

石泉县后柳镇人民政府 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发

展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全镇全年实现规模以上工业总产值 4.8 亿元，增长 18.6%；农业总产值 1.5 亿元，增长 16%；固定资产投资 6 亿元，增长 280%；招商引资 1.6 亿元，增长 60%；新增省级监测企业 7 家，完成任务率达 175%；新增规上工业企业、限额商贸以上流通企业和规上服务企业各 1 家；新发展法人企业 6 家，完成任务率达 300%；农民人均纯收入 10597 元，增长 10.1%，净增长 966 元。

（一）脱贫攻坚扎实有效。务实推进贫困户产业发展工作，全年共兑现产业奖补资金 54.78 万元，组织种养殖技能培训 35 场次，培训人数达 2300 人次，其中贫困户 820 人次。建成邹家湾、水乡休闲广场（二期）、中坝、长安、金齐、长兴、磨石、一心、牛石川等 9 处移民搬迁安置点，共计安置 510 户 1552 人，其中建档立卡贫困户 133 户；完成旧房改造 50 户，兑现移民搬迁补助 1317.5 万元。投资 130 万元新建磨石村党群活动室和改造一心村党员活动室；新建村组路和产业路 18 公里、便民桥 4 座、饮水工程 10 处、“两室一场”建设 4 处，有线电视、宽带进村入户基本达到全覆盖。

（二）文旅融合内涵发展。始终把提升文化内涵贯穿到旅游发展的全过程，深入挖掘汉水文化、民俗文化、美食文化，做大做强“水乡之秋”旅游文化节品牌。2017 年“五一”顺利举办首届秦巴根艺汉江奇石博览会，“十一”国庆节成功举办第四届

水乡之秋旅游文化节，常态化开展篝火晚会等系列文化活动；配合开展了廉勤书画义卖、全国基层少儿才艺选拔赛等活动。据统计，后柳镇 2017 年累计接待游客 100 万人次，实现旅游收入 5000 余万元。

（三）重点项目有力推进。以县城副中心和旅游开发为统揽，抢抓 G541 改造机遇，G541 后柳至喜河段全线贯通。全年通过招商引资共策划包装旅游项目 15 个，总投资 18 亿元，已落地项目 10 个。

（四）民生保障不断夯实。实施充分就业促进战略，全年实现转移就业 4784 人，其中县外转移就业 3670 人，本地就近就业 1114 人，实现劳务收入 8254 万元。完成大学生创业 3 人，返乡创业 27 人，城乡劳动者创业 40 人，培育创业示范户 12 户，累计新增创业 342 人，设护河员、护林员等扶贫公益性岗位 57 个。后柳水乡根艺奇石创业园、中坝作坊小镇分别成功创建省级和市级创业孵化基地。长安村互助幸福院、集镇社区日间照料中心建成并投入使用，敬老院集中入住五保户 81 名，床位利用率达 100%，全镇老人基本实现了老有所养、老有所依。

三、部门决算单位构成

本镇的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本镇人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、

事业编制 38 人；实有人员 74 人，其中行政 36 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 40 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年我镇公共预算收入 2467.6572 万元。

2、本年度收入构成情况。

2017 年我镇财政拨款收入 2467.6572 万元。其中一般公共预算收入 540.6509 万元，公共安全收入 9 万元，文化体育与传媒 45.64 万元，社会保障和就业 193.6745 万元，医疗卫生与计划生育 76.2671 万元，节能环保 61.5 万元，城乡社区建设 560 万元，农林水 955.9247 万元，商业服务业 20 万元，国土海洋气象 5 万元。

上年结转 351.6737 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年我镇共支出 2296.8222 万元。其中一般公共预算支出 561.7309 万元，公共安全支出 9 万元，文化体育与传播支出 5 万元，社会保障和就业支出 193.6745 万元，医疗卫生与计划生育支出 76.2671 万元，节能环保支出 61.5 万元，城乡社区支出 430 万元，农林水事务支出 934.6497 万元，商业服务业支出 20 万元，国土海洋气象支出 5 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2017 年我镇公共预算收入 2467.6572 万元，比上年增加 233.9095 万元，增长 10.5%，主要增长在人员经费部分，有新招录的公务员和事业单位，增加了工资和公用经费支出。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

