

# 高家镇人民政府2018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及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、2018年度部门主要工作任务

1.工作思路：镇人民政府将在区委、区政府的正确领导下，深入学习和全面贯彻落实党的十九大精神，围绕“重返巩固五强区，率先全面奔小康”的目标，以区委提出的打好经济建设、脱贫攻坚、文化旅游、生态建设、社会治理五场硬仗为着力点，高标准定位，转变发展方式，创新发展模式，提高发展速度，团结奋进，强力推进全镇经济社会各项事业跨越发展。

## 2.主要工作：

一是项目建设力求实现新突破。桑园铺西部华力农产品交易中心建设，完成拆迁安置补偿办法审批，完成铁路以东66户拆迁工作；完成

铁路以西 246 户群众和企业的拆迁；三合村二期城中村改造工作，完成三合市场、美景市场、继峰水产、公路段的拆迁工程，完成 2、3、4 # 楼主体的竣工及六号安置楼村民的返迁工作。

二是农业经济发展力求有新亮点。以“一事一议”项目为支撑，全面完善基础设施建设，进一步加大高家村科技示范园、厥湾油桃基地、庙坡猕猴桃示范基地的规模化建设工作，完善推进四家坪“三变”试点工作，尽快为“三农”工作创出新路子；办好晁峪河流域油菜花节和厥湾的油桃及槐树岭的花椒节，提升镇域乡村游品质；推动农业合作社建设，发挥农业合作社在脱贫攻坚工作中的带动作用，尽可能实现农业产业效能最大化，刺激带动，实现农业产业创新高效发展，为全面打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

三是生态环境力求更加均衡优美。以农村“五改”工作为着力点，以生态示范镇建设和省市卫生村的创建为抓手，在全镇全面推进改厕工作，加大扬尘和排污治理，重点是渭河沿岸沙石场的生产和企业排污；持续抓好特色村创建活动，建立生态治理长效机制，大力开展绿化亮化工作，不断提升镇域环境治理水平。

四是脱贫要多措并举，高标准完成任务。按照镇党委提出的抓班子，领导脱贫攻坚，抓队伍，聚力脱贫攻坚，抓产业，助推脱贫攻坚，抓典型，引领脱贫攻坚的工作思路。不断强化班子扶贫责任，整合扶贫力量，突出产业扶贫，发挥模范引领作用。按照地理位置优势，郊区村在做好招商引资的同时，做好猕猴桃、葡萄、油桃等鲜果生产发展；后山以发

展花椒、核桃、板栗干杂果传统产业为主，招商引资特色产业中药材种植，发展四家坪、新安柴胡、白芍、黄芪、皂刺等订单式药材种植；大力开展创业就业工作，加大培训力度，灵通就业信息，尽可能让有劳动能力的贫困人口实现就业；发挥专业合作社在产业发展上的引领作用，不断拓展贫困收入渠道。

五是两委会换届工作要扎实准备顺利完成。省上两委会换届电视电话会已经召开，换届工作也是今年的一项重点工作，相关部门早抓快动，提前谋划，提前着手做好换届前期准备工作，制定换届工作实施方案。各村要确保中心工作与换届工作两不误，村班子成员确保换届期间村上工作有人管，有人抓，不能因为换届而影响年度工作任务的完成。

### 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

高家镇机关设置党政办公室（挂财政所牌子）、经济发展（市场监管）办公室（挂安全生产监督管理站牌子）、社会事务管理办公室、综合维稳办公室（挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。本单位为一级预算管理单位，经费管理使用财政集中支付方式。

### 四、部门人员情况说明

高家镇人民政府总编制99名，其中行政编制54名，事业编制45名；实有在职人员71人。离退休人员39人。

## 五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位公务用车 2 辆。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 8515099.60 元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，高家镇政府收入预算为 8515099.60 元，较上年减少 9.74%，全部为一般公共预算财政拨款预算，主要原因是 2018 年没有项目支出预算（上一年度专项资金预算 100 万元）。

