关于滨海镇2018年财政预算执行情况

和2019年财政预算草案的报告

2019年3月2日在滨海镇第四届

人民代表大会第六次会议上

林 明 增

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和人大的监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，主动适应经济发展新常态，强化收入征管，积极组织收入，优化支出结构，严格预算约束，加强财政监管，促进了全镇经济社会的快速发展。

一、财政收入执行情况

2018年全镇财政总收入45962.2万元，同比增长52.6%；地方财政收入23515.5万元，同比增长45.7%；地税收入20034.2万元，同比增长121.9%；国税收入32712万元（包括增值税免抵调库6784万元），同比增长23%。

2018年全镇财政可支配收入19408.2万元,完成年初预算任务89%（见附表一）。其中：体制补助收入2382.7万元，转移支付补助收入150万元，体制结算补助收入5330万元，土地出让金返还收入52.4万元，国有资源（资产）有偿使用收入11.6万元，其他收入1420.1万元，一般预算补助收入9350.6万元，基金预算补助收入678.8万元，社会抚养费返还32万元。

二、财政支出执行情况

2018年全镇财政总支出12694万元，完成年初预算任务58%（见附表一）。其中：一般公共服务支出2907.7万元，公共安全支出506.7万元，教育支出740.3万元，文化体育与传媒支出95万元，社会保障和就业支出2575.4万元，医疗卫生与计划生育支出921.8万元，节能保护支出750.4万元，城乡社区支出2368.5万元，农林水支出1288.4万元，资源勘探信息等支出109.5万元，其他支出430.3万元。

三、财政预算执行中的主要工作

**（一）加强收入征管，确保收入稳步增长。**完善财税运行形势分析会制度，深入分析财政经济状况，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关问题，采取有力措施。加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量，确保应收尽收。

 **（二）优化支出结构，不断强化民生保障。**坚持教育优先发展，积极改善教学环境，提高教育质量。进一步健全公共卫生服务体系，积极推进新型农村合作医疗。加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；积极向上争取村级“一事一议”财政奖补项目，促进农村公益事业建设。大力推进环境综合整治，有效推动新农村建设和人居环境改善。严格控制行政支出，努力降低行政成本，压缩“三公经费”、会议费、培训费等支出。

**（三）深化财政改革，提升财政管理水平。**严格执行“收支两条线”管理，切实规范收支监管，增强政府调控财政资金的力度。不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。积极配合市委巡察和审计工作，积极落实整改措施，确保整改工作到位。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在的矛盾和困难：一是财政收入结构不合理，增收难度大，各项刚性需求增加，财政收支平衡压力大。二是财政科学化精细化管理水平、财政资金使用效益有待进一步提高。三是政府债务负担较重，防范和化解财政风险的任务艰巨。我们将继续增强紧迫感和使命感，不断深化改革，完善制度建设，切实采取有效措施，逐步解决矛盾和困难。

2019年财政预算草案

2019年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届三中全会精神，紧紧围绕“两美滨海”建设，认真落实积极的财政政策，调整优化支出结构，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生，促进经济社会持续健康平稳发展。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，镇政府研究决定并提请大会审议的2019年财政预算草案编列如下：

一、2019年财政收入预算

2019年全镇财政总收入预期目标增长12%。财政可支配收入预算安排21700万元（见附表二），其中：体制补助收入2533.1万元、转移支付收入100万元、体制结算补助收入2500万元、土地出让金返还5460万元、国有资源（资产）有偿使用收入106.8万元、其他收入4866.3万元、一般预算专项补助收入3183.8万元、城建配套费返还140万元、社会抚养费返还50万元、改地造田和旱改水项目补助2760万元。

2019年市各部门专项补助（记入暂存）14936.8万元(见附表三<市各部门专项补助>)，其中一般公共服务40万元，公共安全107.5万元，教育87.5万元，文化旅游体育与传媒40万元，社会保障和就业22.4万元，卫生健康94万元，节能环保15万元，城乡社区10508.5万元，农林水2881.9万元，交通运输1132.5万元，灾害防治及应急管理7.5万元。以上补助按同口径对应支出。

二、2019年财政支出预算

2019年财政支出预算安排21700万元（见附表三<镇本级预算支出>），其中基本支出3521.85万元（见附表四<镇本级预算支出>），项目支出18178.15万元（见附表五<镇本级预算支出>）。具体安排如下：

**（一）一般公共服务支出2702.15万元。**

**（二）公共安全支出377.2万元。**

**（三）教育支出2470.9万元。**

**（四）文化旅游体育与传媒支出194.4万元。**

**（五）社会保障和就业支出2579.5万元。**

**（六）卫生健康支出1111.2万元。**

**（七）节能环保支出29.7万元。**

**（八）城乡社区支出10239.7万元。**

**（九）农林水支出1065.3万元。**

**（十）资源勘探信息等支出115.2万元。**

**（十一）交通运输支出173万元。**

**（十二）灾害防治及应急管理支出409.7万元。**

**（十三）预备费182.05万元。**

**（十四）其他支出50万元。**

三、2019年财政工作重点

**（一）坚持强基固本，壮大财源基础。**充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。积极对上争取资金，推进美丽滨海建设和保障民生支出。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

**（二）强化依法治税，做到应收尽收。**将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。健全综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

**（三）加强支出管理，提高预算绩效。**以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。严格预算执行管理，调整和优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，进一步从严控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增，确保行政机构正常运转。进一步推进民生工程和民生实事的实施，加大教育和社会保障投入，落实好社会救助政策，持续增加农村农业支出，落实好各项强农惠农政策，积极增进人民群众福祉，提高人民群众生活水平。

**（四）提升财政管理，增强监督效能。**认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。完善机关管理制度，全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。完善政府采购管理，全面推行“政采云”平台采购。加强国有资产管理，全面清理摸排。继续强化国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表，2019年我镇财政收支任务十分艰巨，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，不忘初心、牢记使命，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为推动我镇经济社会健康发展做出积极贡献！