按支出经济科目分类的明细情况：我镇 2017 年基本支出共计 1041.6972 万元，其中人员经费 754.2617 万元，公用经费 287.4355 万元。公用经费具体为：办公费 897438.96 万元，印刷费 61.0464 万元，水费 1.8 万元，电费 19.6301 万元，邮电费 4.114 万元，差旅费 3.6 万元，维修费 8 万元，会议费 6 万元，培训费 3 万元，公务接待费 9.52 万元，劳务费 41.4711 万元，工会经费 8.7 万元，公务用车 5.85 万元，其他交通费用 24.96 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年我镇“三公经费”支出共计 15.37 万元，比上年增加 2.252 万元，增长 17.1%。其中公务接待费 9.52 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 4.4%；公务用车运行维护费 5.85 万元，

比上年增加 1.852 万元，增长 46 %。

增长原因：2017 年因脱贫攻坚工作，来自省市县的各种验收检查比较频繁，领带干部下乡入户的次数较多，故 2017 年的公务接待费和公车运行维护费有所增长。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年我镇培训费 3 万元，比 2016 年减少 0.2 万元，减少 6.3 %。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费 6 万元，比 2016 年减少 0.16 万元，同比减少 2.7 %。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2467.6572 万元，无政府性基金预算拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

本镇 2017 年共计政府采购支出 211.5 万元，其中服务类采购支出 46.5 万元，工程类采购支出 165 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本镇国有资产总额为 1050.7719 万元，其中流动资产 652.5087 万元，固定资产 398.2632 万元。固定资产具体为：办公用房 11030.4 平方米，原值 223.8114 万元；公务用车 1 辆，原值 14.2 万元，其他车型（摩托车）3 辆，

原值 2.09 万元；其他办公设备共计 158.1618 万元，无单价 20 万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县后柳镇人民政府

2018 年 9 月 30 日



2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	24,676,572.00	1、一般公共服务支出	5,617,309.00
其中：一般公共预算财政拨款	24,676,572.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	90,000.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	50,000.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,936,745.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	762,671.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	615,000.00
		11、城乡社区支出	4,300,000.00
		12、农林水支出	9,346,497.26
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	200,000.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	50,000.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	24,676,572.00	本年支出合计	22,968,222.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,516,737.61	年末结转和结余	5,225,087.35
收入总计	28,193,309.61	支出总计	28,193,309.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

02表
单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		24,676,572.00	24,676,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,406,509.00	5,406,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,366,509.00	5,366,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,136,509.00	5,136,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	456,400.00	456,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936,745.00	1,936,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	615,000.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,559,247.00	9,559,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,845,768.00	1,845,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490,768.00	490,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,403,200.00	3,403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,395,200.00	2,395,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,310,279.00	4,310,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,960,279.00	1,960,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2200101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

03表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		22,968,222.26	10,416,972.00	12,551,250.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,617,309.00	5,146,509.00	470,800.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,366,509.00	5,136,509.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,136,509.00	5,136,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936,745.00	1,936,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,346,497.26	2,521,047.00	6,825,450.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	677,080.65	490,768.00	186,312.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	490,768.00	490,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	86,312.65	0.00	86,312.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,859,137.61	70,000.00	5,789,137.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,851,137.61	0.00	4,851,137.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	808,000.00	70,000.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,810,279.00	1,960,279.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,960,279.00	1,960,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2200101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：元

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	24,676,572.00	1、一般公共服务支出	5,617,309.00	5,617,309.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,936,745.00	1,936,745.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	762,671.00	762,671.00	0.00
		10、节能环保支出	615,000.00	615,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00
		12、农林水支出	9,346,497.26	9,346,497.26	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	200,000.00	200,000.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	50,000.00	50,000.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24,676,572.00	本年支出合计	22,968,222.26	22,968,222.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,516,737.61	年末财政拨款结转和结余	5,225,087.35	5,225,087.35	0.00
一般公共预算财政拨款	3,516,737.61				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	28,193,309.61	支出总计	28,193,309.61	28,193,309.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

