

# 石泉县两河镇 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。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，改善农民生产生活条件。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

石泉县两河镇人民政府在县委、县政府的领导和县纪委监委的监督下，在上级业务部门的大力支持和各部门的密切配合下，按照镇党委、政府明确的主抓“烟、桑、畜、旅游”等

产业发展思路和年初确定的目标任务，克服了诸多困难，通过全体镇、村干部的共同努力、扎实工作和人民代表的大力支持，预算执行情况良好。确保了全镇干部职工的工资按月发放，确保了镇机关及事业单位工作的正常运转，保证了村干部的报酬和村级组织的正常运行，为全镇的经济发展和社会大局的稳定做出了贡献。

（一）以脱贫攻坚为统揽，不断夯实群众致富基础。

2017年完成了集镇社区、金盆、火地沟3个移民搬迁安置点扫尾工程，同时启动集镇移民搬迁安置二期项目建设，新建安置房98套，确保搬迁群众尽早住上新房。

严格扶贫资金专款专用，加快贫困村水电路讯等基础设施建设，推进旧房改造和环境综合整治，持续改善贫困群众生活生产条件。全面落实教育扶贫优惠政策，继续加大教育投入力度。完善医疗救助机制，扩大医疗救助范围，切实减轻贫困人口医疗负担。深入实施新一轮退耕还林、天然林保护、防护林建设、土地综合治理等重点生态工程，充分利用了生态效益补偿资金和天然林管护专项资金，增加贫困户政策性收入。实施兜底脱贫工程，对符合农村低保、五保条件的贫困群众全部纳入保障范围，实行社保兜底，让广大贫困群众共享发展成果。

（二）以生态旅游为依托，持续推进三产发展

2017年我镇瞄准市场需求，加快以观光、休闲、采摘、养生为主的生态旅游建设。持续巩固童关村“省级旅游示范村”创建成果，抓好童关梦里水乡游乐设施、防护河堤、美

食长廊、绿化美化等建设任务。巩固子午银滩国家 3A 景区创建成果，抓好游乐设施完善、现代农业种养殖展示区、游客中心服务功能拓展等建设任务。新发展本草溪谷围绕“国家中药材健康旅游示范区”总体目标，重点抓好接待站、中药材种植、特色民居改造、基础设施配套等建设项目，真正让两河旅游有亮点、有特点、有看点。同时围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素，加快发展“旅游+农业”、“旅游+服务业”和“旅游+扶贫”等新业态，大力开发旅游新产品，着力创造旅游新热点，充分挖掘地域文化，传承保护地方习俗，指导编排一批具有地域文化特色的文艺节目。积极融入周边精品旅游线路，加强与旅游机构合作，多角度对外宣传推介，使更多的人知道两河、向往两河、走进两河。

2017 年我镇逐步扩大旅游标准化覆盖面，增强旅游市场主体竞争力，全面提升旅游服务质量。完善旅游标识建设，全面提升景区景点咨询、投诉等综合服务功能。鼓励引导辖区宾馆、餐馆晋星升级，推进旅游市场规范运行。

### （三）以产业建设为支撑，聚力发展壮大实体经济

2017 年，两河镇实施“一村一品”战略，以农业增效和农民增收为目标，以特色现代农业为主攻方向，以市场为导向，以科技、人才为支撑，依托资源和区位优势，推动农业专业化、规模化、品牌化发展，实现强村富民。

蚕桑、畜牧、烤烟、山林经济这四项产业，群众参与度较高的几项当家产业，是两河镇发展产业的重点，蚕桑产业继续巩固社区、迎河、中心、艾心 4 个强村大户，保证了养

蚕总量不滑坡。烤烟产业稳住了金盆、火地沟、兴坪 3 个重点村，全年烤烟面积在 800 亩以上。畜牧产业抓好了畜禽养殖大户培育，稳定畜禽饲养总量。坚持建管并举，继续抓好以核桃建园为主的山林经济建设，力争将火地沟核桃示范园建成全县一流山林经济示范基地。