附件一：2018年滨海镇财政收支预算执行情况表

附件二：2019年滨海镇财政收入预算表（草案）

附件三：2019年滨海镇财政支出预算汇总表（草案）

附件四：2019年滨海镇财政基本支出预算明细表（草案）

附件五：2019年滨海镇财政项目支出预算明细表（草案）

|  |
| --- |
| 附表一 |
| 2018年滨海镇财政收支预算执行情况表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 备注 |
| 收 入 | **一、体制补助（预算内补助）** | 2402.50  | 2382.70  | 99% |  |
| **二、农村税费改革转移支付补助** | 100.00  | 150.00  | 150% | 其中上年结转50万元 |
| **三、体制结算补助** | 500.00  | 5330.00  | 1066% | 地方财政收入增长 |
| **四、非税收入** | 10318.60  | 1484.10  | 14% |  |
| (一)政府性基金收入－土地出让金返还 | 4300.00  | 52.40  | 1% | 东港岸出让未返还、其他地块未出让 |
| (二)国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费 | 10.80  | 11.60  | 107% |  |
| (三)其他收入 | 6007.80  | 1420.10  | 24% | 长新塘未开发收益 |
| **五、专项补助** | 5922.90  | 10029.40  | 169% |  |
| (一)一般预算 | 5782.90  | 9350.60  | 162% | 增加债务调剂资金和小城镇环境整治补助 |
| (二)基金预算 | 140.00  | 678.80  | 485% | 增加行政村规模调整等经费 |
| **六、各部门拨入经费** | 2556.00  | 32.00  | 1% |  |
| (一)计生抚养费返还收入 | 50.00  | 32.00  | 64% |  |
| (二)建设用地复垦、旱改水项目补助 | 2506.00  |  | 0% |  |
| 合计 | 21800.00  | 19408.20  | 89% |  |
| 支 出 | 一般公共服务 | 2403.70  | 2907.70  | 121% |  |
| 公共安全 | 569.60  | 506.70  | 89% |  |
| 教育 | 2595.50  | 740.30  | 29% | 滨海中学迁建工程以市补支出为主 |
| 科学技术 | 1.00  |  | 0% | 零星费用在一般公共服务中支出 |
| 文化体育与传媒 | 203.30  | 95.00  | 47% | 部分人员经费在一般公共服务中支出 |
| 社会保障和就业 | 2572.90  | 2575.40  | 100% |  |
| 医疗卫生与计划生育 | 1128.90  | 921.80  | 82% |  |
| 节能环保 | 1186.50  | 750.40  | 63% | 东港岸污水工程未启动 |
| 城乡社区 | 8165.40  | 2368.50  | 29% | 征地、指标、设施配套部分未支付 |
| 农林水 | 1714.90  | 1288.40  | 75% | 美丽河道工程未到支付阶段 |
| 交通运输 | 90.50  |  | 0% | 以市补支出为主 |
| 资源勘探信息等 | 222.40  | 109.50  | 49% | 部分人员经费在一般公共服务中支出 |
| 其他支出 | 530.00  | 430.30  | 81% | 借款利息减少 |
| 预备费 | 415.40  |  | 0% |  |
| 合计 | 21800.00  | 12694.00  | 58% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表二 |  |  |
| 2019年滨海镇财政收入预算表（草案） |
|  |  | 单位:万元 |
| 收 入 |  2019年预算数  | 备注 |
| **一、体制补助（预算内补助）** | **2533.10**  |  |
| **二、农村税费改革转移支付补助** | **100.00**  |  |
| (一)其他人口与计划生育事务支出 | 43.00  |  |
| (二)义务兵优待 | 50.00  |  |
| (三)其他支出（民兵训练费） | 7.00  |  |
| **三、体制结算补助** | **2500.00**  |  |
| **四、非税收入** | **10433.10**  |  |
| (一)政府性基金收入－土地出让金返还 | 5460.00  |  |
| 1.永丰工业用地出让 | 850.00  |  |
| 2.镇海工业用地出让 | 1400.00  |  |
| 3.镇中工业用地出让 | 600.00  |  |
| 4.金港工业用地出让 | 400.00  |  |
| 5.湾下商住用地出让 | 1300.00  |  |
| 6.泰星工业用地出让 | 600.00  |  |
| 7.泥涂东港岸小微园工业用地出让 | 310.00  |  |
| (二)国有资源（资产）有偿使用收入－房屋出租及广告场地使用权费 | 106.80  |  |
| (三)其他收入 | 4866.30  |  |
| 1.长兴塘开发收益 | 4640.00  |  |
| 2.滨海中学迁建工程定向捐赠收入 | 216.00  |  |
| 2.其他 | 10.30  |  |
| **五、专项补助** | **3323.80**  |  |
| (一)一般预算 | 3183.80  |  |
| 1.三改一拆补助 | 233.00  |  |
| 2.小城镇环境综合整治补助 | 700.00  |  |
| 3.民政专项补助 | 1594.80  |  |
| 4.残疾人保障金 | 586.00  |  |
| 5.村邮、便民服务中心运行补助 | 70.00  |  |
| (二)基金预算 | 140.00  |  |
| 1.政府性基金收入－城建配套费返还 | 140.00  |  |
| **六、各部门拨入经费** | **2810.00**  |  |
| (一)计生抚养费返还收入 | 50.00  |  |
| (二)改地造田、旱改水项目补助 | 2760.00  |  |
| **总 计** | **21700.00**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年滨海镇财政支出预算汇总表（草案） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人数 | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 全年预算支出合计 | 资金来源 | 备注 |
| 财政供养 | 自聘 | 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 在职 | 退休 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **合计** | **122** | **81** | **69** | **3536.25**  | **64114.35**  | **20163.10**  | **33100.55**  | **36636.80**  | **14936.80**  | **14109.60**  | **7590.40**  | **21700.00**  |  |
| **一般公共服务支出** | **72** |  | **13** | **2080.25**  | **661.90**  |  | **661.90**  | **2742.15**  | **40.00**  | **1101.45**  | **1600.70**  | **2702.15**  |  |
| 一、人大事务 | 3 |  |  | 75.70  | 26.90  |  | 26.90  | 102.60  | 4.00  | 56.60  | 42.00  | 98.60  |  |
| 二、政府办公室及相关机构事务 | 58 |  | 12 | 1743.35  | 136.00  |  | 136.00  | 1879.35  |  | 628.25  | 1251.10  | 1879.35  |  |
| 三、统计信息事务 | 2 |  | 1 | 47.50  | 45.00  |  | 45.00  | 92.50  | 20.00  | 30.90  | 41.60  | 72.50  |  |
| 四、党委办公室及相关机构事务 | 6 |  |  | 146.40  | 265.00  |  | 265.00  | 411.40  | 16.00  | 269.40  | 126.00  | 395.40  |  |
| 五、群众团体事务 | 3 |  |  | 67.30  | 10.00  |  | 10.00  | 77.30  |  | 14.30  | 63.00  | 77.30  |  |
| 六、其他一般公共服务支出 |  |  |  |  | 179.00  |  | 179.00  | 179.00  |  | 102.00  | 77.00  | 179.00  |  |
| **公共安全支出** |  |  | **5** | **17.10**  | **467.60**  |  | **467.60**  | **484.70**  | **107.50**  | **377.20**  |  | **377.20**  |  |
| 一、公安 |  |  | 5 | 17.10  | 456.60  |  | 456.60  | 473.70  | 104.50  | 369.20  |  | 369.20  |  |
| 二、司法 |  |  |  |  | 11.00  |  | 11.00  | 11.00  | 3.00  | 8.00  |  | 8.00  |  |
| **教育支出** |  |  |  |  | **11358.40**  | **6504.00**  | **2558.40**  | **2558.40**  | **87.50**  | **2470.90**  |  | **2470.90**  |  |
| 一、普通教育 |  |  |  |  | 11261.40  | 6504.00  | 2491.40  | 2491.40  | 27.50  | 2463.90  |  | 2463.90  |  |
| 二、成人教育 |  |  |  |  | 97.00  |  | 67.00  | 67.00  | 60.00  | 7.00  |  | 7.00  |  |
| **文化旅游体育与传媒支出** | **6** |  | **1** | **144.40**  | **130.00**  |  | **90.00**  | **234.40**  | **40.00**  | **69.60**  | **124.80**  | **194.40**  |  |
| 一、文化 | 6 |  | 1 | 144.40  | 119.00  |  | 79.00  | 223.40  | 40.00  | 58.60  | 124.80  | 183.40  |  |
| 二、体育 |  |  |  |  | 11.00  |  | 11.00  | 11.00  |  | 11.00  |  | 11.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇财政支出预算汇总表（草案） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人数 | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 全年预算支出合计 | 资金来源 | 备注 |
| 财政供养 | 自聘 | 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 在职 | 退休 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **社会保障和就业支出** | **6** | **75** | **4** | **250.10**  | **2351.80**  |  | **2351.80**  | **2601.90**  | **22.40**  | **233.70**  | **2345.80**  | **2579.50**  |  |
| 一、人力资源和社会保障管理事务 | 3 |  | 2 | 81.90  |  |  |  | 81.90  | 14.40  | 5.10  | 62.40  | 67.50  |  |
| 二、民政管理事务 |  |  | 2 | 5.40  | 36.00  |  | 36.00  | 41.40  | 8.00  | 26.40  | 7.00  | 33.40  |  |
| 三、行政事业单位离退休 |  | 75 |  | 99.10  |  |  |  | 99.10  |  | 88.10  | 11.00  | 99.10  |  |
| 四、抚恤 |  |  |  |  | 513.20  |  | 513.20  | 513.20  |  | 85.00  | 428.20  | 513.20  |  |
| 五、退役安置 |  |  |  |  | 100.00  |  | 100.00  | 100.00  |  |  | 100.00  | 100.00  |  |
| 六、社会福利 | 3 |  |  | 63.70  | 190.60  |  | 190.60  | 254.30  |  | 22.10  | 232.20  | 254.30  |  |
| 七、残疾人事业 |  |  |  |  | 586.00  |  | 586.00  | 586.00  |  |  | 586.00  | 586.00  |  |
| 八、自然灾害生活救助 |  |  |  |  | 20.00  |  | 20.00  | 20.00  |  |  | 20.00  | 20.00  |  |
| 九、最低生活保障 |  |  |  |  | 780.00  |  | 780.00  | 780.00  |  |  | 780.00  | 780.00  |  |
| 十、临时救助 |  |  |  |  | 26.00  |  | 26.00  | 26.00  |  |  | 26.00  | 26.00  |  |
| 十一、特困人员供养 |  |  |  |  | 5.20  |  | 5.20  | 5.20  |  |  | 5.20  | 5.20  |  |
| 十二、其他农村社会救济 |  |  |  |  | 94.80  |  | 94.80  | 94.80  |  | 7.00  | 87.80  | 94.80  |  |
| **卫生健康支出** | **9** |  |  | **205.70**  | **999.50**  |  | **999.50**  | **1205.20**  | **94.00**  | **907.50**  | **203.70**  | **1111.20**  |  |
| 一、计划生育事务 | 9 |  |  | 205.70  | 54.80  |  | 54.80  | 260.50  | 22.00  | 51.30  | 187.20  | 238.50  |  |
| 二、公共卫生 |  |  |  |  | 845.20  |  | 845.20  | 845.20  |  | 845.20  |  | 845.20  |  |
| 三、医疗救助 |  |  |  |  | 72.00  |  | 72.00  | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  |
| 四、优抚对象医疗 |  |  |  |  | 27.50  |  | 27.50  | 27.50  |  | 11.00  | 16.50  | 27.50  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇财政支出预算汇总表（草案） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人数 | 基本支出全年预算 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 全年预算支出合计 | 资金来源 | 备注 |
| 财政供养 | 自聘 | 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 在职 | 退休 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **节能环保支出** | **1** |  |  | **24.70**  | **20.00**  |  | **20.00**  | **44.70**  | **15.00**  | **8.90**  | **20.80**  | **29.70**  |  |
| 一、环境保护管理事务 | 1 |  |  | 24.70  | 20.00  |  | 20.00  | 44.70  | 15.00  | 8.90  | 20.80  | 29.70  |  |
| **城乡社区支出** |  |  | **15** | **65.00**  | **41834.00**  | **12759.10**  | **20683.20**  | **20748.20**  | **10508.50**  | **7506.70**  | **2733.00**  | **10239.70**  |  |
| 一、城乡社区环境卫生 |  |  |  |  | 938.00  |  | 938.00  | 938.00  | 529.00  | 409.00  |  | 409.00  |  |
| 二、国有土地使用权出让金支出 |  |  |  |  | 35488.00  | 12138.20  | 15158.10  | 15158.10  | 7751.50  | 6706.60  | 700.00  | 7406.60  |  |
| 三、其他城乡社区事务支出  |  |  | 15 | 65.00  | 5408.00  | 620.90  | 4587.10  | 4652.10  | 2228.00  | 391.10  | 2033.00  | 2424.10  |  |
| **农林水支出** | **19** |  | **10** | **450.60**  | **4519.60**  | **900.00**  | **3496.60**  | **3947.20**  | **2881.90**  | **670.10**  | **395.20**  | **1065.30**  |  |
| 一、农业 | 17 |  | 5 | 399.20  | 1117.30  |  | 1034.30  | 1433.50  | 866.80  | 213.10  | 353.60  | 566.70  |  |
| 二、林业 |  |  |  |  | 1.00  |  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 三、水利 | 2 |  | 5 | 51.40  | 2793.30  | 900.00  | 1853.30  | 1904.70  | 1412.10  | 451.00  | 41.60  | 492.60  |  |
| 四、农村综合改革 |  |  |  |  | 608.00  |  | 608.00  | 608.00  | 602.00  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| **资源勘探信息等支出** | **5** | **6** |  | **115.20**  |  |  |  | **115.20**  |  | **32.00**  | **83.20**  | **115.20**  |  |
| 一、支持中小企业发展和管理支出 | 5 | 6 |  | 115.20  |  |  |  | 115.20  |  | 32.00  | 83.20  | 115.20  |  |
| **交通运输支出** |  |  |  |  | **1305.50**  |  | **1305.50**  | **1305.50**  | **1132.50**  | **173.00**  |  | **173.00**  |  |
| 一、公路水路运输 |  |  |  |  | 1305.50  |  | 1305.50  | 1305.50  | 1132.50  | 173.00  |  | 173.00  |  |
| **灾害防治及应急管理支出** | **4** |  | **21** | **183.20**  | **234.00**  |  | **234.00**  | **417.20**  | **7.50**  | **326.50**  | **83.20**  | **409.70**  |  |
| 一、安全监管 | 4 |  |  | 93.50  | 15.00  |  | 15.00  | 108.50  |  | 25.30  | 83.20  | 108.50  |  |
| 二、消防 |  |  | 21 | 89.70  | 219.00  |  | 219.00  | 308.70  | 7.50  | 301.20  |  | 301.20  |  |
| **预备费** |  |  |  |  | **182.05**  |  | **182.05**  | **182.05**  |  | **182.05**  |  | **182.05**  |  |
| **其他支出** |  |  |  |  | **50.00**  |  | **50.00**  | **50.00**  |  | **50.00**  |  | **50.00**  |  |

