

石泉县饶峰镇人民政府 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1、经济发展提速增量。全镇实现农业总产值 1.086 亿元，农民人均纯收入达到 12294 元；完成固定资产投资 2.87 亿元；完成招商引资项目 2 个，到位资金 6000 万元，实现规模以上工业总产值 6.5 亿元。

2、脱贫攻坚扎实推进。顺利完成了 2017 年度脱贫攻坚任务。按照“户建包、点建册、镇建档”的“三精”管理模式，累计实施易地搬迁安置 779 户 1973 人，480 余户 1200 余名贫困群众挪出了“穷窝”，250 余户贫困户住上了“交钥匙”安居房。实施国开行基础设施贷款项目资金 2623 万元；落实财政整合项目资金 204.4 万元。新修产业路 9 条 20.82 公里；组级路 1 条 1.4 公里；新修跨镇路 1 条 7 公里；便民桥 11 座，安全饮水 11 处；完成“两室一场”建设项目 4 处；电力入户率达 100%，宽带进村 100%，通讯信号全覆盖基本满足需要，保证了贫困户居住地水、电、路配套实用。

3、产业发展势头良好。全镇以桑、畜、烟、菜四大产业为支撑，形成了蚕桑产业巩固提升、畜牧产业持续壮大，烤烟产业稳中有增、新兴产业快速跟进的良好发展格局。光

明、胜利、齐心、新场、牛羊河等村建成了以核桃、中药材、苗木花卉为主体的农业园区,带动全镇累计种植核桃1万亩、中药材、观赏百合、油牡丹2000余亩,经济示范园初见成效,园区农业已有雏形农民脱贫致富有了新的增收渠道。

4、生态环保成效明显。全年投入近50万元,对境内河道实施定期疏通清理和排污治理,解决了污水直排问题;完善了光明村镇级垃圾填埋场,建成了光明村级污水处理站,新组建垃圾清运队伍,定期进行保洁;全面落实“河长制”,巡查整治河道卫生40余次;不断加强非煤矿山和秸秆禁烧整治工作,实施创森及绿化造林工程,胜利、光明、新华三个创森示范点顺利通过省级验收。

5、乡村旅游取得突破。紧紧依托全域旅游布局,扎实推进胜利“乡村旅游”建设,形成五里亲水泊岸、十里樱花大道、百亩观赏花园、百人创业作坊,培育15户乡村农家乐、千亩林果采摘园、开放式的乡村旅游已基本形成。2017年胜利村先后获评省级乡村旅游示范村和省级美丽宜居示范村,我镇被县委县政府评为全域旅游先进单位。

6、社会建设全面加强。顺利完成了全国计划生育优质服务“五优镇”复查工作,超额完成国家免费孕前优生健康筛查和健康检查,人口和计划生育创建成果得到巩固提高。扎实推进平安创建和法治文化工作,认真落实矛盾纠纷排查研判化解机制,矛盾纠纷排查率、化解率分别达100%、97%