05表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,968,222.26	10,416,972.00	7,542,617.00	2,874,355.00	12,551,250.26	
201	一般公共服务支出	5,617,309.00	5,146,509.00	2,627,154.00	2,519,355.00	470,800.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,366,509.00	5,136,509.00	2,627,154.00	2,509,355.00	230,000.00	
2010301	行政运行	5,136,509.00	5,136,509.00	2,627,154.00	2,509,355.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	
2019999	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	
204	公共安全支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
20499	其他公共安全支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
207	文化体育与传媒支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
20701	文化	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,745.00	1,936,745.00	1,936,745.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,085,583.00	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,085,583.00	1,085,583.00	1,085,583.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	851,162.00	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	851,162.00	851,162.00	851,162.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	762,671.00	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21007	计划生育事务	762,671.00	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	762,671.00	762,671.00	762,671.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	
21104	自然生态保护	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	
2110402	农村环境保护	615,000.00	0.00	0.00	0.00	615,000.00	
212	城乡社区支出	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
21203	城乡社区公共设施	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
213	农林水支出	9,346,497.26	2,521,047.00	2,216,047.00	305,000.00	6,825,450.26	
21301	农业	677,080.65	490,768.00	490,768.00	0.00	186,312.65	
2130104	事业运行	490,768.00	490,768.00	490,768.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2130199	其他农业支出	86,312.65	0.00	0.00	0.00	86,312.65	
21305	扶贫	5,859,137.61	70,000.00	70,000.00	0.00	5,789,137.61	
2130504	农村基础设施建设	4,851,137.61	0.00	0.00	0.00	4,851,137.61	
2130505	生产发展	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130599	其他扶贫支出	808,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	738,000.00	
21307	农村综合改革	2,810,279.00	1,960,279.00	1,655,279.00	305,000.00	850,000.00	
2130701	对村级一事一议的补助	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,960,279.00	1,960,279.00	1,655,279.00	305,000.00	0.00	
216	商业服务业等支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
21605	旅游业管理与服务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2160504	旅游宣传	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
220	国土海洋气象等支出	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
22001	国土资源事务	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2200101	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

06表
单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	10,416,972.00	7,542,617.00	2,874,355.00	
301	工资福利支出	5,539,128.00	5,539,128.00	0.00	
30101	基本工资	2,139,573.00	2,139,573.00	0.00	
30101	基本工资	2,139,573.00	2,139,573.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,790,561.00	1,790,561.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,790,561.00	1,790,561.00	0.00	
30107	绩效工资	381,752.00	381,752.00	0.00	
30107	绩效工资	381,752.00	381,752.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,162.00	851,162.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,162.00	851,162.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	376,080.00	376,080.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	376,080.00	376,080.00	0.00	
302	商品和服务支出	2,874,355.00	0.00	2,874,355.00	
30201	办公费	897,438.96	0.00	897,438.96	
30201	办公费	897,438.96	0.00	897,438.96	
30202	印刷费	610,464.00	0.00	610,464.00	
30202	印刷费	610,464.00	0.00	610,464.00	
30205	水费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30205	水费	18,000.00	0.00	18,000.00	
30206	电费	196,301.04	0.00	196,301.04	
30206	电费	196,301.04	0.00	196,301.04	
30207	邮电费	41,140.00	0.00	41,140.00	
30207	邮电费	41,140.00	0.00	41,140.00	
30211	差旅费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30211	差旅费	36,000.00	0.00	36,000.00	
30213	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30215	会议费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30215	会议费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30216	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	95,200.00	0.00	95,200.00	
30217	公务接待费	95,200.00	0.00	95,200.00	
30226	劳务费	414,711.00	0.00	414,711.00	
30226	劳务费	414,711.00	0.00	414,711.00	
30228	工会经费	87,000.00	0.00	87,000.00	
30228	工会经费	87,000.00	0.00	87,000.00	
30231	公务用车运行维护费	58,500.00	0.00	58,500.00	
30231	公务用车运行维护费	58,500.00	0.00	58,500.00	
30239	其他交通费用	249,600.00	0.00	249,600.00	
30239	其他交通费用	249,600.00	0.00	249,600.00	
303	对个人和家庭的补助	2,003,489.00	2,003,489.00	0.00	
30305	生活补助	1,736,855.00	1,736,855.00	0.00	
30305	生活补助	1,736,855.00	1,736,855.00	0.00	
30309	奖励金	70,000.00	70,000.00	0.00	
30309	奖励金	70,000.00	70,000.00	0.00	
30311	住房公积金	196,634.00	196,634.00	0.00	
30311	住房公积金	196,634.00	196,634.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

07表
单位：元

编制单位： 昌乐县行政审批服务局

2017年

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
153,700.00	0.00	95,200.00	58,500.00	0.00	58,500.00	60,000.00	30,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：元

编制单位：石泉县后柳镇人民政府

2017年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况