附表四

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇基本支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | 资金来源 | 备注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **一、一般公共服务支出** | **70**  | **2**  |  | **13**  | **2080.25**  | **1620.10**  | **13.00**  | **447.15**  | **22.80**  | **32.50**  |  |  | **14.25**  | **377.60**  |  | **556.55**  | **1523.70**  | **2080.25**  |  |
| （一）人大事务 | 3  |  |  |  | 75.70  | 75.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.70  | 42.00  | 75.70  |  |
| （二）政府办公室及相关机构事务 | 58  |  |  | 12  | 1743.35  | 1288.40  | 13.00  | 441.95  | 22.80  | 32.50  |  |  | 14.25  | 372.40  |  | 492.25  | 1251.10  | 1743.35  |  |
| （三） 统计信息事务 |  | 2  |  | 1  | 47.50  | 42.30  |  | 5.20  |  |  |  |  |  | 5.20  |  | 5.90  | 41.60  | 47.50  |  |
| （四）党委办公室及相关机构事务 | 6  |  |  |  | 146.40  | 146.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.40  | 126.00  | 146.40  |  |
| （五）群众团体事务 | 3  |  |  |  | 67.30  | 67.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.30  | 63.00  | 67.30  |  |
| **二、公共安全支出** |  |  |  | **5**  | **17.10**  |  |  | **17.10**  |  |  |  |  |  | **17.10**  |  | **17.10**  |  | **17.10**  |  |
| （一）公安 |  |  |  | 5  | 17.10  |  |  | 17.10  |  |  |  |  |  | 17.10  |  | 17.10  |  | 17.10  |  |
| 1.禁毒 |  |  |  | 3  | 8.80  |  |  | 8.80  |  |  |  |  |  | 8.80  |  | 8.80  |  | 8.80  |  |
| 2.四个平台 |  |  |  | 2  | 8.30  |  |  | 8.30  |  |  |  |  |  | 8.30  |  | 8.30  |  | 8.30  |  |
| **三、文化旅游体育与传媒支出** |  | **6**  |  | **1**  | **144.40**  | **140.90**  |  | **3.50**  |  |  |  |  |  | **3.50**  |  | **19.60**  | **124.80**  | **144.40**  |  |
| （一）文化 |  | 6  |  | 1  | 144.40  | 140.90  |  | 3.50  |  |  |  |  |  | 3.50  |  | 19.60  | 124.80  | 144.40  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇基本支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | 资金来源 | 备注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **四、社会保障和就业支出** |  | **6**  | **75**  | **4**  | **250.10**  | **131.20**  | **53.00**  | **65.90**  |  |  |  |  |  | **65.90**  | **14.40**  | **120.70**  | **115.00**  | **235.70**  |  |
| （一） 人力资源和社会保障管理事务 |  | 3  |  | 2  | 81.90  | 67.50  |  | 14.40  |  |  |  |  |  | 14.40  | 14.40  | 5.10  | 62.40  | 67.50  |  |
| （二）民政管理事务 |  |  |  | 2  | 5.40  |  |  | 5.40  |  |  |  |  |  | 5.40  |  | 5.40  |  | 5.40  |  |
| （三）行政事业单位离退休 |  |  | 75  |  | 99.10  |  | 53.00  | 46.10  |  |  |  |  |  | 46.10  |  | 88.10  | 11.00  | 99.10  |  |
| （四）社会福利 |  | 3  |  |  | 63.70  | 63.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.10  | 41.60  | 63.70  |  |
| **五、卫生健康支出** |  | **9**  |  |  | **205.70**  | **205.70**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **18.50**  | **187.20**  | **205.70**  |  |
| （一）计划生育事务 |  | 9  |  |  | 205.70  | 205.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.50  | 187.20  | 205.70  |  |
| **六、节能环保支出** |  | **1**  |  |  | **24.70**  | **24.70**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.90**  | **20.80**  | **24.70**  |  |
| （一）其他节能环保支出 |  | 1  |  |  | 24.70  | 24.70  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.90  | 20.80  | 24.70  |  |
| **七、城乡社区支出** |  |  |  | **15**  | **65.00**  |  |  | **65.00**  |  |  |  |  |  | **65.00**  |  | **65.00**  |  | **65.00**  |  |
| （一）其他城乡社区事务支出 |  |  |  | 15  | 65.00  |  |  | 65.00  |  |  |  |  |  | 65.00  |  | 65.00  |  | 65.00  |  |
| **八、农林水支出** |  | **19**  |  | **10**  | **450.60**  | **423.60**  |  | **27.00**  |  |  |  |  |  | **27.00**  |  | **55.40**  | **395.20**  | **450.60**  |  |
| （一）农业 |  | 17  |  | 5  | 399.20  | 381.20  |  | 18.00  |  |  |  |  |  | 18.00  |  | 45.60  | 353.60  | 399.20  |  |
| （二）水利 |  | 2  |  | 5  | 51.40  | 42.40  |  | 9.00  |  |  |  |  |  | 9.00  |  | 9.80  | 41.60  | 51.40  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇基本支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 人员信息 | 基本支出预算数 | 基本支出明细 | 资金来源 | 备注 |
| 行政在职 | 事业在职 | 退休 | 自聘 | 工资福利 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用经费 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 小计 | 招待费 | 公务用车 | 出国境费 | 会议费 | 培训费 | 其他公用经费 | 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **九、资源勘探信息等支出** |  | **5**  | **6**  |  | **115.20**  | **108.90**  | **6.30**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **32.00**  | **83.20**  | **115.20**  |  |
| （一）支持中小企业发展和管理支出 |  | 5  | 6  |  | 115.20  | 108.90  | 6.30  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00  | 83.20  | 115.20  |  |
| **十、灾害防治及应急管理支出** |  | **4** |  | **21** | **183.20**  | **93.50**  |  | **89.70**  |  |  |  |  |  | **89.70**  |  | **100.00**  | **83.20**  | **183.20**  |  |
| （一）安全监管 |  | 4 |  |  | 93.50  | 93.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30  | 83.20  | 93.50  |  |
| （二）消防 |  |  |  | 21 | 89.7 |  |  | 89.7 |  |  |  |  |  | 89.7 |  | 89.7 |  | 89.70  |  |
| 1.专职消防队 |  |  |  | 16 | 66.70  |  |  | 66.70  |  |  |  |  |  | 66.70  |  | 66.70  |  | 66.70  |  |
| 2.消防巡查队 |  |  |  | 5 | 23.00  |  |  | 23.00  |  |  |  |  |  | 23.00  |  | 23.00  |  | 23.00  |  |
| **合计** | **70** | **52** | **81** | **69** | **3536.25**  | **2748.60**  | **72.30**  | **715.35**  | **22.80**  | **32.50**  |  |  | **14.25**  | **645.80**  | **14.40**  | **988.75**  | **2533.10**  | **3521.85**  |  |
| 工资福利：包括工资、津贴、社会保障费、医药费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出包括离退休费、抚恤金、生活补助等；其他公用经费包括福利费、工会费、自聘人员工资等（政府办公室事务里的其他公用经费包括自聘人员工资58万元、福利费61万元、工会费24.4万元、公务交通补贴50万元、办公费30万元、文印费32万元、水电费32万元、电话费5万元、差旅费20万元、办公设备购置费30万元、党报党刊征订费30万元）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表五 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **一、一般公共服务支出** | **661.90**  |  | **661.90**  | **40.00**  | **544.90**  | **77.00**  | **621.90**  |  |
| （一）人大事务 | 26.90  |  | 26.90  | 4.00  | 22.90  |  | 22.90  |  |
| 1.镇人代会经费 | 5.50  |  | 5.50  |  | 5.50  |  | 5.50  |  |
| 2.镇人大工作联络站建设及活动经费 | 20.00  |  | 20.00  | 4.00  | 16.00  |  | 16.00  |  |
| 3.市镇人大代表视察活动经费 | 1.40  |  | 1.40  |  | 1.40  |  | 1.40  |  |
| （二）政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.00  |  | 136.00  |  | 136.00  |  | 136.00  |  |
| 1.镇不动产C、D级危房处置 | 121.00  |  | 121.00  |  | 121.00  |  | 121.00  |  |
| 2.镇便民服务中心运行经费 | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  |
