

石泉县云雾山镇人民政府

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

镇党委、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 and 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

2017 年，镇政府以党的十九大精神为指导，在镇党委的坚强领导下，始终坚持以脱贫攻坚工作统揽镇域经济社会发展全局，紧紧围绕农民增收这一核心要义，以聚力追赶、奋进超越为主线，按照“一区三带、两大重点、双项保障”的发展思路，持续抓好基础设施建设、产业提质增效、民生基础保障等各项工作，稳步推动全镇经济社会发展。

经济发展步伐加快。全镇农业总产值近 1 亿元，固定资产投资 6000 余万元，规模以上工业总产值 5.5 亿元，完成招商引资到位资金 5000 万元，实现农民人均纯收入 10483 元，较上年增长 20.62%，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

基础设施不断改善。移民搬迁安置点建设任务全面完成，村级活动场所水平显著提高，镇域中心敬老院工程主体工程全面竣工，饮水工程、便民桥、道路硬化及电网改造建设任务全面完成。

产业发展势头良好。紧紧围绕产业提质增效这一核心，立足现状，着眼长远，统筹各方力量，形成“企业引领、合作社供能、能人带动、大户支撑、农户参与”的产业发展体系，实现了蚕桑、畜牧、烤烟、山林经济等基础产业稳中有增，黄花菜、魔芋、中草药种植及高山蔬菜等新兴产业快速

发展。年养蚕发种 1700 余张，黄花菜累计种植面积达 1400 亩，魔芋种植面积累计达 2450 亩，改良嫁接核桃 200 亩，新发展高山蔬果 500 亩，中草药种植面积 800 亩，新建中草药种植示范基地 1 个，完成生猪出栏 16704 头，大家畜出栏 2004 头，羊出栏 9216 只，家禽出栏 12.60 万只。

脱贫攻坚扎实推进。全镇精准脱贫退出 44 户 113 人，完成丁家坝村整村脱贫出列。贫困人口参合、参加大病保障率达 100%，住院治病报销率达 90%以上，全年落实报销金额 451 万元。落实各类教育扶贫政策，惠及贫困学生 448 人。

社会事业全面发展。五保、低保、民政救助实施动态化管理；持续加强对镇内敬老院、学校安全服务工作的监管，确保群众生活安全舒适，全年农村合作医疗参合人数 8721 人，参合率达 100%。全面落实义务教育阶段“控辍保学”任务，适龄儿童入学率达 100%。计划生育工作成效明显，长效节育率达 95%，流动人口计划生育管理落实率为 94%。

生态环保措施得力。严格落实环境保护责任和“河长制”，强化环保队伍建设，积极开展环保宣传教育活动，妥善解决污水乱排、垃圾乱倒以及秸秆焚烧等一些突出重点问题，开展联合执法、处理环保违法案例 2 起，下发整改通知书 6 份并均已整改到位，投入 50 余万元用于环境综合整治工作，配备专业化环卫车一辆，全镇农村生活垃圾处理率达到 95% 以上。

平安建设深入开展。突出重点，加强监管，层层夯实责任，着力隐患整改，狠抓打非治违。全年处理矛盾纠纷、信

访 72 件，有效防范和遏制了各类安全事故的发生。全年无重大治安、刑事案件及安全生产责任事故发生，无赴省进京上访，社会治安满意率达 99.62%，平安建设知晓率达 94.23%，稳居全县前列。

行政效能不断提高。“两学一做”学习教育常态化制度化开展，党的十九大精神学习宣传活动逐步深入，“三项机制”贯彻落实成效显著，干部的责任意识、服务意识和大局意识明显提高。严格落实中央八项规定及省市县各项规定，坚持依法行政、廉洁从政、高效施政，进一步完善各项规章制度，规范项目建设、资金管理和权力运行，加大涉农资金监督检查，严格“三资”管理，严控“三公”经费，扎实推进政务、村务和信息公开，不断规范镇村办事行为，为民服务效率显著提高。