两河镇结合实际，积极发展黄花菜、魔芋、中药材、苗木花卉、果园等特色产业，全面推行“龙头企业+合作社+大户”模式，着力培育产业化龙头企业、现代农业园区、产业合作社、家庭农场、职业农民等新型市场主体。结合移民搬迁后续产业建设，金盆、火地沟、简场重点抓好 100 亩黄花菜产业脱贫示范点建设，新春村重点抓好 500 亩魔芋种植基地建设，中心、兴坪、共和村要重点抓好中药材种植和特色养殖项目。全年新建、培育示范化农业合作社 12 个、家庭农场 4 个、产业大户 45 户、技术能手 45 名、职业农民 450 名。

2017 年继续坚持以市场为导向，发挥龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体作用，鼓励和引导群众通过土地流转、土地入股等形式，推动小农经济、个体经营向集约、规模发展转变，促进农民变股民，务农变务工。继续加大产业扶持力度，结合“三项机制”贯彻运用，制定出台全镇产业奖补工作方案，重点对建设 100 亩以上集中连片的主导产业示范基地予以奖励，助推农业发展，切实将资源优势转化为产业优势，将产业优势转化为经济优势。

（四）以生态建设为引领，着力优化人居发展环境

两河镇严格落实“三个四”环保工作机制，进一步夯实“河长”责任制，推行“河长+警长+四员”工作机制。加快推进环保基础设施项目建设，启动两河污水处理场建设项目，年内完成兴坪、共和2个污水处理站和兴坪垃圾中转站建设任务。实施农村环境综合整治项目，配齐配全环保设施，规范处理农村生活污水、生活垃圾，努力实现农村生产发展、生活富裕、生态良好的发展目标。

#### （五）以改善民生为根本，不断提高群众幸福指数

两河镇2017年坚持教育优先发展战略，认真落实“普及、均衡、协调、优质、公平”的要求，重点抓两河小学、艾心教学点项目建设，启动集镇幼儿园建设项目，持续改善办学条件。提升公共服务水平，积极配合做好镇卫生院体制改革，完善新型公共医疗卫生服务体系，让广大群众就地就近享受更加优质便捷的医疗卫生服务。继续深化巩固计划生育“五优镇”创建成果，全力提升计生优质服务水平和人口素质。加强社会主义核心价值观教育，抓好镇村文化站、文化活动室建设，逐步配齐配全娱乐设施，引导广大群众编排一批文艺节目，不断丰富群众文化生活。

在支持就业方面，坚持“大培训、大就业、大发展”，突出解决返乡农民工、大学生、移民搬迁户和贫困人口的创业就业工作，全力促进各类人群稳定就业。强化劳动权益保障，努力维护人民群众的合法权益。深化农村“三留守”人员关爱帮扶机制。加快发展养老事业，启动集镇中心敬老院建设项目，完成金盆村农村互助幸福院建设项目，完成金盆

片区公益性公墓建设项目，妥善解决农村特困人群的养老问题。持续扩大社会保障覆盖面，落实大病救助、医疗救助、临时救助、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，做好困难群众基本生活保障，努力让更多群众共享发展成果。