2018 年，高家镇政府支出预算为 8515099.60 元，全部为人员经费和公用经费支出，占支出总额 100%。全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年减少 9.74%，原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，高家镇政府收入预算为 8515099.60 元，较上年减少 9.74%，全部财政拨款预算，主要原因是 2018 年没有项目支出预算（上一年度专项资金预算 100 万元）。

2018年，高家镇政府支出预算为8515099.60元，全部为人员经费和公用经费支出，占支出总额100%。全部为财政拨款支出，较上年减少9.74%，原因同上。

### （三）公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 支出按经济分类的明细情况

2018年高家镇政府支出预算为8515099.60元，其中工资福利支出7381774.40元，较上年增长15.40%，原因是正常调资晋档及人员增加引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出331969.20元，较上年减少71.25%，原因是退休人员转入养老保险；商品和服务支出801356元，较上年减少9.19%，原因是2018年工会经费降低了标准。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）4386948.48元，较上年减少37.5%，原因是科目核算进行了重新分类，主要核算行政人员工资福利及日常公用经费，缩小了核算范围。

（2）事业运行（2010350、2130104）2459836.50元，较上年增加876.71%，原因是在原来核算两个兽医站人员工资福利基础上，将机关事业人员纳入核算，扩大了核算范围。

（3）基本养老保险缴费（2080505）726038.62元，原因是人员调动减少了机关承担的基本养老保险缴费。

(4) 行政事业单位离退休（2080501）0 元，原因是机关事业单位养老制度改革，退休人员工资等全部移交渭滨区机关事业单位养老保险经办中心。

(5) 住房公积金（121504）519024 元，较上年减少 5.81%，原因是人员调动带来的单位应缴住房公积金减少。

(6) 其他城乡社区支出（2120199）942276 元，较上年增长 468.78%，原因是统计口径变化，导致核算范围扩大造成经费增长。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 70000 元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 60000 元，公务接待费用 10000 元。同比 2017 年预算，公务用车维护费及公务接待费持平。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算801356元，比2017年预算减少81052元，较上年减少9.19%，原因是人员减少造成机关运行费减少。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2018年部门预算报表

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 24 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

Y01收入支出预算总表

					预算01表
<b>部门综合预算收入支出总表</b>					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	8,515,099.60	一、一般公共服务支出	6,556,307.98	一、基本支出	8,515,099.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	7,381,774.40
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	801,356.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	331,969.20
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	726,038.62	商品和服务支出	
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出	942,276.00	资本性支出	
		十三、农林水支出	290,477.00	对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y01收入支出预算总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,515,099.60	功能科目合计	8,515,099.60	经济科目合计	8,515,099.60
上年结转		结转下年		结转下年	
本年收入总计	8,515,099.60	本年支出总计	8,515,099.60	本年支出总计	8,515,099.60

Y02收入预算表

											预算02表
<b>部门综合预算收入总表</b>											
											单位：元
科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补助	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：财 政专户管 理资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,515,099.60		8,515,099.60							
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60		8,515,099.60							
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10		5,112,987.10							
201	一般公共服务支出	4,386,948.48		4,386,948.48							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,386,948.48		4,386,948.48							
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	4,386,948.48		4,386,948.48							
208	社会保障和就业支出	726,038.62		726,038.62							
20805	行政事业单位离退休	726,038.62		726,038.62							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	726,038.62		726,038.62							
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	2,169,359.50		2,169,359.50							
201	一般公共服务支出	2,169,359.50		2,169,359.50							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,169,359.50		2,169,359.50							
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务）	2,169,359.50		2,169,359.50							
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	942,276.00		942,276.00							
212	城乡社区支出	942,276.00		942,276.00							
21201	城乡社区管理事务	942,276.00		942,276.00							
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	942,276.00		942,276.00							

Y02收入预算表

173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	182,186.00								
213	农林水支出	182,186.00	182,186.00								
21301	农业	182,186.00	182,186.00								
2130104	事业运行（农业）	182,186.00	182,186.00								
173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	108,291.00								
213	农林水支出	108,291.00	108,291.00								
21301	农业	108,291.00	108,291.00								
2130104	事业运行（农业）	108,291.00	108,291.00								