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 25 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 11 人，单位管理的遗属人员 15 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、本年度收入较上年有所增长，原因在于人员及脱贫

攻坚项目的增多，本年支出总体情况与上年相比也呈现增长趋势，原因就在于人员方面的工资支出及支持社会事业发展的各类项目增多。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入全部为财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年农林水支出最大，为 7533413.78 元；一般公共服务支出、文化教育与传媒支出、社会保障和就业支出占比也较大，但大多为人员工资方面的支出，分别为 3285748.65 元、1233600 元、1234875 元；医疗卫生与计划生育支出为 690116 元；节能环保支出为 311000 元；公共安全支出占比最小，为 90000 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较上年有所增长，原因在于人员及脱贫攻坚项目的增多，本年支出总体情况与上年相比也呈现增长趋势，原因就在于人员方面的工资支出及支持社会事业发展的各类项目增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出中一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出合计为 16303744.48 元，全部为机关日常运转经费及人员工资的支出；农林水支出 7533413.78 元，为村干部工资及脱贫攻坚的基础设施建设项目的支出；环保支出 311000 元；文化方面支出 1233600 元，主要为修建红色广场及文化馆、图书馆

的开放；公共安全支出 90000 元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出主要为工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。其中：工资福利支出 4439072.16 元，用于发放基本工资、津补贴及养老保险缴费；商品和服务支出 966649.49 元，全部用于机关的日常开支，如办公费、水电费、三公经费及印刷费等；对个人和家庭的补助支出 1680191 元，用于遗属生活补助的发放及住房公积金缴纳。

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。

本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况较上年有所减少，其中公务接待费减少 36814.3 元、公务用车购置运行费增加 17947.17 元、会议费减少 37020 元、培训费减少 41860 元，减少的原因在于单位高度重视，认真贯彻落实中央八项规定，压减开支。具体来说截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有一辆公务用车为租用的应急车辆，共接待 300 批次、3000 人次，产生接待费用 101747.7 元。

2、培训费支出决算情况说明。

本单位的培训费主要支出方向为培训资料的印刷费，培训讲师大都为上级部门的专业人员及相关行业的技术人员无偿服务，培训不发误工费补贴，不搞接待，因此产生的支出较上年明显降低。

3、会议费支出决算情况说明。

中央八项规定的出台，本单位严格执行，压缩会议、精简会议，从而减少会议支出。产生的会议费主要在于大型的人代会会议材料的印刷等开支。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 14072938 元，无政府性基金预算当年拨款。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费较上年明显降低，原因在于三公经费的压缩。

（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 12 月 31 日，本部门固定资产原价 4847695 元，房屋价值 3966208 元，所属单位共有车辆 1 辆（租用应急车辆），车辆价值 56000 元，2017 年当年未购置车辆及单价 50 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。

石泉县云雾山镇人民政府

2018年9月30日



2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县云雾山镇人民政府

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：石泉县云雾山镇人民政府

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	14,072,938.00	1、一般公共服务支出	3,285,748.65
其中：一般公共预算财政拨款	14,072,938.00	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	1,233,600.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,234,875.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	690,116.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	311,000.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	7,533,413.78
		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	14,072,938.00	本年支出合计	14,378,753.43
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	792,609.98	年末结转和结余	486,794.55
收入总计	14,865,547.98	支出总计	14,865,547.98

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：石泉县云雾山镇人民政府

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		14,072,938.00	14,072,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,299,174.00	3,299,174.00	0.00	0.00	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	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	3,269,174.00	3,269,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,239,174.00	3,239,174.00	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
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	1,233,600.00	1,233,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100,000.00	1,100,000.00	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	1,234,875.00	1,234,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	596,101.00	596,101.00	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	596,101.00	596,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	638,774.00	638,774.00	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★	638,774.00	638,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,214,173.00	7,214,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	707,685.00	707,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	614,685.00	614,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,216,000.00	5,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,074,000.00	4,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,032,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,290,488.00	1,290,488.00	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	1,290,488.00	1,290,488.00	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：石泉县云雾山镇人民政府

