

石泉县迎丰镇人民政府

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
2. 负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3. 负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
5. 依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
6. 负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
7. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
8. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
9. 发展集镇经济，管理集体资产；
10. 组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
11. 负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
12. 指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；

13. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14. 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15. 承办县委、县府交办的其他事项；

二、2017 年度部门工作完成情况

（一）紧盯目标任务，主要经济指标超额完成。

实现农业总产值 1.45 亿元，完成全年任务的 173%；农村居民人均纯收入达到 12594 元，完成全年任务的 130%；固定资产投资完成 1.524 亿元，完成全年任务的 140%；招商引资完成到位资金 4500 万元，完成全年任务的 100%；工业经济超额完成，新增规模以上工业企业 1 户、限额以上商贸流通企业 1 户、法人企业 6 户，培育中小企业成长梯队省级监测企业 1 个。

（二）用足绣花功夫，脱贫攻坚工作任务高质量完成。

今年以来，我镇深入贯彻“六个精准”要求，围绕“六个一批”脱贫措施，完成了重点贫困村香炉沟村整村脱贫，全年净脱贫 90 户 286 人。

（三）突出产业支撑，农民增收取得实效。

今年以来，我们集中人力精力，集中政策扶持，集中项目投入，主攻“桑、畜、芋、菜、药、蜂”等产业项目，产业建设规模持续壮大，全面开花，亮点纷呈。认真落实县委“能人

兴村”战略，制定了《实施方案》和“七个八”三年规划目标，吸引能人、培育能人，扶持能人壮大产业主体，示范带动全镇产业发展。建立了“公司+农户”“合作社+农户”“基地+农户”“电商+农户”等“N+1”产业主体带动模式，充分发挥各产业主体在产前、产中、产后的服务作用，有效提升了产业效益。认真探索“三变”改革，吸引农户以资金、土地、技术等方式入股，拓展农户的增收渠道。2017年，共培育市级现代农业园区2个、龙头企业2家、示范化合作社3个、示范化家庭农场8处、产业大户26名、职业农民211人、技术能手35名，建成1个镇级2个村级电商服务站。全年新建桑园200亩，新建标准化蚕室6个，养蚕发种2200张、发展魔芋3511亩、发展黄花菜1000亩、养蜂1200箱、种植中药材500亩。

（四）强化项目保障，基础设施条件大幅改善。

2017年，我们克服了道路交通不畅、天气多雨、环保巡查等各种不利因素，抢抓进度，多面作业，全面完成了2016年项目扫尾工程和2017年项目建设。完成了弓箭沟、庙梁、梧桐寺村4条9.8公里产业路建设，修建便民桥3座，饮水工程4处。高标准建成集镇社区、弓箭沟党群服务中心，完成香炉沟卫生室新建和弓箭沟村卫生室改建任务，红花坪蚕桑文化广场建成并投入使用，集镇鬼谷子文化广场、红色文化广场主体已竣工。完成旧房腾退95户，拆除旧房面积1.2万m²，完成江南小区购房21户。认真做好迎池路建设过境线路拆迁征地协调工作，为工程建设营造了良好的建设环境。

（五）突出群众期盼，民生保障更加完善。

创业就业任务全面超额完成，完成县内劳动力转移就业804人，县外2508人，完成大学生创业2人、返乡创业17人、城乡劳动者创业25人、培育创业示范户6户、技能培训238人、创业培训15人，农民进城落户居住255人。教育工作基础更加坚实。建立了党政主要领导主管主抓教育工作及定点联系学校制度，协调解决了迎丰九年制学校废水排放问题。全面落实保学控辍机制，中、小学入学率达到100%，学前三年幼儿毛入学率达到90%以上，十五年免费教育、两免一补、营养午餐等教育惠民工程全面实施。社会保障进一步完善。完成了城乡居民养老保险缴费3600人，完成率达100%，创建社保卡使用示范点3个。迎丰区域性敬老院、梧桐寺村幸福互助院、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121名，集中供养率达到70%，全镇老人基本实现了老有所养、老有所乐。文化阵地全面达标。高标准完成镇文化综合服务站和9个村（社区）文化服务中心建设，配齐了设施，落实了专人管理，文化活动开展实现常态化。在红花坪村实施了“百县万村”综合文化服务示范工程，全镇文化阵地建设全部达到规范化。卫计服务质量稳步提升。建成三官庙片区卫生服务中心，医疗卫生体制改革顺利推进，完成非贫困户合疗缴费5485人，完成率达100%。计划生育“五优镇”创建复验顺利达标，计生服务幸福家庭示范镇、精细化服务镇、网格化社区、群众自治示范村创建全面完成。