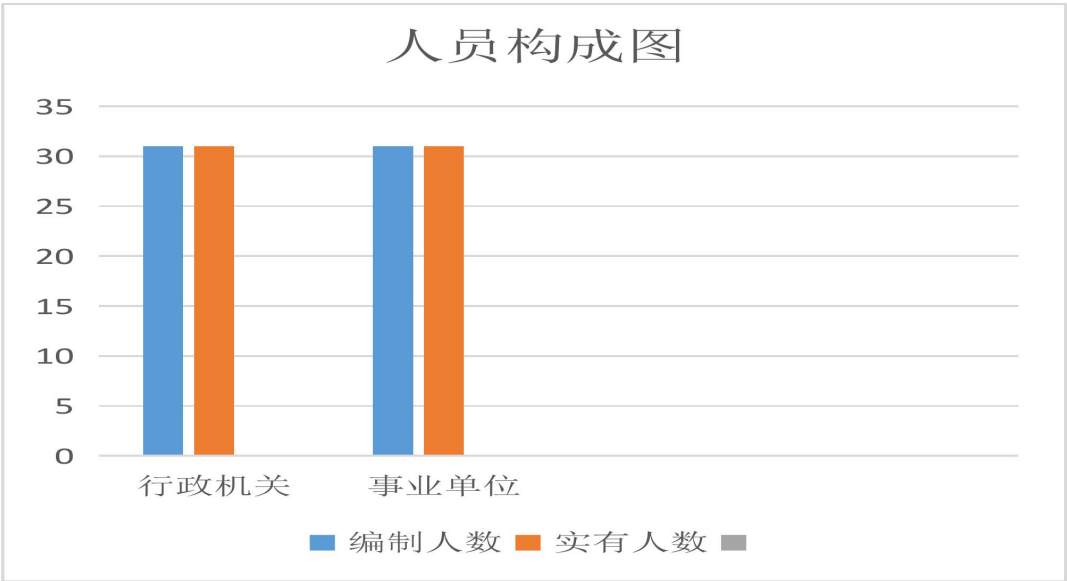
以上，社会治安公众满意率达 100%，平安建设知晓率达 99% 以上。公共安全管理得到加强，食品安全示范镇、省级农产品质量安全示范镇创建工作全面完成，全年无重特大安全责任事故发生。

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 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政 31 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 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、本年度收入 1823.9 万元，支出 1823.9 万元，收支总体情况比去年减少 129.99 万元。

2、本年度收入构成情况。

(1) 烤烟特产税收入 52.6 万元。

(2) 上级财政体制补助收入 1771.2977 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年全镇地方财政支出 1823.8977 万元，其中：一般公共服务支出 64.24 万元；文化体育支出 14.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 56.9419 万元；社会保障和就业支出 147.272 万元；生态环保支出 11.3 万元；农林水扶贫事务支出 998.38 万元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 1823.9 万元，支出 1823.9 万元，收支总体情况比去年减少 129.99 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1823.8977 万元，其中：一般公共服务支出 64.24 万元；文化体育支出 14.12 万元；医疗卫生与计划生育支出 56.9419 万元；社会保障和就业支出 147.272 万元；生态环保支出 11.3 万元；农林水扶贫事务支出 998.38 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度人员经费支出合计 518.48 万元，公用经费支出合计 318.07 万元。

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”支出为 12.52 万元，公务接待费支出 9.52 万元，公车运行及维护费 2.9998 万元，因公出国费 0 元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 1.4547 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 5.8 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

1、加大了财源培植力度，建立收入稳定增长机制。继续大力发展烤烟和黄花菜等特色种养殖产业，做好政策宣传及思想工作，加强技术指导，使种养殖业成为我镇农民增收的主要项目。

2、严格了经费预算管理，加强公务用车管理，严控公务接待费。对公车维修保养、办公用品采购和公务接待等经费的使用实行事前报批制，从源头上控制经费使用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出总计 972.47 万元，因人员变化相比去年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 203.9278 万元，其中政府采购货物类支出 17.1298 万元、政府采购服务类支出

101.798 万元、政府采购工程类支出 85 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有固定资产价值 147.3211 万元，包括房屋价值 50.3414 万元，车辆 1 辆价值 22.61 万元，其他固定资产价值 74.3697 万元。2018 年部门预算未安排购置车辆以及单价 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。

石泉县饶峰镇人民政府

2018 年 9 月 30 日



2017年部门决算公开报表

部门名称：饶峰镇人民政府

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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位: 石泉县饶峰镇人民政府

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	18,238,977.00	1、一般公共服务支出	6,424,452.95
其中: 一般公共预算财政拨款	18,238,977.00	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	141,200.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,472,720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	569,419.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	113,000.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	9,983,793.15
		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
本年收入合计	18,238,977.00	本年支出合计	18,794,585.10
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	2,362,891.95	年末结转和结余	1,807,283.85
收入总计	20,601,868.95	支出总计	20,601,868.95