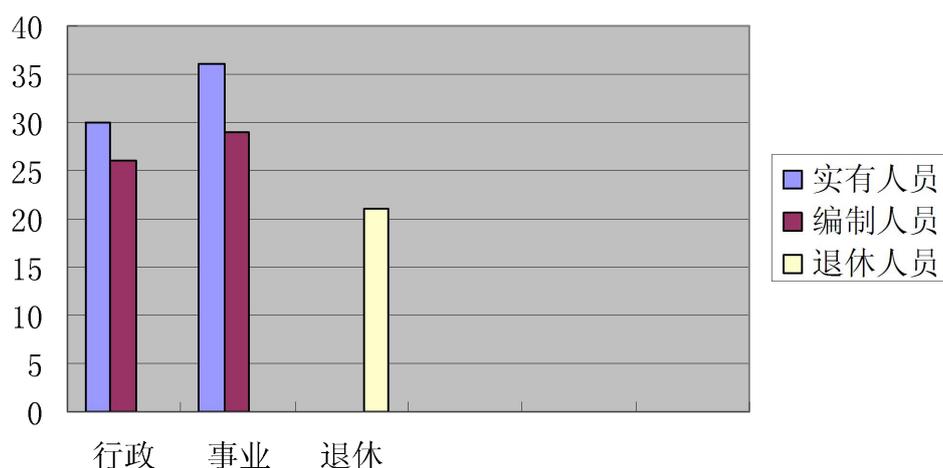
两河镇在 2017 年扎实开展“七五”普法，引导群众自觉尊法、学法、守法、用法，不断提高群众的法治意识。抓好联系和服务群众六项制度，畅通群众利益诉求渠道，妥善解决群众信访问题，全力把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态。落实重大决策社会风险评估制度。深化平安两河建设，持续开展严打整治行动，严厉打击各类违法犯罪活动，着力提升“两率两度”。牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，建立了安全生产“四化五色”双向管理机制，常态化开展隐患排查治理，坚决遏制重特大事故发生。加强防灾减灾能力建设，科学做好防汛、防火和地质灾害防范及应急处置工作。落实“四个最严”要求，强化食品药品安全监管，确保群众饮食安全、用药安全。推进“能人兴村”战略，探索“支部+能人+X”农村治理模式，带动提高农村自治能力。

### 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，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 66 人，其中行政 30 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 21 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、财政拨款收入支出总体情况。2017 年度本年收入合计 22234519.06 元，较上年的收入 16251536.77 元增加了 5982982.29 元，主要是扶贫资金收入加大。2017 年度本年支出合计 19703166.87 元，较上年 14723536.66 元增加 4979630.21 元，主要是扶贫资金支出加大。

2、一般公共预算财政拨款共计 14012893.56 元，其中一般公共服务支出 4205949.56 元，公共安全支出 90000 元，文化体育与传媒支出 183600 元，社会保障和就业支出 1572334 元，医疗卫生与计划生育支出 377248 元，节能环保支出 112000.00 元，农林水支出 7471762 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出共计 8226293.56 元，其中人员经费 6734593.4 元，公用经费 1491700.16 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。

2017 年度本年财政拨款收入合计 12524552 元，较上年

15786661.46 元减少 3262109.46 元，同比减少 20.66%，主要是经费支出减少。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年全镇财政预算支出完成 19703166.87 元。支出主要分以下几大类：一般公共服务支出 6487822.87 元，公共安全支出 90000 元，文化体育支出 183600 元，社会保障和就业支出 1572334 元，医疗卫生与计划生育支出 377248 元，节能环保支出 112000，农林水支出 10880162 元（其中扶贫支出 8679400 元）。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年本年支出合计 19703166.87 元。其中：基本支出 8908993.56 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 45.2%；项目支出 10794173.31 元，是为完成日常的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 102983.5 元，其中，因公出国(境)费用 0 元，公务用车

购置及运行维护费 47624.5 元，公务接待费 55359 元。公务用车购置及保有情况：镇政府 2017 年无公务车辆购置，单位实际拥有轿车一辆，公务接待情况：2017 接待批次 426 次，接待人次 1384 人次，主要包括县市检查产生的接待费用。

2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 57615.5 元，其中：公务接待费比上年减少 75829 元，因为镇政府领导及干部贯彻执行中央八项规定，控制公务接待费。2017 年公务用车及运行维护费相对于 2016 有所增加，是因为 2017 年入户、下基层情况增多。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 8589 元。

#### 3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 18008 元。

### 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1034768.14 万元，其中主要是对脱贫攻坚专项资金的考核。

### 七、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年全镇机关运行经费支出合计 1491700.16 元，相比上年机关运行经费支出合计 2246729.98 元，减少了 755092.82 元，同比较少 33.61%。

#### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 174060.5 元，其中

政府采购货物类支出 174060.5 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

石泉县两河镇人民政府

2018 年 9 月 30 日



# 2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县两河镇人民政府

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	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