Y03支出预算表

						预算03表
<b>部门综合预算支出总表</b>						
						单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
		8,515,099.60	8,515,099.60			
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60	8,515,099.60			
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10	5,112,987.10			
201	一般公共服务支出	4,386,948.48	4,386,948.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386,948.48	4,386,948.48			
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	4,386,948.48	4,386,948.48			
208	社会保障和就业支出	726,038.62	726,038.62			
20805	行政事业单位离退休	726,038.62	726,038.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	726,038.62	726,038.62			
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	2,169,359.50	2,169,359.50			
201	一般公共服务支出	2,169,359.50	2,169,359.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169,359.50	2,169,359.50			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相	2,169,359.50	2,169,359.50			
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	942,276.00	942,276.00			
212	城乡社区支出	942,276.00	942,276.00			
21201	城乡社区管理事务	942,276.00	942,276.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942,276.00	942,276.00			
173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	182,186.00			
213	农林水支出	182,186.00	182,186.00			
21301	农业	182,186.00	182,186.00			
2130104	事业运行（农业）	182,186.00	182,186.00			

Y03支出预算表

173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	108,291.00			
213	农林水支出	108,291.00	108,291.00			
21301	农业	108,291.00	108,291.00			
2130104	事业运行（农业）	108,291.00	108,291.00			

## Y04财政拨款收入支出总表

					预算04表
<b>部门综合预算财政拨款收入支出总表</b>					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	8,515,099.60	一、一般公共服务支出	6,556,307.98	一、基本支出	8,515,099.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	7,381,774.40
		三、国防支出		商品和服务支出	801,356.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	331,969.20
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	726,038.62	商品和服务支出	
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出	942,276.00	资本性支出	
		十三、农林水支出	290,477.00	对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y04财政拨款收入支出总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8,515,099.60	功能科目合计	8,515,099.60	经济科目合计	8,515,099.60
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	8,515,099.60	本年支出总计	8,515,099.60	本年支出总计	8,515,099.60

Y05一般公共预算支出明细表（按功能科目）

							预算05表
<b>部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）</b>							
							单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,515,099.60	8,515,099.60	8,111,099.60	284,000.00		
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60	8,515,099.60	8,111,099.60	284,000.00		
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10	5,112,987.10	4,852,987.10	140,000.00		
201	一般公共服务支出	4,386,948.48	4,386,948.48	4,126,948.48	140,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386,948.48	4,386,948.48	4,126,948.48	140,000.00		
2010301	行政运行（政府办公厅（室））	4,386,948.48	4,386,948.48	4,126,948.48	140,000.00		
208	社会保障和就业支出	726,038.62	726,038.62	726,038.62			
20805	行政事业单位离退休	726,038.62	726,038.62	726,038.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	726,038.62	726,038.62	726,038.62			
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	2,169,359.50	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
201	一般公共服务支出	2,169,359.50	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		

Y05一般公共预算支出明细表（按功能科目）

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169,359.50	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
2010350	事业运行（政府办公厅（室）事务）	2,169,359.50	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	942,276.00	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
212	城乡社区支出	942,276.00	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
21201	城乡社区管理事务	942,276.00	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942,276.00	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
213	农林水支出	182,186.00	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
21301	农业	182,186.00	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
2130104	事业运行（农业）	182,186.00	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
213	农林水支出	108,291.00	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
21301	农业	108,291.00	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
2130104	事业运行（农业）	108,291.00	108,291.00	104,291.00	4,000.00		