（六）立足环境保护，生态文明建设扎实推进。

全面落实《石泉县环境保护工作责任规定》，坚持“党政

同责、一岗双责”责任，认真落实“四个三”环保机制，切实履行环保职责。以卫生村镇和生态村镇创建为载体，扎实开展环境保护和“三创”工作。坚持以问题为导向，扎实开展农村秸秆禁烧、污水直排、垃圾乱倒、畜禽粪便等面源污染的环保知识宣传和综合整治，有效解决农村环境污染的问题。夯实“网格化监管员”、沟溪“河长”责任，9名环境监管员和12名村级河长每周对责任区域内的河、溪、沟卫生情况进行检查，发现问题，立即处理。加强水质保护工作，对全镇16处人饮工程水质监测，监测结果全部达到“良”的标准。加强环保经费保障，为集镇配备专职保洁员5人，垃圾清运车3辆，今年，共开展大规模清理行动10次，新修公厕3处，新修大型化粪池3个，整治排污口1处，成功创建我镇为省级卫生镇、创建三湾村为省级卫生村、市级生态村，创建新庄村为市级卫生村，镇域环境更加整洁美丽。

（七）筑牢安全防线，社会秩序和谐稳定。

按照“党政同责，一岗双责”和“管行业必管安全、管生产必管安全、管业务必管安全”的要求，严格落实“预防为主，综合治理”的方针，认真做好了党的十九大及“一带一路”国际合作高峰论坛等重大政治事件期间以及脱贫攻坚领域的社会稳定工作，全年无越级访、非正常访和群体性事件，无安全事故和重大刑事案件发生。一是加强矛盾纠纷的排查化解。实行“周排查，周交办，周督办”机制，落实定期研判，领导包案化解制度，把纠纷化解到萌芽状态。2017年，全镇共排查矛盾纠纷90起，化解90起。二是扎实开展平安建设。深入开展平

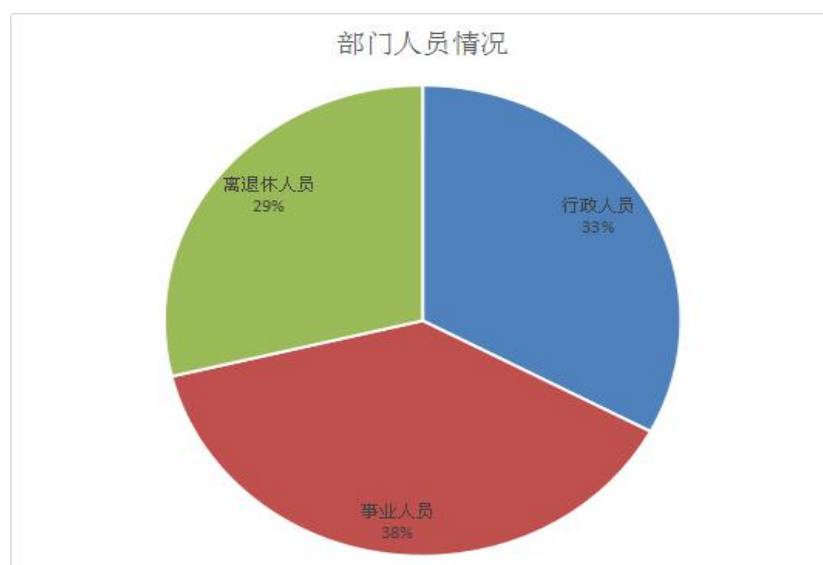
安村（社区）、平安单位、平安校园、平安家庭创建活动，红袖章队伍、村治保、调解组织作用发挥良好，利用微信、短信、电话、“七五普法”培训等多种方式，提升“两率两度”，2017年底县民调中心调查，我镇“两率两度”名列前茅。三是常态化开展综合整治。每月至少开展1次道路交通、市场秩序、食品卫生、安全生产专项整治，深入学校、建筑工地、公共聚集场所、民爆物品、食品药品单位开展安全生产法规宣传、教育培训、专项整治，建立了隐患排查台账，做到排查一起、整改一起、销号一起，全年共排查安全隐患35个，整治销号35个，有力地维护了社会稳定。