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：石泉县饶峰镇人民政府

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		18,238,977.00	18,238,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,061,561.00	4,061,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,026,561.00	4,026,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,796,561.00	3,796,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00	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	941,200.00	941,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	850,000.00	850,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472,720.00	1,472,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	798,471.00	798,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	798,471.00	798,471.00	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							
20805	行政事业单位离退休	674,249.00	674,249.00	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★	674,249.00	674,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	113,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,991,077.00	10,991,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,364,961.00	1,364,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	618,961.00	618,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,314,000.00	5,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,170,000.00	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,312,116.00	4,312,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,200,000.00	1,200,000.00	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	1,812,116.00	1,812,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,300,000.00	1,300,000.00	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：石泉县饶峰镇人民政府

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	18,794,585.10	9,724,674.29	9,069,910.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,424,452.95	4,585,458.29	1,838,994.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,389,452.95	4,550,458.29	1,838,994.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,550,458.29	4,550,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,638,994.66	0.00	1,638,994.66	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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
204	公共安全支出	90,000.00	90,000.00	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
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	141,200.00	50,000.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	50,000.00	50,000.00	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
20799	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472,720.00	1,472,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	798,471.00	798,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
2080299	其他民政管理事务支出	798,471.00	798,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	674,249.00	674,249.00	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★	674,249.00	674,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,983,793.15	2,957,077.00	7,026,716.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,364,961.00	1,144,961.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	618,961.00	618,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,314,000.00	0.00	5,314,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,170,000.00	0.00	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,304,832.15	1,812,116.00	1,492,716.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	192,716.15	0.00	192,716.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,812,116.00	1,812,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	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：石泉县饶峰镇人民政府

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	18,238,977.00	1、一般公共服务支出	6,424,452.95	6,424,452.95	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	141,200.00	141,200.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,472,720.00	1,472,720.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	569,419.00	569,419.00	0.00
		10、节能环保支出	113,000.00	113,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	9,983,793.15	9,983,793.15	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
本年收入合计	18,238,977.00	本年支出合计	18,794,585.10	18,794,585.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,362,891.95	年末财政拨款结转和结余	1,807,283.85	1,807,283.85	0.00
一般公共预算财政拨款	2,362,891.95				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	20,601,868.95	支出总计	20,601,868.95	20,601,868.95	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：石泉县饶峰镇人民政府

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	18,794,585.10	9,724,674.29	8,145,843.29	1,578,831.00	9,069,910.81	
201	一般公共服务支出	6,424,452.95	4,585,458.29	3,452,658.29	1,132,800.00	1,838,994.66	
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,389,452.95	4,550,458.29	3,427,658.29	1,122,800.00	1,838,994.66	
2010301	行政运行	4,550,458.29	4,550,458.29	3,427,658.29	1,122,800.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1,638,994.66	0.00	0.00	0.00	1,638,994.66	
2010303	机关服务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	141,200.00	50,000.00	0.00	50,000.00	91,200.00	
20701	文化	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2070109	群众文化	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	91,200.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,472,720.00	1,472,720.00	1,406,689.00	66,031.00	0.00	
20802	民政管理事务	798,471.00	798,471.00	732,440.00	66,031.00	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		
2080299	其他民政管理事务支出	798,471.00	798,471.00	732,440.00	66,031.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	674,249.00	674,249.00	674,249.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	674,249.00	674,249.00	674,249.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	569,419.00	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	569,419.00	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	569,419.00	569,419.00	569,419.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
21104	自然生态保护	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
2110402	农村环境保护	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	
213	农林水支出	9,983,793.15	2,957,077.00	2,627,077.00	330,000.00	7,026,716.15	
21301	农业	1,364,961.00	1,144,961.00	1,144,961.00	0.00	220,000.00	
2130104	事业运行	618,961.00	618,961.00	618,961.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
2130199	其他农业支出	526,000.00	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	5,314,000.00	0.00	0.00	0.00	5,314,000.00	
2130504	农村基础设施建设	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00	4,170,000.00	
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2130599	其他扶贫支出	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00	
21307	农村综合改革	3,304,832.15	1,812,116.00	1,482,116.00	330,000.00	1,492,716.15	
2130701	对村级一事一议的补助	192,716.15	0.00	0.00	0.00	192,716.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,812,116.00	1,812,116.00	1,482,116.00	330,000.00	0.00	
2130706	对集体经济组织的补助	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	