| （三）统计信息事务 | 45.00  |  | 45.00  | 20.00  | 25.00  |  | 25.00  |  |
| 1.经济普查工作经费 | 45.00  |  | 45.00  | 20.00  | 25.00  |  | 25.00  |  |
| （四）党委办公厅（室）及相关机构事务 | 265.00  |  | 265.00  | 16.00  | 249.00  |  | 249.00  |  |
| 1.党代会经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 2.基层党建规范化建设经费 | 90.00  |  | 90.00  |  | 90.00  |  | 90.00  |  |
| 3.两新党组织规范化建设经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 4.远教管理员补贴 | 4.50  |  | 4.50  | 4.50  |  |  |  |  |
| 5.春节困难党员慰问 | 3.50  |  | 3.50  | 3.50  |  |  |  |  |
| 6.七一党员慰问 | 8.00  |  | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |
| 7.七一表彰经费 | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 8.机关党支部活动经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 9.清廉村居建设 | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  |
| 10.纪委办案经费 | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 11.党风廉政监督员误工补助 | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 12.文化礼堂建设补助经费 | 100.00  |  | 100.00  |  | 100.00  |  | 100.00  |  |
| 13.文明实践站所建设经费 | 0.50  |  | 0.50  |  | 0.50  |  | 0.50  |  |
| 14.宣传工作经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 15.文化礼堂活动经费 | 6.50  |  | 6.50  |  | 6.50  |  | 6.50  |  |
| 16.统战工作经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 17.政协工作经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| （五）群众团体事务 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 1.团委工作经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 2.妇联工作经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| （六）其他一般公共服务支出 | 179.00  |  | 179.00  |  | 102.00  | 77.00  | 179.00  |  |
| 1.村邮、便民中心经费 | 140.00  |  | 140.00  |  | 70.00  | 70.00  | 140.00  |  |
| 2.武装工作经费 | 29.00  |  | 29.00  |  | 22.00  | 7.00  | 29.00  |  |
| (1)民兵训练经费 | 7.00  |  | 7.00  |  |  | 7.00  | 7.00  |  |
| (2)民兵整组经费 | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| (3)国防教育 | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| (4)民兵共建经费 | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| (5)征兵体检费用 | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  |
| 3.反走私工作经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| **二、公共安全支出** | **467.60**  |  | **467.60**  | **107.50**  | **360.10**  |  | **360.10**  |  |
| （一）公安 | 456.60  |  | 456.60  | 104.50  | 352.10  |  | 352.10  |  |
| 1.禁毒管理 | 18.00  |  | 18.00  |  | 18.00  |  | 18.00  |  |
| 2.四个平台和全科网格工作经费 | 187.00  |  | 187.00  | 93.50  | 93.50  |  | 93.50  |  |
| （1）专职网格员误工补贴及奖金 | 120.00  |  | 120.00  | 60.00  | 60.00  |  | 60.00  |  |
| （2）专职网格员意外保险 | 2.00  |  | 2.00  | 1.00  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| （3）信息采集以奖代补 | 20.00  |  | 20.00  | 10.00  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| （4）平安通、消防通、旅馆通经费 | 37.00  |  | 37.00  | 18.50  | 18.50  |  | 18.50  |  |
| （5）全科网格运行工作经费 | 8.00  |  | 8.00  | 4.00  | 4.00  |  | 4.00  |  |
| 3.综治、平安工作经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 4.外来人口管理经费 | 6.00  |  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 5.信访维稳工作经费 | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| 6.反邪教、国家安全人民防线经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 7.天网工程建设维护费 | 111.10  |  | 111.10  |  | 111.10  |  | 111.10  |  |
| 8.治安巡查中队经费 | 36.00  |  | 36.00  |  | 36.00  |  | 36.00  |  |
| 9.护村队经费 | 27.50  |  | 27.50  | 5.00  | 22.50  |  | 22.50  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 10.无盗抢城市创建 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| （二）司法 | 11.00  |  | 11.00  | 3.00  | 8.00  |  | 8.00  |  |
| 1.人民调解、一案一档一奖励经费 | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  |
| 2.法德广场建设 | 4.00  |  | 4.00  | 3.00  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 3.普法宣传经费 | 1.50  |  | 1.50  |  | 1.50  |  | 1.50  |  |
| 4.社区矫正人员工作经费 | 1.50  |  | 1.50  |  | 1.50  |  | 1.50  |  |
| **三、教育支出** | **11358.40**  | **6504.00**  | **2558.40**  | **87.50**  | **2470.90**  |  | **2470.90**  |  |
| （一）普通教育 | 11261.40  | 6504.00  | 2491.40  | 27.50  | 2463.90  |  | 2463.90  |  |
| 1.滨海中学迁建工程 | 10170.00  | 5922.00  | 2200.00  |  | 2200.00  |  | 2200.00  |  |
| 2.滨海三小D级危房改建工程 | 1000.00  | 582.00  | 200.00  |  | 200.00  |  | 200.00  |  |
| 3.2018年学校暑期改造 | 18.30  |  | 18.30  |  | 18.30  |  | 18.30  |  |
| 4.2019年学校暑期改造 | 41.10  |  | 41.10  | 27.50  | 13.60  |  | 13.60  |  |
| 5.学校安保经费、教师租房费 | 32.00  |  | 32.00  |  | 32.00  |  | 32.00  |  |
| （二）成人教育 | 97.00  |  | 67.00  | 60.00  | 7.00  |  | 7.00  |  |
| 1.镇成人文技校改造 | 90.00  |  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
| 2.成教、农函大、双证制等经费 | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  | 4.00  |  |
| 3.台州市级语言文字规范化达标镇创建经费 | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **四、文化旅游体育与传媒支出** | **130.00**  |  | **90.00**  | **40.00**  | **50.00**  |  | **50.00**  |  |
| （一）文化 | 119.00  |  | 79.00  | 40.00  | 39.00  |  | 39.00  |  |
| 1.文化活动经费 | 18.00  |  | 18.00  |  | 18.00  |  | 18.00  |  |
| 2.图书馆图书购置 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 3.综合文化站改造提升 | 100.00  |  | 60.00  | 40.00  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| （二） 体育 | 11.00  |  | 11.00  |  | 11.00  |  | 11.00  |  |
| 1.体育活动经费 | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  |
| 2.老年体育活动经费 | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  |
| **五、社会保障和就业支出** | **2351.80**  |  | **2351.80**  | **8.00**  | **113.00**  | **2230.80**  | **2343.80**  |  |
| （一）民政管理事务 | 36.00  |  | 36.00  | 8.00  | 21.00  | 7.00  | 28.00  |  |
| 1.拥军优属 | 12.00  |  | 12.00  |  | 5.00  | 7.00  | 12.00  |  |
| 2.其他民政管理事务 | 24.00  |  | 24.00  | 8.00  | 16.00  |  | 16.00  |  |
| （1）民政联系员补助 | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| （2）调查员补助 | 3.00  |  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |
| （3）敬老院修缮 | 15.00  |  | 15.00  | 5.00  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| （二）抚恤 | 513.20  |  | 513.20  |  | 85.00  | 428.20  | 513.20  |  |
| 1.死亡抚恤 | 28.00  |  | 28.00  |  |  | 28.00  | 28.00  |  |
| 2.伤残抚恤 | 47.00  |  | 47.00  |  |  | 47.00  | 47.00  |  |
| 3.复退补助 | 150.00  |  | 150.00  |  |  | 150.00  | 150.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 4.义务兵优待 | 170.00  |  | 170.00  |  | 85.00  | 85.00  | 170.00  |  |
| 5.退役士兵老年生活补助 | 115.00  |  | 115.00  |  |  | 115.00  | 115.00  |  |
| 6.其他优抚支出 | 3.20  |  | 3.20  |  |  | 3.20  | 3.20  |  |