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53人，其中行政编制24人、事业编制29人；实有人员53人，其中行政24人、事业29人。单位管理的离退休人员20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年收入总体为13198669.87元，较上年减少12.1%，主要原因为一般公共预算财政拨款减少，其他收入减少。

2、2017年度收入主要构成为财政拨款收入10264405元，其他收入2934264.87元。

3、2017年度支出主要构成为一般公共服务支出3490230元，公共安全支出90000元，文化体育与传媒支出2060800元，社会保障和就业支出1324594元，医疗卫生与计划生育支出508738元，节能环保支出109000元，农林水支出6156840元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款收入总体为10264405元，较上年减少31.64%，主要原因为2017年财政预算收入减少，人员经费及预算收入减少。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出共计12928641.03元。其中一般公共服务支出3490230元，公共安全支出90000元，文化体育与传媒支出2060800元，社会保障和就业支出1324594元，医疗卫生与计划生育支出508738元，节能环保支出109000元，农林水支出5345279.03元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出共计6784623元。其中一般公共服务支出人员经费1809396元，公用经费1220355元；公共安全支出公用经费90000元；社会保障和就业支出人员经费1197145元，公用经费127449元；医疗卫生与计划生育支出人员经费432492元，公用经费76246元；农林水支

出人员经费1342349元，公用经费489191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”支出共计129900元，较上年减少13.4%。主要原因为按规定压减一般性公共服务支出。其中公务接待费68900元，国内公务接待批次188个，国内公务接待人次1233人，较上年减少0.1%，主要原因为公务接待次数减少。公务用车运行维护费61000元，公务用车保有量1辆，较上年减少24.69%，主要原因为公车改革后公车使用更加规范，使用次数减少。

2、培训费支出共计49831元，较上年增加123%，主要原因为产业发展及劳动力技术培训课程增加，培训支出增加。

3、会议费支出共计98300元，较上年增加40.42%，主要原因为会议次数增多，会议支出增加。

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10264405元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款决算1710355元，较上年减少7.88%，减少原因为合理压减部门人员经费支出，所需运转经费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

（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；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。

石泉县迎丰镇人民政府

2018年9月30日



2017年部门决算公开报表

部门名称：迎丰镇人民政府

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收支

部门决算收支总表

编制单位：石泉县迎丰镇人民政府 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	10,264,405.00	1、一般公共服务支出	3,490,230.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,264,405.00	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	2,060,800.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,324,594.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	508,738.00
6、其他收入	2,934,264.87	10、节能环保支出	109,000.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	6,156,840.00
		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
本年收入合计	13,198,669.87	本年支出合计	13,740,202.00
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	4,916,597.00	年末结转和结余	4,375,064.87
收入总计	18,115,266.87	支出总计	18,115,266.87

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：石泉县迎丰镇人民政府

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		13,198,669.87	10,264,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,264.87
201	一般公共服务支出	4,385,931.63	3,780,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,498.63
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	4,355,931.63	3,750,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,498.63
2010301	行政运行	3,365,452.63	2,759,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,498.63
2010302	一般行政管理事务	990,479.00	990,479.00	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	160,800.00	160,800.00	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	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324,594.00	1,324,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	721,873.00	721,873.00	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							
2080299	其他民政管理事务支出	721,873.00	721,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602,721.00	602,721.00	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★	602,721.00	602,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,619,606.24	4,290,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,766.24
21301	农业	669,424.00	669,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569,424.00	569,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,688,066.24	2,359,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,766.24
2130504	农村基础设施建设	3,942,066.24	1,613,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328,766.24
2130505	生产发展	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,262,116.00	1,262,116.00	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	1,262,116.00	1,262,116.00	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：石泉县迎丰镇人民政府

