
30130103	奖金	3.4437	3.4437			
30130107	绩效工资	35.3820	35.3820			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.6929	16.6929			
30130113	住房公积金	9.7019	9.7019			
301303	对个人和家庭的补助	2.4724	2.4724			
30130305	生活补助	2.4724	2.4724			
	后柳镇计划生育服务站	89.7333	89.7333			
301301	工资福利支出	87.6141	87.6141			
30130101	基本工资	28.8744	28.8744			
30130102	津贴补贴	6.1488	6.1488			
30130103	奖金	2.4062	2.4062			
30130107	绩效工资	30.0480	30.0480			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7659	12.7659			
30130113	住房公积金	7.3708	7.3708			
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192			
30130305	生活补助	2.1192	2.1192			
	后柳镇社会保障服务站	84.3067	84.3067			
301301	工资福利支出	82.1875	82.1875			
30130101	基本工资	27.0204	27.0204			
30130102	津贴补贴	5.9388	5.9388			
30130103	奖金	2.2517	2.2517			
30130107	绩效工资	28.0380	28.0380			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9646	11.9646			
30130113	住房公积金	6.9741	6.9741			
301303	对个人和家庭的补助	2.1192	2.1192			
30130305	生活补助	2.1192	2.1192			

2018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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

[illegible]

2018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	2017年									2018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=10-1	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		24.3700	15.3700		9.5200	5.8500		5.8500	6.0000	3.0000	18.3700	13.3700		9.5200	3.8500		3.8500	3.0000	2.0000	-6.0000	-2.0000			-2.0000		-2.0000	-3.0000	-1.0000
205	后柳镇	24.3700	15.3700		9.5200	5.8500		5.8500	6.0000	3.0000	18.3700	13.3700		9.5200	3.8500		3.8500	3.0000	2.0000	-6.0000	-2.0000			-2.0000		-2.0000	-3.0000	-1.0000
205001	后柳镇人民政府	24.3700	15.3700		9.5200	5.8500		5.8500	6.0000	3.0000	18.3700	13.3700		9.5200	3.8500		3.8500	3.0000	2.0000	-6.0000	-2.0000			-2.0000		-2.0000	-3.0000	-1.0000