| （三）退役安置 | 100.00  |  | 100.00  |  |  | 100.00  | 100.00  |  |
| （四）社会福利 | 190.60  |  | 190.60  |  |  | 190.60  | 190.60  |  |
| 1.儿童福利 | 63.60  |  | 63.60  |  |  | 63.60  | 63.60  |  |
| 2.老年福利 | 127.00  |  | 127.00  |  |  | 127.00  | 127.00  |  |
| （五）残疾人事业 | 586.00  |  | 586.00  |  |  | 586.00  | 586.00  |  |
| 1.扶贫经费 | 35.00  |  | 35.00  |  |  | 35.00  | 35.00  |  |
| 2.就业经费 | 90.00  |  | 90.00  |  |  | 90.00  | 90.00  |  |
| 3.教育经费 | 15.00  |  | 15.00  |  |  | 15.00  | 15.00  |  |
| 4.康复经费 | 20.00  |  | 20.00  |  |  | 20.00  | 20.00  |  |
| 5.两项补贴收入补助 | 420.00  |  | 420.00  |  |  | 420.00  | 420.00  |  |
| 6.无障碍设施进家庭 | 4.00  |  | 4.00  |  |  | 4.00  | 4.00  |  |
| 7.基层设施建设经费 | 2.00  |  | 2.00  |  |  | 2.00  | 2.00  |  |
| （六）自然灾害生活救助 | 20.00  |  | 20.00  |  |  | 20.00  | 20.00  |  |
| （七）农村最低生活保障 | 780.00  |  | 780.00  |  |  | 780.00  | 780.00  |  |
| （八）临时救助 | 26.00  |  | 26.00  |  |  | 26.00  | 26.00  |  |
| （九）特困人员供养 | 5.20  |  | 5.20  |  |  | 5.20  | 5.20  |  |
| （十）其他农村社会救济 | 94.80  |  | 94.80  |  | 7.00  | 87.80  | 94.80  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **六、卫生健康支出** | **999.50**  |  | **999.50**  | **94.00**  | **889.00**  | **16.50**  | **905.50**  |  |
| （一）计划生育事务 | 54.80  |  | 54.80  | 22.00  | 32.80  |  | 32.80  |  |
| 1.计生知识宣传培训 | 0.20  |  | 0.20  |  | 0.20  |  | 0.20  |  |
| 2.计生协会经费 | 0.50  |  | 0.50  |  | 0.50  |  | 0.50  |  |
| 3.村居卫计员工资 | 40.00  |  | 40.00  | 17.00  | 23.00  |  | 23.00  |  |
| 4.计生结扎并发症慰问 | 1.10  |  | 1.10  |  | 1.10  |  | 1.10  |  |
| 5.计生执法经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 6.四项手术费 | 1.00  |  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 7.流动人口管理经费 | 1.00  |  | 1.00  | 0.50  | 0.50  |  | 0.50  |  |
| 8.优质服务经费 | 5.00  |  | 5.00  | 1.50  | 3.50  |  | 3.50  |  |
| 9.计划生育特殊家庭慰问金 | 4.00  |  | 4.00  | 2.00  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 10.计生“两非”工作经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| （二）公共卫生 | 845.20  |  | 845.20  |  | 845.20  |  | 845.20  |  |
| 1.公共卫生经费 | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  |
| 2.农民健康体检经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 3.农医保 | 750.00  |  | 750.00  |  | 750.00  |  | 750.00  |  |
| 4.义务献血 | 13.70  |  | 13.70  |  | 13.70  |  | 13.70  |  |
| 5.爱国卫生经费 | 59.00  |  | 59.00  |  | 59.00  |  | 59.00  |  |
| 6.食品药品安全经费 | 4.50  |  | 4.50  |  | 4.50  |  | 4.50  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| （三）医疗救助 | 72.00  |  | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  |
| （四）优抚对象医疗 | 27.50  |  | 27.50  |  | 11.00  | 16.50  | 27.50  |  |
| **七、节能环保支出** | **20.00**  |  | **20.00**  | **15.00**  | **5.00**  |  | **5.00**  |  |
| （一）环境保护管理事务 | 20.00  |  | 20.00  | 15.00  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 1.环保执法工作经费 | 20.00  |  | 20.00  | 15.00  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| **八、城乡社区支出** | **41834.00**  | **12759.10**  | **20683.20**  | **10508.50**  | **7441.70**  | **2733.00**  | **10174.70**  |  |
| （一）城乡社区环境卫生 | 938.00  |  | 938.00  | 529.00  | 409.00  |  | 409.00  |  |
| 1.环卫一体化 | 630.00  |  | 630.00  | 380.00  | 250.00  |  | 250.00  |  |
| （1）环卫保洁清运 | 180.00  |  | 180.00  |  | 180.00  |  | 180.00  |  |
| （2）大件垃圾处置 | 67.00  |  | 67.00  |  | 67.00  |  | 67.00  |  |
| （3）生活垃圾分类处理 | 380.00  |  | 380.00  | 380.00  |  |  |  |  |
| （4）垃圾分类宣传费 | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  | 3.00  |  |
| 2.清洁家园 | 308.00  |  | 308.00  | 149.00  | 159.00  |  | 159.00  |  |
| （1）清洁家园保洁员工资 | 298.00  |  | 298.00  | 149.00  | 149.00  |  | 149.00  |  |
| （2）保洁员服装、工具等 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| （3）保洁突击费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| （二）国有土地使用权出让收入安排的支出 | 35488.00  | 12138.20  | 15158.10  | 7751.50  | 6706.60  | 700.00  | 7406.60  |  |
| 1.征地费、指标费、青苗费、政策处理费 | 1000.00  |  | 1000.00  |  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |
| 2.规划修编、测量、立项设计、预算费用 | 180.00  |  | 180.00  |  | 180.00  |  | 180.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 3.绕城高速配套安置工程 | 5000.00  |  | 500.00  | 500.00  |  |  |  |  |
| 4.工业区建设经费 | 330.00  |  | 330.00  | 60.00  | 270.00  |  | 270.00  |  |
| （1）镇中工业区道路建设 | 90.00  |  | 90.00  | 60.00  | 30.00  |  | 30.00  |  |
| （2）泥涂东港岸小微园区配套建设 | 220.00  |  | 220.00  |  | 220.00  |  | 220.00  |  |
| （3）工业点卫生保洁提升 | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  | 民生实事候选项目 |
| 5.小城镇环境综合整治 | 7093.70  | 1090.70  | 3868.80  |  | 3168.80  | 700.00  | 3868.80  |  |
| （1）决心与新河交界至民益桥道路改造工程 | 183.80  | 36.80  | 91.90  |  | 91.90  |  | 91.90  |  |
| （2）民益桥至火叉港红绿灯道路改造工程 | 184.00  | 36.80  | 92.00  |  | 92.00  |  | 92.00  |  |
| （3）火叉港红绿灯至永胜村道路改造工程 | 160.00  | 32.00  | 80.00  |  | 80.00  |  | 80.00  |  |
| （4）永胜桥至永丰老桥道路改造工程 | 150.10  | 30.10  | 74.90  |  | 74.90  |  | 74.90  |  |
| （5）永丰老桥至75省道入口工程（包括东入镇口景观） | 126.40  | 25.30  | 63.20  |  | 63.20  |  | 63.20  |  |
| （6）三角渡桥至镇卫生院道路改造工程 | 173.30  | 34.70  | 86.60  |  | 86.60  |  | 86.60  |  |
| （7）镇卫生院至镇靖村道路改造工程 | 126.20  | 25.20  | 63.10  |  | 63.10  |  | 63.10  |  |
| （8）坦龙线至摆伍线道路改造工程 | 180.00  | 36.00  | 90.00  |  | 90.00  |  | 90.00  |  |
| （9）摆伍线至镇政府道路改造工程 | 171.40  |  | 120.00  |  | 120.00  |  | 120.00  |  |
| （10）镇政府至意利欧公司道路改造工程 | 183.50  | 36.70  | 91.80  |  | 91.80  |  | 91.80  |  |
| （11）意利欧公司至百邦电动工具厂道路改造工程 | 183.50  | 36.70  | 91.80  |  | 91.80  |  | 91.80  |  |
| （12）廿四弓河民益段景观河道改造提升工程 | 36.00  | 7.20  | 18.00  |  | 18.00  |  | 18.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| （13）廿四弓河永丰段景观河道改造提升工程 | 171.70  | 34.30  | 85.90  |  | 85.90  |  | 85.90  |  |
| （14）廿四弓河二塘庙段景观河道改造提升工程 | 182.50  | 36.50  | 91.30  |  | 91.30  |  | 91.30  |  |
| （15）廿四弓河永胜东段景观河道改造提升工程 | 183.60  | 36.70  | 91.80  |  | 91.80  |  | 91.80  |  |
| （16）廿四弓河永胜西段景观河道改造提升工程 | 183.10  | 36.70  | 91.50  |  | 91.50  |  | 91.50  |  |
| （17）滨海镇小城镇环境综合整治工程 | 3201.60  | 599.00  | 1642.00  |  | 942.00  | 700.00  | 1642.00  |  |
| （18）滨海镇小城镇环境综合整治工程监理和第三方测量费用 | 70.00  |  | 70.00  |  | 70.00  |  | 70.00  |  |
| （19）道路提升及景观河道提升工程设计及监理费用 | 76.00  |  | 76.00  |  | 76.00  |  | 76.00  |  |
| （20）滨海镇小城镇环境综合整治工程项目建议书及投资控制费用 | 17.00  |  | 17.00  |  | 17.00  |  | 17.00  |  |
| （21）小城镇环境整治费用 | 680.00  |  | 280.00  |  | 280.00  |  | 280.00  |  |