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		13,740,202.00	6,784,623.00	6,955,579.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,490,230.00	3,029,751.00	460,479.00	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	3,460,230.00	2,999,751.00	460,479.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,999,751.00	2,999,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	460,479.00	0.00	460,479.00	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	2,060,800.00	0.00	2,060,800.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	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	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,324,594.00	1,324,594.00	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						
20802	民政管理事务	721,873.00	721,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	721,873.00	721,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602,721.00	602,721.00	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★	602,721.00	602,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	508,738.00	508,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,156,840.00	1,831,540.00	4,325,300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	669,424.00	569,424.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	569,424.00	569,424.00	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
21305	扶贫	4,225,300.00	0.00	4,225,300.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,729,300.00	0.00	3,729,300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,262,116.00	1,262,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,262,116.00	1,262,116.00	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：石泉县迎丰镇人民政府

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	10,264,405.00	1、一般公共服务支出	3,490,230.00	3,490,230.00	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	2,060,800.00	2,060,800.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,324,594.00	1,324,594.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	508,738.00	508,738.00	0.00
		10、节能环保支出	109,000.00	109,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	5,345,279.03	5,345,279.03	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	10,264,405.00	本年支出合计	12,928,641.03	12,928,641.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,916,597.00	年末财政拨款结转和结余	2,252,360.97	2,252,360.97	0.00
一般公共预算财政拨款	4,916,597.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	15,181,002.00	支出总计	15,181,002.00	15,181,002.00	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：石泉县迎丰镇人民政府

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		12,928,641.03	6,784,623.00	4,781,382.00	2,003,241.00	6,144,018.03	
201	一般公共服务支出	3,490,230.00	3,029,751.00	1,809,396.00	1,220,355.00	460,479.00	
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	3,460,230.00	2,999,751.00	1,809,396.00	1,190,355.00	460,479.00	
2010301	行政运行	2,999,751.00	2,999,751.00	1,809,396.00	1,190,355.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	460,479.00	0.00	0.00	0.00	460,479.00	
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	0.00	90,000.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	2,060,800.00	0.00	0.00	0.00	2,060,800.00	
20701	文化	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2070109	群众文化	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	
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	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,324,594.00	1,324,594.00	1,197,145.00	127,449.00	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		
20802	民政管理事务	721, 873. 00	721, 873. 00	594, 424. 00	127, 449. 00	0. 00	
2080299	其他民政管理事务支出	721, 873. 00	721, 873. 00	594, 424. 00	127, 449. 00	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	602, 721. 00	602, 721. 00	602, 721. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	602, 721. 00	602, 721. 00	602, 721. 00	0. 00	0. 00	
210	医疗卫生与计划生育支出	508, 738. 00	508, 738. 00	432, 492. 00	76, 246. 00	0. 00	
21007	计划生育事务	508, 738. 00	508, 738. 00	432, 492. 00	76, 246. 00	0. 00	
2100716	计划生育机构	508, 738. 00	508, 738. 00	432, 492. 00	76, 246. 00	0. 00	
211	节能环保支出	109, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109, 000. 00	
21104	自然生态保护	109, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109, 000. 00	
2110402	农村环境保护	109, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	109, 000. 00	
213	农林水支出	5, 345, 279. 03	1, 831, 540. 00	1, 342, 349. 00	489, 191. 00	3, 513, 739. 03	
21301	农业	669, 424. 00	569, 424. 00	480, 233. 00	89, 191. 00	100, 000. 00	
2130104	事业运行	569, 424. 00	569, 424. 00	480, 233. 00	89, 191. 00	0. 00	
2130119	防灾救灾	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00	
21305	扶贫	3, 413, 739. 03	0. 00	0. 00	0. 00	3, 413, 739. 03	
2130504	农村基础设施建设	2, 917, 739. 03	0. 00	0. 00	0. 00	2, 917, 739. 03	
2130599	其他扶贫支出	496, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	496, 000. 00	
21307	农村综合改革	1, 262, 116. 00	1, 262, 116. 00	862, 116. 00	400, 000. 00	0. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 262, 116. 00	1, 262, 116. 00	862, 116. 00	400, 000. 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）