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

								预算05表
<b>部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）</b>								
								单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,515,099.60	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00			
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00			
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10	5,112,987.10	4,852,987.10	260,000.00			
301	工资福利支出	4,201,637.90	4,201,637.90	4,201,637.90				
30101	基本工资	1,067,724.00	1,067,724.00	1,067,724.00				
30102	津贴补贴	1,441,348.00	1,441,348.00	1,441,348.00				
30103	奖金	613,977.00	613,977.00	613,977.00				
30108	机关事业单位基本养老保险	726,038.62	726,038.62	726,038.62				
30112	其他社会保障缴费	7,586.28	7,586.28	7,586.28				
30113	住房公积金	258,804.00	258,804.00	258,804.00				
30114	医疗费	86,160.00	86,160.00	86,160.00				
302	商品和服务支出	612,860.00	612,860.00	352,860.00	260,000.00			
30201	办公费	50,000.00	50,000.00		50,000.00			
30202	印刷费	20,000.00	20,000.00		20,000.00			
30205	水费	8,000.00	8,000.00		8,000.00			
30206	电费	17,000.00	17,000.00		17,000.00			
30207	邮电费	7,000.00	7,000.00		7,000.00			
30208	取暖费	120,000.00	120,000.00		120,000.00			
30211	差旅费	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
30213	维修(护)费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30215	会议费	10,000.00	10,000.00		10,000.00			
30216	培训费	7,000.00	7,000.00		7,000.00			
30217	公务接待费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30228	工会经费	42,000.00	42,000.00	42,000.00				
30229	福利费	1,260.00	1,260.00	1,260.00				
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
30239	其他交通费用	249,600.00	249,600.00	249,600.00				
303	对个人和家庭的补助	298,489.20	298,489.20	298,489.20				
30305	生活补助	260,539.20	260,539.20	260,539.20				

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

30309	奖励金	5,400.00	5,400.00	5,400.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	32,550.00	32,550.00	32,550.00				
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	2,169,359.50	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00			
301	工资福利支出	2,027,541.50	2,027,541.50	2,027,541.50				
30101	基本工资	686,730.00	686,730.00	686,730.00				
30103	奖金	402,227.50	402,227.50	402,227.50				
30107	绩效工资	695,592.00	695,592.00	695,592.00				
30113	住房公积金	166,032.00	166,032.00	166,032.00				
30114	医疗费	58,560.00	58,560.00	58,560.00				
30199	其他工资福利支出	18,400.00	18,400.00	18,400.00				
302	商品和服务支出	120,428.00	120,428.00	28,428.00	92,000.00			
30201	办公费	32,000.00	32,000.00		32,000.00			
30202	印刷费	13,000.00	13,000.00		13,000.00			
30205	水费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30206	电费	12,000.00	12,000.00		12,000.00			
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30211	差旅费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30213	维修(护)费	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
30215	会议费	7,000.00	7,000.00		7,000.00			
30216	培训费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30228	工会经费	27,600.00	27,600.00	27,600.00				
30229	福利费	828.00	828.00	828.00				
303	对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00	21,390.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00	21,390.00				
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	942,276.00	942,276.00	902,276.00	40,000.00			
301	工资福利支出	880,616.00	880,616.00	880,616.00				
30101	基本工资	304,128.00	304,128.00	304,128.00				
30103	奖金	175,344.00	175,344.00	175,344.00				
30107	绩效工资	294,588.00	294,588.00	294,588.00				
30113	住房公积金	71,916.00	71,916.00	71,916.00				
30114	医疗费	26,640.00	26,640.00	26,640.00				
30199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00				
302	商品和服务支出	52,360.00	52,360.00	12,360.00	40,000.00			
30201	办公费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30202	印刷费	7,000.00	7,000.00		7,000.00			
30205	水费	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
30206	电费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30207	邮电费	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30211	差旅费	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00		2,000.00			

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

30215	会议费	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30216	培训费	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30217	公务接待费	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
30228	工会经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
30229	福利费	360.00	360.00	360.00				
303	对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00	9,300.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00	9,300.00				
173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	182,186.00	174,186.00	8,000.00			
301	工资福利支出	169,854.00	169,854.00	169,854.00				
30101	基本工资	55,032.00	55,032.00	55,032.00				
30103	奖金	34,586.00	34,586.00	34,586.00				
30107	绩效工资	59,580.00	59,580.00	59,580.00				
30113	住房公积金	13,776.00	13,776.00	13,776.00				
30114	医疗费	5,280.00	5,280.00	5,280.00				
30199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00				
302	商品和服务支出	10,472.00	10,472.00	2,472.00	8,000.00			
30201	办公费	8,000.00	8,000.00		8,000.00			
30228	工会经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00				
30229	福利费	72.00	72.00	72.00				
303	对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00	1,860.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00	1,860.00				
173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	108,291.00	104,291.00	4,000.00			
301	工资福利支出	102,125.00	102,125.00	102,125.00				
30101	基本工资	39,132.00	39,132.00	39,132.00				
30103	奖金	18,261.00	18,261.00	18,261.00				
30107	绩效工资	31,596.00	31,596.00	31,596.00				
30113	住房公积金	8,496.00	8,496.00	8,496.00				
30114	医疗费	3,840.00	3,840.00	3,840.00				
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	800.00				
302	商品和服务支出	5,236.00	5,236.00	1,236.00	4,000.00			
30201	办公费	4,000.00	4,000.00		4,000.00			
30228	工会经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00				
30229	福利费	36.00	36.00	36.00				
303	对个人和家庭的补助	930.00	930.00	930.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	930.00	930.00	930.00				