| （22）管线提升工程 | 470.00  | 10.00  | 460.00  |  | 460.00  |  | 460.00  |  |
| 6.污水工程及零直排建设 | 20136.30  | 11047.50  | 7731.30  | 5843.50  | 1887.80  |  | 1887.80  |  |
| （1）滨湾污水处理厂建设 | 1503.50  | 1223.50  | 280.00  |  | 280.00  |  | 280.00  |  |
| （2）滨海镇污水处理厂至温岭市东部新区北片污水处理厂管线工程 | 1100.00  |  | 110.00  |  | 110.00  |  | 110.00  |  |
| （3）城镇生活污水处理 | 6794.10  | 4556.60  | 2191.40  | 1545.70  | 645.70  |  | 645.70  |  |
| 1）东楼村一期污水管网工程 | 164.00  | 155.80  | 8.20  |  | 8.20  |  | 8.20  |  |
| 2）新湾村一期污水管网工程 | 199.00  | 89.80  | 89.30  | 89.30  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 3）东楼村二期污水管网工程 | 223.00  | 87.00  | 136.00  | 113.70  | 22.30  |  | 22.30  |  |
| 4）海新村污水管网工程 | 261.90  | 235.70  | 26.20  |  | 26.20  |  | 26.20  |  |
| 5）中海村污水管网工程 | 347.00  | 288.10  | 58.90  | 24.20  | 34.70  |  | 34.70  |  |
| 6）永定村污水管网工程 | 267.00  | 78.70  | 188.30  | 161.60  | 26.70  |  | 26.70  |  |
| 7）定海村污水管网工程 | 219.30  | 95.80  | 123.50  | 101.60  | 21.90  |  | 21.90  |  |
| 8）永胜村污水管网工程 | 359.50  | 107.90  | 251.60  | 215.70  | 35.90  |  | 35.90  |  |
| 9）闸南村污水管网工程 | 281.00  | 253.00  | 28.00  |  | 28.00  |  | 28.00  |  |
| 10）镇中村二期污水管网工程 | 176.90  | 132.70  | 44.20  | 26.50  | 17.70  |  | 17.70  |  |
| 11）民益村污水管网工程 | 213.00  | 81.30  | 131.70  | 110.40  | 21.30  |  | 21.30  |  |
| 12）新农村二期污水管网工程 | 284.70  | 68.50  | 216.20  | 187.80  | 28.40  |  | 28.40  |  |
| 13）滨海中学横河校区污水管网工程 | 23.60  | 21.20  | 2.40  |  | 2.40  |  | 2.40  |  |
| 14）滨海二小污水管网工程 | 11.40  | 10.30  | 1.10  |  | 1.10  |  | 1.10  |  |
| 15）滨海镇金港工业区截污管网工程 | 262.50  | 66.20  | 170.10  | 157.50  | 12.60  |  | 12.60  |  |
| 16）滨海镇污水管网一期工程（Ⅱ标段） | 667.00  | 647.00  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| 17）湾下村污水管网工程 | 595.00  | 577.20  | 17.80  |  | 17.80  |  | 17.80  |  |
| 18）二塘庙村污水管网工程 | 624.50  | 414.70  | 209.80  | 147.30  | 62.50  |  | 62.50  |  |
| 19）镇靖村污水管网工程 | 640.40  | 536.10  | 104.30  | 40.30  | 64.00  |  | 64.00  |  |
| 20）平安村污水管网工程 | 612.00  | 525.60  | 86.40  | 25.20  | 61.20  |  | 61.20  |  |
| 21）设计费 | 95.00  |  | 95.00  | 85.50  | 9.50  |  | 9.50  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 22）监理费 | 159.00  | 84.00  | 75.00  | 59.10  | 15.90  |  | 15.90  |  |
| 23）城镇污水泵站电费 | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| 24）城镇污水运行经费 | 57.40  |  | 57.40  |  | 57.40  |  | 57.40  |  |
| （4）农村生活污水处理 | 9688.70  | 5267.40  | 4289.90  | 3497.80  | 792.10  |  | 792.10  |  |
| 1）复宁村生活污水处理工程 | 132.50  | 95.40  | 37.10  | 23.90  | 13.20  |  | 13.20  |  |
| 2）雨伞村生活污水处理工程 | 126.30  | 53.00  | 73.30  | 60.70  | 12.60  |  | 12.60  |  |
| 3）联友村生活污水处理工程 | 87.60  | 63.00  | 24.60  | 15.90  | 8.70  |  | 8.70  |  |
| 4）临江村生活污水处理工程 | 113.10  | 81.40  | 31.70  | 20.40  | 11.30  |  | 11.30  |  |
| 5）汇合村生活污水处理工程 | 47.10  | 34.10  | 13.00  | 8.30  | 4.70  |  | 4.70  |  |
| 6）永进村生活污水处理工程 | 57.90  | 52.10  | 5.80  |  | 5.80  |  | 5.80  |  |
| 7）永丰村生活污水处理工程 | 146.50  | 63.60  | 82.90  | 68.30  | 14.60  |  | 14.60  |  |
| 8）金闸村生活污水处理工程 | 293.50  | 211.30  | 82.20  | 52.90  | 29.30  |  | 29.30  |  |
| 9）靖海村生活污水处理工程 | 127.30  | 38.20  | 89.10  | 76.40  | 12.70  |  | 12.70  |  |
| 10）百花村生活污水处理工程 | 159.90  | 43.20  | 100.80  | 100.80  |  |  |  |  |
| 11）岱石村生活污水处理工程 | 290.90  | 117.30  | 173.60  | 144.60  | 29.00  |  | 29.00  |  |
| 12）后新街村生活污水处理工程 | 205.10  | 85.40  | 119.70  | 99.20  | 20.50  |  | 20.50  |  |
| 13）马路村生活污水处理工程 | 196.50  | 79.00  | 117.50  | 97.90  | 19.60  |  | 19.60  |  |
| 14）前街村生活污水处理工程 | 197.80  | 78.40  | 119.40  | 99.70  | 19.70  |  | 19.70  |  |
| 15）新西村生活污水处理工程 | 179.10  | 73.40  | 87.80  | 87.80  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 16）决心村生活污水处理工程 | 214.80  | 147.00  | 67.80  | 46.40  | 21.40  |  | 21.40  |  |
| 17）泥涂村生活污水处理工程 | 374.10  | 269.40  | 104.70  | 67.30  | 37.40  |  | 37.40  |  |
| 18）新中村生活污水处理工程 | 143.80  | 51.80  | 92.00  | 77.70  | 14.30  |  | 14.30  |  |
| 19）四湾村生活污水处理工程 | 205.30  | 93.90  | 111.40  | 90.90  | 20.50  |  | 20.50  |  |
| 20）桩头村生活污水处理工程 | 289.90  | 208.70  | 81.20  | 52.30  | 28.90  |  | 28.90  |  |
| 21）长安村生活污水处理工程 | 23.50  | 17.00  | 6.50  | 4.20  | 2.30  |  | 2.30  |  |
| 22）四塘村生活污水处理工程 | 78.30  | 56.40  | 21.90  | 14.10  | 7.80  |  | 7.80  |  |
| 23）雨荣村生活污水处理工程 | 91.90  | 66.10  | 25.80  | 16.60  | 9.20  |  | 9.20  |  |
| 24）下盛村生活污水处理工程 | 55.40  | 39.90  | 15.50  | 10.00  | 5.50  |  | 5.50  |  |
| 25）泰星村生活污水处理工程 | 173.30  | 124.80  | 48.50  | 31.20  | 17.30  |  | 17.30  |  |
| 26）民益、鲤鱼一期生活污水处理工程 | 85.90  |  | 85.90  | 77.40  | 8.50  |  | 8.50  |  |
| 27）必胜村生活污水处理工程 | 125.80  | 88.10  | 37.70  | 25.20  | 12.50  |  | 12.50  |  |
| 28）东片居生活污水处理工程 | 52.10  | 37.00  | 15.10  | 9.90  | 5.20  |  | 5.20  |  |
| 29）新南村生活污水处理工程 | 174.80  | 121.70  | 53.10  | 35.70  | 17.40  |  | 17.40  |  |
| 30）民生村生活污水处理工程 | 115.40  | 83.10  | 32.30  | 20.80  | 11.50  |  | 11.50  |  |
| 31）前王村生活污水处理工程 | 134.60  | 96.60  | 38.00  | 24.60  | 13.40  |  | 13.40  |  |
| 32）二塘村生活污水处理工程 | 227.00  | 101.70  | 125.30  | 102.60  | 22.70  |  | 22.70  |  |
| 33）中南村生活污水处理工程 | 212.90  | 76.60  | 136.30  | 115.00  | 21.30  |  | 21.30  |  |
| 34）新横径村生活污水处理工程 | 204.60  | 146.60  | 58.00  | 37.60  | 20.40  |  | 20.40  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 35）联海村生活污水处理工程 | 345.20  | 248.60  | 96.60  | 62.10  | 34.50  |  | 34.50  |  |
| 36）永安村生活污水处理工程 | 333.40  | 150.00  | 183.40  | 150.10  | 33.30  |  | 33.30  |  |
| 37）新民村生活污水处理工程 | 153.50  | 81.00  | 72.50  | 57.20  | 15.30  |  | 15.30  |  |
| 38）宁海村生活污水处理工程 | 149.80  | 107.90  | 41.90  | 27.00  | 14.90  |  | 14.90  |  |
| 39）新北村生活污水处理工程 | 176.10  | 63.40  | 112.70  | 95.10  | 17.60  |  | 17.60  |  |
| 40）丰收村生活污水处理工程 | 227.30  | 102.30  | 125.00  | 102.30  | 22.70  |  | 22.70  |  |
| 41）洞济村生活污水处理工程 | 18.10  | 6.50  | 11.60  | 9.80  | 1.80  |  | 1.80  |  |
| 42）江滨村生活污水处理工程 | 34.00  | 10.20  | 23.80  | 20.40  | 3.40  |  | 3.40  |  |
| 43）鲤鱼村生活污水处理工程 | 137.80  | 49.60  | 88.20  | 74.40  | 13.80  |  | 13.80  |  |
| 44)四塘、雨荣、永进、汇合、下盛污水治理扩面提升工程 | 900.00  | 73.90  | 743.50  | 743.50  |  |  |  |  |
| 45）金闸、泥涂污水治理扩面提升工程 | 150.00  |  | 135.00  | 135.00  |  |  |  |  |
| 46）设计费 | 300.30  | 198.80  | 101.50  | 91.40  | 10.10  |  | 10.10  |  |
| 47）监理费 | 128.00  | 57.00  | 71.00  | 58.20  | 12.80  |  | 12.80  |  |