# 部门决算收支总表

01表

编制单位：石泉县两河镇人民政府

2017年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,524,552.00	1、一般公共服务支出	6,487,822.87
其中：一般公共预算财政拨款	12,524,552.00	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	183,600.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,572,334.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	377,248.00
6、其他收入	9,709,967.06	10、节能环保支出	112,000.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10,880,162.00
		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	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	22,234,519.06	<b>本年支出合计</b>	19,703,166.87
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	4,122,283.01	年末结转和结余	6,653,635.20
<b>收入总计</b>	26,356,802.07	<b>支出总计</b>	26,356,802.07

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

02表

编制单位：石泉县两河镇人民政府

2017年

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		22,234,519.06	12,524,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709,967.06
201	一般公共服务支出	4,313,308.00	3,630,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,700.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,283,308.00	3,600,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,700.00
2010301	行政运行	4,153,308.00	3,470,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,700.00
2010302	一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00	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	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	100,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,572,334.00	1,572,334.00	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							
20802	民政管理事务	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638,378.00	638,378.00	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★	638,378.00	638,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,586,029.06	6,558,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,267.06
21301	农业	1,064,401.00	1,064,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	669,401.00	669,401.00	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	12,990,267.06	3,963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027,267.06
2130504	农村基础设施建设	6,827,400.00	3,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,400.00
2130505	生产发展	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6,112,867.06	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618,867.06
21307	农村综合改革	1,531,361.00	1,531,361.00	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	1,531,361.00	1,531,361.00	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：石泉县两河镇人民政府

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		19,703,166.87	8,908,993.56	10,794,173.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,487,822.87	4,758,649.56	1,729,173.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,457,822.87	4,728,649.56	1,729,173.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,728,649.56	4,728,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,729,173.31	0.00	1,729,173.31	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
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	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	0.00	100,000.00	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
2070199	其他文化支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	0.00	83,600.00	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						
208	社会保障和就业支出	1,572,334.00	1,572,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638,378.00	638,378.00	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★	638,378.00	638,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,880,162.00	2,200,762.00	8,679,400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	669,401.00	669,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	669,401.00	669,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,679,400.00	0.00	8,679,400.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,450,400.00	0.00	7,450,400.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,531,361.00	1,531,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,531,361.00	1,531,361.00	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

编制单位：石泉县两河镇人民政府

2017年

04表  
单位：元

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	12,524,552.00	1、一般公共服务支出	4,205,949.56	4,205,949.56	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	183,600.00	183,600.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,572,334.00	1,572,334.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	377,248.00	377,248.00	0.00
		10、节能环保支出	112,000.00	112,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	7,471,762.00	7,471,762.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	12,524,552.00	<b>本年支出合计</b>	14,012,893.56	14,012,893.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,523,109.70	年末财政拨款结转和结余	1,034,768.14	1,034,768.14	0.00
一般公共预算财政拨款	2,523,109.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	15,047,661.70	<b>支出总计</b>	15,047,661.70	15,047,661.70	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）

05表  
单位：元

编制单位：石泉县两河镇人民政府

2017年

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		14,012,893.56	8,226,293.56	6,734,593.40	1,491,700.16	5,786,600.00	
201	一般公共服务支出	4,205,949.56	4,075,949.56	2,584,249.40	1,491,700.16	130,000.00	
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,175,949.56	4,045,949.56	2,584,249.40	1,461,700.16	130,000.00	
2010301	行政运行	4,045,949.56	4,045,949.56	2,584,249.40	1,461,700.16	0.00	
2010302	一般行政管理事务	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
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	
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	183,600.00	0.00	0.00	0.00	183,600.00	
20701	文化	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2070199	其他文化支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	

