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** |  |