| 48）管材 | 1160.00  | 1123.00  | 37.00  | 37.00  |  |  |  |  |
| 49）农村生活污水运行维护 | 110.70  |  | 110.70  |  | 110.70  |  | 110.70  |  |
| 50）农村生活污水运行维护电费 | 20.00  |  | 20.00  | 18.00  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| （5）污水零直排摸排（生活小区及工业区） | 200.00  |  | 200.00  | 140.00  | 60.00  |  | 60.00  |  |
| （6）湾下区块污水零直排工程建设（第一区块） | 500.00  |  | 450.00  | 450.00  |  |  |  |  |
| （7）泥涂东港岸小微园区污水零直排工程建设 | 350.00  |  | 210.00  | 210.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 7.新农村建设 | 1748.00  |  | 1548.00  | 1348.00  | 200.00  |  | 200.00  |  |
| （1）村庄整治 | 960.00  |  | 960.00  | 960.00  |  |  |  |  |
| 1）村庄整治整洁奖 | 400.00  |  | 400.00  | 400.00  |  |  |  |  |
| 2）村庄整治项目奖 | 460.00  |  | 460.00  | 460.00  |  |  |  |  |
| 3）村庄整治长效奖 | 100.00  |  | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |
| （2）乡村振兴精品线路 | 500.00  |  | 300.00  | 100.00  | 200.00  |  | 200.00  |  |
| （3）省、市垃圾分类示范村创建 | 108.00  |  | 108.00  | 108.00  |  |  |  |  |
| （4）特色村、美丽庭院示范创建 | 180.00  |  | 180.00  | 180.00  |  |  |  |  |
| (三)其他城乡社区事务支出 | 5408.00  | 620.90  | 4587.10  | 2228.00  | 326.10  | 2033.00  | 2359.10  |  |
| 1.金山线、坦龙线路灯亮化 | 790.00  |  | 790.00  | 770.00  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| 2.危房改造经费 | 26.00  |  | 26.00  | 24.00  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 3.三改一拆拆违费用 | 180.00  |  | 180.00  |  | 105.00  | 75.00  | 180.00  |  |
| 4.三改一拆拆后复耕覆绿 | 158.00  |  | 158.00  |  |  | 158.00  | 158.00  |  |
| 5.创无违建镇工作经费 | 50.00  | 20.90  | 29.10  |  | 29.10  |  | 29.10  |  |
| 6.改地造田项目 | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  | 1000.00  | 1000.00  |  |
| 7.建设用地复垦项目 | 800.00  |  | 600.00  | 600.00  |  |  |  |  |
| 8.旱改水项目 | 800.00  |  | 800.00  |  |  | 800.00  | 800.00  |  |
| 9.鲤鱼片标准农田 | 1250.00  | 600.00  | 650.00  | 650.00  |  |  |  |  |
| 10.公厕建设 | 334.00  |  | 334.00  | 184.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |
| 11.老城区停车设施 | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  | 民生实事候选项目 |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| **九、农林水支出** | **4519.60**  | **900.00**  | **3496.60**  | **2881.90**  | **614.70**  |  | **614.70**  |  |
| （一）农业 | 1117.30  |  | 1034.30  | 866.80  | 167.50  |  | 167.50  |  |
| 1.农机安全宣传教育年检 | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  | 2.00  |  |
| 2.粮食功能区管护经费 | 14.00  |  | 14.00  | 10.00  | 4.00  |  | 4.00  |  |
| 3.“肥药双控”示范区建设 | 5.00  |  | 5.00  | 2.50  | 2.50  |  | 2.50  |  |
| 4.植物保护工作经费 | 3.00  |  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |
| 5.蔬菜基地建设补助 | 12.00  |  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |
| 6.农技推广基金会项目 | 6.00  |  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 7.农业废弃包装物回收 | 60.00  |  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
| 8.粮油补贴、粮食面积核查经费 | 16.80  |  | 16.80  | 6.80  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 9.家庭农场扶持项目补助 | 68.00  |  | 68.00  | 68.00  |  |  |  |  |
| 10.“一品一策”示范基地建设项目补助 | 20.00  |  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |
| 11.滨海葡萄核心区产业提升建设项目补助 | 533.00  |  | 450.00  | 400.00  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| 12.葡萄残枝处理经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 13.农业品牌提升工程 | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  | 民生实事候选项目 |
| 14.产权交易中心工作经费 | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  | 1.00  |  |
| 15.农产品质量安全监管 | 6.50  |  | 6.50  |  | 6.50  |  | 6.50  |  |
| 16.浙江岭农生态养殖场污水处理项目补助 | 200.00  |  | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| 17.动物防疫经费 | 18.00  |  | 18.00  | 6.50  | 11.50  |  | 11.50  |  |
| 18.病死动物无害化处理 | 12.00  |  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |
| 19.畜禽养殖场关停补助 | 60.00  |  | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |
| 20.畜禽养殖场清理 | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| （二）林业 | 1.00  |  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 1.护林员工资 | 1.00  |  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| （三）水利 | 2793.30  | 900.00  | 1853.30  | 1412.10  | 441.20  |  | 441.20  |  |
| 1.金清一期北岸整治工程 | 550.00  |  | 550.00  | 550.00  |  |  |  |  |
| 2.河道保洁 | 160.00  |  | 160.00  | 140.00  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| 3.河道疏浚 | 30.00  |  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |
| 4.池塘疏浚 | 70.00  |  | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |
| 5.防汛防台抗旱 | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  |
| 6.东线塘加固工程 | 1400.00  | 900.00  | 500.00  | 240.00  | 260.00  |  | 260.00  |  |
| 7.美丽河道建设经费 | 430.00  |  | 390.00  | 340.00  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| 8.五水共治突击经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 9.五水共治宣传经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 10.三角渡桥断面生态修复维护工程 | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| 11.海塘站经费 | 68.30  |  | 68.30  | 42.10  | 26.20  |  | 26.20  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| （四）农业综合改革 | 608.00  |  | 608.00  | 602.00  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| 1.村主要干部报酬 | 580.00  |  | 580.00  | 580.00  |  |  |  |  |
| 2.离任村主要干部报酬 | 22.00  |  | 22.00  | 22.00  |  |  |  |  |
| 3.村主要干部培训 | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| **十、交通运输支出** | **1305.50**  |  | **1305.50**  | **1132.50**  | **173.00**  |  | **173.00**  |  |
| （一）公路水路运输 | 1305.50  |  | 1305.50  | 1132.50  | 173.00  |  | 173.00  |  |
| 1.农村公路大中修经费 | 110.00  |  | 110.00  | 47.00  | 63.00  |  | 63.00  |  |
| 2.农村公路小修保养经费 | 25.00  |  | 25.00  | 12.00  | 13.00  |  | 13.00  |  |
| 3.道路安全隐患整治 | 50.00  |  | 50.00  | 25.00  | 25.00  |  | 25.00  | 民生实事候选项目 |
| 4.养护站、道路绿化养护经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| 5.道路美化工程 | 640.00  |  | 640.00  | 598.00  | 42.00  |  | 42.00  | 民生实事候选项目 |
| 6.城乡公交站亭建设 | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  |  | 20.00  | 民生实事候选项目 |
| 7.沿海高速安置区块 | 155.00  |  | 155.00  | 155.00  |  |  |  |  |
| 8.新伍线 | 42.00  |  | 42.00  | 42.00  |  |  |  |  |
| 9.沿海高速连接线 | 253.50  |  | 253.50  | 253.50  |  |  |  |  |
| **十一、灾害防治及应急管理支出** | **234.00**  |  | **234.00**  | **7.50**  | **226.50**  |  | **226.50**  |  |
| （一）安全生产监管 | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  |
| 1.安全生产执法工作经费 | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  | 15.00  |  |