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：石泉县饶峰镇人民政府

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	9,724,674.29	8,145,843.29	1,578,831.00	
301	工资福利支出	5,458,159.00	5,458,159.00	0.00	
30101	基本工资	2,074,607.00	2,074,607.00	0.00	
30101	基本工资	2,074,607.00	2,074,607.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,028,493.00	1,028,493.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,028,493.00	1,028,493.00	0.00	
30103	奖金	739,714.00	739,714.00	0.00	
30103	奖金	739,714.00	739,714.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	102,116.00	102,116.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	102,116.00	102,116.00	0.00	
30107	绩效工资	838,980.00	838,980.00	0.00	
30107	绩效工资	838,980.00	838,980.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,249.00	674,249.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674,249.00	674,249.00	0.00	
302	商品和服务支出	1,578,831.00	0.00	1,578,831.00	
30201	办公费	662,433.00	0.00	662,433.00	
30201	办公费	662,433.00	0.00	662,433.00	
30202	印刷费	211,031.00	0.00	211,031.00	
30202	印刷费	211,031.00	0.00	211,031.00	
30204	手续费	1,090.00	0.00	1,090.00	
30204	手续费	1,090.00	0.00	1,090.00	
30206	电费	46,587.00	0.00	46,587.00	
30206	电费	46,587.00	0.00	46,587.00	
30207	邮电费	33,000.00	0.00	33,000.00	
30207	邮电费	33,000.00	0.00	33,000.00	
30211	差旅费	19,968.00	0.00	19,968.00	
30211	差旅费	19,968.00	0.00	19,968.00	
30213	维修（护）费	35,246.00	0.00	35,246.00	
30213	维修（护）费	35,246.00	0.00	35,246.00	
30215	会议费	58,000.00	0.00	58,000.00	
30215	会议费	58,000.00	0.00	58,000.00	
30216	培训费	14,547.00	0.00	14,547.00	
30216	培训费	14,547.00	0.00	14,547.00	
30217	公务接待费	95,234.00	0.00	95,234.00	
30217	公务接待费	95,234.00	0.00	95,234.00	
30227	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	49,998.00	0.00	49,998.00	
30231	公务用车运行维护费	49,998.00	0.00	49,998.00	
30239	其他交通费用	187,800.00	0.00	187,800.00	
30239	其他交通费用	187,800.00	0.00	187,800.00	
30299	其他商品和服务支出	33,897.00	0.00	33,897.00	
30299	其他商品和服务支出	33,897.00	0.00	33,897.00	
303	对个人和家庭的补助	2,687,684.29	2,687,684.29	0.00	
30305	生活补助	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	
30305	生活补助	1,405,000.00	1,405,000.00	0.00	
30306	救济费	350,000.00	350,000.00	0.00	
30306	救济费	350,000.00	350,000.00	0.00	
30307	医疗费	118,684.29	118,684.29	0.00	
30307	医疗费	118,684.29	118,684.29	0.00	
30309	奖励金	90,000.00	90,000.00	0.00	
30309	奖励金	90,000.00	90,000.00	0.00	
30310	生产补贴	576,000.00	576,000.00	0.00	
30310	生产补贴	576,000.00	576,000.00	0.00	
30311	住房公积金	148,000.00	148,000.00	0.00	
30311	住房公积金	148,000.00	148,000.00	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

07表

编制单位：石泉县饶峰镇人民政府

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
125, 232. 00	0. 00	95, 234. 00	29, 998. 00	0. 00	29, 998. 00	58, 000. 00	14, 547. 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：石泉县饶峰镇人民政府

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