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		
208	社会保障和就业支出	1,572,334.00	1,572,334.00	1,572,334.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	933,956.00	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	933,956.00	933,956.00	933,956.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	638,378.00	638,378.00	638,378.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	638,378.00	638,378.00	638,378.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	377,248.00	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	377,248.00	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	377,248.00	377,248.00	377,248.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	
21104	自然生态保护	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	
2110402	农村环境保护	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	
213	农林水支出	7,471,762.00	2,200,762.00	2,200,762.00	0.00	5,271,000.00	
21301	农业	669,401.00	669,401.00	669,401.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	669,401.00	669,401.00	669,401.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	5,271,000.00	0.00	0.00	0.00	5,271,000.00	
2130504	农村基础设施建设	4,042,000.00	0.00	0.00	0.00	4,042,000.00	
2130505	生产发展	735,000.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	
2130599	其他扶贫支出	494,000.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	
21307	农村综合改革	1,531,361.00	1,531,361.00	1,531,361.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,531,361.00	1,531,361.00	1,531,361.00	0.00	0.00	

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：石泉县两河镇人民政府

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		8,226,293.56	6,734,593.40	1,491,700.16	
301	工资福利支出	4,748,374.16	4,748,374.16	0.00	
30101	基本工资	2,088,077.00	2,088,077.00	0.00	
30101	基本工资	2,088,077.00	2,088,077.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,320,656.00	1,320,656.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,320,656.00	1,320,656.00	0.00	
30103	奖金	132,183.00	132,183.00	0.00	
30103	奖金	132,183.00	132,183.00	0.00	
30107	绩效工资	255,604.00	255,604.00	0.00	
30107	绩效工资	255,604.00	255,604.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,378.00	638,378.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,378.00	638,378.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	313,476.16	313,476.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	313,476.16	313,476.16	0.00	
302	商品和服务支出	1,491,700.16	0.00	1,491,700.16	
30201	办公费	238,564.50	0.00	238,564.50	
30201	办公费	238,564.50	0.00	238,564.50	
30202	印刷费	191,189.10	0.00	191,189.10	
30202	印刷费	191,189.10	0.00	191,189.10	
30203	咨询费	213,265.00	0.00	213,265.00	
30203	咨询费	213,265.00	0.00	213,265.00	
30206	电费	118,428.36	0.00	118,428.36	
30206	电费	118,428.36	0.00	118,428.36	
30207	邮电费	37,487.00	0.00	37,487.00	
30207	邮电费	37,487.00	0.00	37,487.00	
30211	差旅费	56,062.00	0.00	56,062.00	
30211	差旅费	56,062.00	0.00	56,062.00	
30213	维修（护）费	148,796.70	0.00	148,796.70	
30213	维修（护）费	148,796.70	0.00	148,796.70	
30215	会议费	18,008.00	0.00	18,008.00	
30215	会议费	18,008.00	0.00	18,008.00	
30216	培训费	8,589.00	0.00	8,589.00	
30216	培训费	8,589.00	0.00	8,589.00	
30217	公务接待费	55,359.00	0.00	55,359.00	
30217	公务接待费	55,359.00	0.00	55,359.00	
30226	劳务费	142,027.00	0.00	142,027.00	
30226	劳务费	142,027.00	0.00	142,027.00	
30228	工会经费	54,300.00	0.00	54,300.00	
30228	工会经费	54,300.00	0.00	54,300.00	
30231	公务用车运行维护费	47,624.50	0.00	47,624.50	
30231	公务用车运行维护费	47,624.50	0.00	47,624.50	
30239	其他交通费用	162,000.00	0.00	162,000.00	
30239	其他交通费用	162,000.00	0.00	162,000.00	
303	对个人和家庭的补助	1,986,219.24	1,986,219.24	0.00	
30305	生活补助	1,571,361.00	1,571,361.00	0.00	
30305	生活补助	1,571,361.00	1,571,361.00	0.00	
30311	住房公积金	369,522.00	369,522.00	0.00	
30311	住房公积金	369,522.00	369,522.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,336.24	45,336.24	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,336.24	45,336.24	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：石泉县两河镇人民政府

2017年

07表  
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
102,983.50	0.00	55,359.00	47,624.50	0.00	47,624.50	18,008.00	8,589.00

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

编制单位：石泉县两河镇人民政府

2017年

08表  
单位：元

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