|  |
| --- |
| 2019年滨海镇项目支出预算明细表（草案） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目及科目名称 | 项目支出总投资预算 | 其中： | 资金来源 | 备注 |
| 以前年度已支付 | 19年预算数 | 市各部门专项补助 | 镇本级预算支出 |
| 镇本级 | 市财政补助 | 小计 |
| （二）消防 | 219.00  |  | 219.00  | 7.50  | 211.50  |  | 211.50  |  |
| 1.消防安全培训宣传经费 | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  | 8.00  |  |
| 2.镇村两级体验室建设经费 | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| 3.消防基础设施及设备 | 56.00  |  | 56.00  |  | 56.00  |  | 56.00  |  |
| （1）购置消防车 | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  | 50.00  |  |
| （2）消防栓建设 | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  | 6.00  |  |
| 4.消防巡查工作经费 | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  | 5.00  |  |
| 5.出租房旅馆式管理经费 | 15.00  |  | 15.00  | 7.50  | 7.50  |  | 7.50  |  |
| 6.老旧民房安全隐患整治 | 60.00  |  | 60.00  |  | 60.00  |  | 60.00  | 民生实事候选项目 |
| 7.专职消防队经费 | 69.00  |  | 69.00  |  | 69.00  |  | 69.00  |  |
| （1）日常支出 | 13.00  |  | 13.00  |  | 13.00  |  | 13.00  |  |
| （2）消防装备购置及维护保养经费 | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  | 10.00  |  |
| （3）消防车辆运行经费 | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  | 12.00  |  |
| （4）新街执勤点建设经费 | 34.00  |  | 34.00  |  | 34.00  |  | 34.00  |  |
| **十二、预备费** | **182.05**  |  | **182.05**  |  | **182.05**  |  | **182.05**  |  |
| **十三、其他支出** | **50.00**  |  | **50.00**  |  | **50.00**  |  | **50.00**  |  |
| **合计** | **64114.35**  | **20163.10**  | **33100.55**  | **14922.40**  | **13120.85**  | **5057.30**  | **18178.15**  |  |