Y07一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

						预算07表
<b>部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）</b>						
						单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00		
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00		
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10	4,852,987.10	260,000.00		
201	一般公共服务支出	4,386,948.48	4,126,948.48	260,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,386,948.48	4,126,948.48	260,000.00		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,386,948.48	4,126,948.48	260,000.00		
208	社会保障和就业支出	726,038.62	726,038.62			
20805	行政事业单位离退休	726,038.62	726,038.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	726,038.62	726,038.62			
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
201	一般公共服务支出	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		

Y07一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

2010350	事业运行（政府办公厅（室））	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00		
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
212	城乡社区支出	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
21201	城乡社区管理事务	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	942,276.00	902,276.00	40,000.00		
173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
213	农林水支出	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
21301	农业	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
2130104	事业运行（农业）	182,186.00	174,186.00	8,000.00		
173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
213	农林水支出	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
21301	农业	108,291.00	104,291.00	4,000.00		
2130104	事业运行（农业）	108,291.00	104,291.00	4,000.00		

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

						预算08表
<b>部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）</b>						
						单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00		
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	8,515,099.60	8,111,099.60	404,000.00		
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	5,112,987.10	4,852,987.10	260,000.00		
301	工资福利支出	4,201,637.90	4,201,637.90			
30101	基本工资	1,067,724.00	1,067,724.00			
30102	津贴补贴	1,441,348.00	1,441,348.00			
30103	奖金	613,977.00	613,977.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726,038.62	726,038.62			
30112	其他社会保障缴费	7,586.28	7,586.28			
30113	住房公积金	258,804.00	258,804.00			
30114	医疗费	86,160.00	86,160.00			
302	商品和服务支出	612,860.00	352,860.00	260,000.00		
30201	办公费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	42,000.00	42,000.00			
30229	福利费	1,260.00	1,260.00			
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00			
30239	其他交通费用	249,600.00	249,600.00			
303	对个人和家庭的补助	298,489.20	298,489.20			

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

30305	生活补助	260,539.20	260,539.20		
30309	奖励金	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,550.00	32,550.00		
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	2,169,359.50	2,077,359.50	92,000.00	
301	工资福利支出	2,027,541.50	2,027,541.50		
30101	基本工资	686,730.00	686,730.00		
30103	奖金	402,227.50	402,227.50		
30107	绩效工资	695,592.00	695,592.00		
30113	住房公积金	166,032.00	166,032.00		
30114	医疗费	58,560.00	58,560.00		
30199	其他工资福利支出	18,400.00	18,400.00		
302	商品和服务支出	120,428.00	28,428.00	92,000.00	
30201	办公费	32,000.00		32,000.00	
30202	印刷费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	27,600.00	27,600.00		
30229	福利费	828.00	828.00		
303	对个人和家庭的补助	21,390.00	21,390.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,390.00	21,390.00		
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	942,276.00	902,276.00	40,000.00	
301	工资福利支出	880,616.00	880,616.00		
30101	基本工资	304,128.00	304,128.00		
30103	奖金	175,344.00	175,344.00		
30107	绩效工资	294,588.00	294,588.00		
30113	住房公积金	71,916.00	71,916.00		
30114	医疗费	26,640.00	26,640.00		
30199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
302	商品和服务支出	52,360.00	12,360.00	40,000.00	
30201	办公费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	6,000.00		6,000.00	

