

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县孟石岭镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	1,054.09	一、部门预算	1,054.09
1、财政拨款	1,049.65	1、一般公共服务支出	386.49	1、人员经费和公用经费支出	1,019.09
（1）一般公共预算拨款	1,049.65	2、外交支出		（1）工资福利支出	816.7
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	78.08
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	4.00	（3）对个人和家庭的补助	124.31
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	240.20	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	13.10	（1）工资福利支出	12.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.10	（2）商品和服务支出	23.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	76.70	（4）债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	13.00	（5）资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	
		13、农林水支出	211.50	（7）对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	61.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		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	1,049.65	本年支出合计	1,054.09	本年支出合计	1,054.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
上年结转	4.4400				
其中：财政拨款资金结转	4.44				
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,054.09	支出总计	1,054.09	支出总计	1,054.09

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,054.09	一、财政拨款	1,054.09	一、财政拨款	1054.09	一、财政拨款	1,054.09
1、一般公共预算拨款	1,049.65	1、一般公共服务支出	386.49	1、人员经费和公用经费支出	1019.09	1、机关工资福利支出	828.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	816.7	2、机关商品和服务支出	101.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.08	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	4.00	(3)对个人和家庭的补助	124.31	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	240.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出	13.10	(1)工资福利支出	12	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.10	(2)商品和服务支出	23	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	124.31
		10、医疗卫生与计划生育支出	76.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	13.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	211.50	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	1,054.09	本年支出合计	1054.09	本年支出合计	1,054.09
上年结转	4.44	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,058.53	支出总计	1,054.09	支出总计	1054.09	支出总计	1,054.09

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
201	一般公共服务支出	334.41	52.08	
204	公共安全		4.00	
205	教育支出	239.2	1	
207	文化体育与传媒支出	13.1		
208	社会保障和就业支出	48.1		
210	医疗卫生与计划生育支出	75.7	1	
211	节能环保支出			13
213	农林水支出	169.5	20	22
221	住房保障支出	61		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1054.09	941.01	78.08	35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	828.7	816.7		12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.1	577.1			
30102	津贴补贴			59	59			
30107	绩效工资			42	42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45	45			
30112	其他社会保障缴费			3	3			
30113	住房公积金	50203	住房公积金	61	61			
30199	其他工资福利支出	50299	其他工资福利支出	41.6	29.6		12	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	101.08		78.08	23	
30201	办公费	50201	办公经费	53.2		30.2	23	
30206	电费			5		5		
30211	差旅费			7		7		
30213	维修费	50209	维修费	10		10		
30215	会议费	50202	会议费	16		16		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.88		1.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	124.31	124.31			
30303	生活补助	50901	社会福利和救助	124.31	124.31			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1054.09	953.01	101.08	
201	一般公共服务支出	386.49	334.41	52.08	
20101	人大事务	12.2	9.2	3	
2010101	行政运行	12.2	9.2	3	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	263.89	219.81	44.08	
2010301	行政运行	248.89	219.81	29.08	
2010302	一般行政管理事务	15		15	
20106	财政事务	30.2	30.2		
2010601	行政运行	30.2	30.2		
20129	群众团体事务	3		3	
2012999	其他群众团体事务支出	3		3	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.1	61.1		
2013101	行政运行	61.1	61.1		
20138	市场监督管理事务	16.1	14.1	2	
2013801	行政运行	16.1	14.1	2	
204	公共安全	4		4	
20406	司法	4		4	
2040604	基层司法业务	2		2	
2040605	普法宣传	2		2	
205	教育支出	240.2	239.2	1	
20502	普通教育	240.2	239.2	1	
2050202	小学教育	240.2	239.2	1	
207	文化体育与传媒支出	13.1	13.1		
20706	新闻出版电影	13.1	13.1		
2070601	行政运行	13.1	13.1		
208	社会保障和就业支出	48.1	48.1		
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.1	45.1		
2080101	行政运行	45.1	45.1		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3	3		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3	3		
210	医疗卫生与计划生育支出	76.7	75.7	1	
21007	计划生育事务	31.7	30.7	1	
2100716	计划生育机构	31.7	30.7	1	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45	45		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45	45		
211	节能环保支出	13		13	
21103	污染防治	13		13	
2110302	水体	13		13	
213	农林水支出	211.5	181.5	30	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1054.09	941.01	78.08	35
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	828.7	816.7		12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	577.1	577.1		
30102	津贴补贴			59	59		
30107	绩效工资			42	42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45	45		
30112	其他社会保障缴费			3	3		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35	信息员工资及脱贫攻坚工作经费
301	工资福利支出	12	信息员工资
30199	其他工资福利支出	12	信息员工资
302	商品和服务支出	23	脱贫攻坚工作经费
30201	办公费	23	脱贫攻坚工作经费

表11

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12

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	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	
	孟石岭镇人民政府	7.884	1.889		1.889	6		5.995			7.88	7.88		1.88	6		6			-0.004	5.991		-0.009	0.005		0.005			

单位：万元