06表

编制单位：石泉县迎丰镇人民政府

2017年

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	6,784,623.00	4,781,382.00	2,003,241.00	
301	工资福利支出	3,620,005.00	3,620,005.00	0.00	
30101	基本工资	1,725,729.00	1,725,729.00	0.00	
30101	基本工资	1,725,729.00	1,725,729.00	0.00	
30102	津贴补贴	720,257.00	720,257.00	0.00	
30102	津贴补贴	720,257.00	720,257.00	0.00	
30103	奖金	3,630.00	3,630.00	0.00	
30103	奖金	3,630.00	3,630.00	0.00	
30107	绩效工资	567,668.00	567,668.00	0.00	
30107	绩效工资	567,668.00	567,668.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602,721.00	602,721.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602,721.00	602,721.00	0.00	
302	商品和服务支出	2,003,241.00	0.00	2,003,241.00	
30201	办公费	895,465.00	0.00	895,465.00	
30201	办公费	895,465.00	0.00	895,465.00	
30202	印刷费	129,795.00	0.00	129,795.00	
30202	印刷费	129,795.00	0.00	129,795.00	
30204	手续费	60,410.00	0.00	60,410.00	
30204	手续费	60,410.00	0.00	60,410.00	
30205	水费	40,768.00	0.00	40,768.00	
30205	水费	40,768.00	0.00	40,768.00	
30206	电费	81,111.56	0.00	81,111.56	
30206	电费	81,111.56	0.00	81,111.56	
30207	邮电费	48,843.00	0.00	48,843.00	
30207	邮电费	48,843.00	0.00	48,843.00	
30211	差旅费	234,207.50	0.00	234,207.50	
30211	差旅费	234,207.50	0.00	234,207.50	
30213	维修（护）费	59,369.40	0.00	59,369.40	
30213	维修（护）费	59,369.40	0.00	59,369.40	
30214	租赁费	17,900.00	0.00	17,900.00	
30214	租赁费	17,900.00	0.00	17,900.00	
30215	会议费	98,300.00	0.00	98,300.00	
30215	会议费	98,300.00	0.00	98,300.00	
30216	培训费	49,831.00	0.00	49,831.00	
30216	培训费	49,831.00	0.00	49,831.00	
30217	公务接待费	68,900.00	0.00	68,900.00	
30217	公务接待费	68,900.00	0.00	68,900.00	
30226	劳务费	135,150.00	0.00	135,150.00	
30226	劳务费	135,150.00	0.00	135,150.00	
30227	委托业务费	5,731.54	0.00	5,731.54	
30227	委托业务费	5,731.54	0.00	5,731.54	
30231	公务用车运行维护费	61,000.00	0.00	61,000.00	
30231	公务用车运行维护费	61,000.00	0.00	61,000.00	
30239	其他交通费用	16,459.00	0.00	16,459.00	
30239	其他交通费用	16,459.00	0.00	16,459.00	
303	对个人和家庭的补助	1,161,377.00	1,161,377.00	0.00	
30304	抚恤金	283,135.00	283,135.00	0.00	
30304	抚恤金	283,135.00	283,135.00	0.00	
30305	生活补助	878,242.00	878,242.00	0.00	
30305	生活补助	878,242.00	878,242.00	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：石泉县迎丰镇人民政府

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
129,900.00	0.00	68,900.00	61,000.00	0.00	61,000.00	98,300.00	49,831.00

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：石泉县迎丰镇人民政府

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