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

30207	邮电费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	12,000.00	12,000.00		
30229	福利费	360.00	360.00		
303	对个人和家庭的补助	9,300.00	9,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,300.00	9,300.00		
173004	宝鸡市渭滨区高家镇畜牧兽医站	182,186.00	174,186.00	8,000.00	
301	工资福利支出	169,854.00	169,854.00		
30101	基本工资	55,032.00	55,032.00		
30103	奖金	34,586.00	34,586.00		
30107	绩效工资	59,580.00	59,580.00		
30113	住房公积金	13,776.00	13,776.00		
30114	医疗费	5,280.00	5,280.00		
30199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
302	商品和服务支出	10,472.00	2,472.00	8,000.00	
30201	办公费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	2,400.00	2,400.00		
30229	福利费	72.00	72.00		
303	对个人和家庭的补助	1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,860.00	1,860.00		
173005	宝鸡市渭滨区晁峪畜牧兽医站	108,291.00	104,291.00	4,000.00	
301	工资福利支出	102,125.00	102,125.00		
30101	基本工资	39,132.00	39,132.00		
30103	奖金	18,261.00	18,261.00		
30107	绩效工资	31,596.00	31,596.00		
30113	住房公积金	8,496.00	8,496.00		
30114	医疗费	3,840.00	3,840.00		
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00		
302	商品和服务支出	5,236.00	1,236.00	4,000.00	
30201	办公费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	1,200.00	1,200.00		
30229	福利费	36.00	36.00		
303	对个人和家庭的补助	930.00	930.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	930.00	930.00		

Y09一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

										预算09表
<b>部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）</b>										
										单位：元
功能科目编码	科目名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源				预期效果目标
						小计	上级财政 补助金额	本级财政补助 金额	自筹资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
2018年本单位无一般公共预算项目收支，并以公开空表										

Y10一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

			预算10表
<b>部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）</b>			
			单位：元
经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2
2018年本单位无一般公共预算项目收支，并以公开空表			

Y11一般公共预算三公经费支出表

									预算11表
<b>部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表</b>									
									单位：元
科目编码	科目名称	合计	“三公”经费小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费及维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	105,000.00	70,000.00		10,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00
173	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	105,000.00	70,000.00		10,000.00		60,000.00	20,000.00	15,000.00
173001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	82,000.00	65,000.00		5,000.00		60,000.00	10,000.00	7,000.00
201	一般公共服务支出	82,000.00	65,000.00		5,000.00		60,000.00	10,000.00	7,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82,000.00	65,000.00		5,000.00		60,000.00	10,000.00	7,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82,000.00	65,000.00		5,000.00		60,000.00	10,000.00	7,000.00
173002	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（农业）	15,000.00	3,000.00		3,000.00			7,000.00	5,000.00
201	一般公共服务支出	15,000.00	3,000.00		3,000.00			7,000.00	5,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,000.00	3,000.00		3,000.00			7,000.00	5,000.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15,000.00	3,000.00		3,000.00			7,000.00	5,000.00
173003	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（城维）	8,000.00	2,000.00		2,000.00			3,000.00	3,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00	2,000.00		2,000.00			3,000.00	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	8,000.00	2,000.00		2,000.00			3,000.00	3,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,000.00	2,000.00		2,000.00			3,000.00	3,000.00

					预算12表
<b>部门综合预算政府性基金收入支出总表</b>					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		资本性支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y12政府性基金收入支出总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	
2018年本单位无政府性基金收支，并以公开空表					

Y13政府性基金预算支出明细表

						预算13表
<b>部门综合预算政府性基金支出明细表</b>						
						单位：元
科目编码	科目名称	单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
2018年本单位无政府性基金收支，并以公开空表						

Y14政府采购预算表

																		预算14表
<b>政府采购预算表</b>																		
																		单位：元
单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助	事业收入		经营收入	上缴附属单位	其他收入	
													小计	其中：财政专户管理资金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2018年本单位无政府采购预算收支，并以公开空表																		