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		14,378,753.43	7,085,912.65	7,292,840.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,285,748.65	3,255,748.65	30,000.00	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	3,255,748.65	3,225,748.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,225,748.65	3,225,748.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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	1,233,600.00	0.00	1,233,600.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	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
208	社会保障和就业支出	1,234,875.00	1,234,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	596,101.00	596,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	596,101.00	596,101.00	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						
20805	行政事业单位离退休	638,774.00	638,774.00	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★	638,774.00	638,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,533,413.78	1,905,173.00	5,628,240.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	707,685.00	614,685.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	614,685.00	614,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,535,240.78	0.00	5,535,240.78	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,500,633.00	0.00	4,500,633.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	946,107.78	0.00	946,107.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,290,488.00	1,290,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,290,488.00	1,290,488.00	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：石泉县云雾山镇人民政府

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	14,072,938.00	1、一般公共服务支出	3,285,748.65	3,285,748.65	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	1,233,600.00	1,233,600.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,234,875.00	1,234,875.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	690,116.00	690,116.00	0.00
		10、节能环保支出	311,000.00	311,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	7,533,413.78	7,533,413.78	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	14,072,938.00	本年支出合计	14,378,753.43	14,378,753.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	792,609.98	年末财政拨款结转和结余	486,794.55	486,794.55	0.00
一般公共预算财政拨款	792,609.98				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	14,865,547.98	支出总计	14,865,547.98	14,865,547.98	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

编制单位：石泉县云雾山镇人民政府

2017年

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		14,378,753.43	7,085,912.65	6,119,263.16	966,649.49	7,292,840.78	
201	一般公共服务支出	3,285,748.65	3,255,748.65	2,289,099.16	966,649.49	30,000.00	
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	3,255,748.65	3,225,748.65	2,289,099.16	936,649.49	30,000.00	
2010301	行政运行	3,225,748.65	3,225,748.65	2,289,099.16	936,649.49	0.00	
2010302	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	1,233,600.00	0.00	0.00	0.00	1,233,600.00	
20701	文化	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
2070109	群众文化	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
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	
208	社会保障和就业支出	1,234,875.00	1,234,875.00	1,234,875.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	596,101.00	596,101.00	596,101.00	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		
2080299	其他民政管理事务支出	596,101.00	596,101.00	596,101.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	638,774.00	638,774.00	638,774.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	638,774.00	638,774.00	638,774.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	690,116.00	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	690,116.00	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	690,116.00	690,116.00	690,116.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	
21104	自然生态保护	311,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	
2110402	农村环境保护	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
213	农林水支出	7,533,413.78	1,905,173.00	1,905,173.00	0.00	5,628,240.78	
21301	农业	707,685.00	614,685.00	614,685.00	0.00	93,000.00	
2130104	事业运行	614,685.00	614,685.00	614,685.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	
21305	扶贫	5,535,240.78	0.00	0.00	0.00	5,535,240.78	
2130504	农村基础设施建设	4,500,633.00	0.00	0.00	0.00	4,500,633.00	
2130505	生产发展	88,500.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	
2130599	其他扶贫支出	946,107.78	0.00	0.00	0.00	946,107.78	
21307	农村综合改革	1,290,488.00	1,290,488.00	1,290,488.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,290,488.00	1,290,488.00	1,290,488.00	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）

06表

编制单位：石泉县云雾山镇人民政府

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	7,085,912.65	6,119,263.16	966,649.49	
301	工资福利支出	4,439,072.16	4,439,072.16	0.00	
30101	基本工资	2,359,894.16	2,359,894.16	0.00	
30101	基本工资	2,359,894.16	2,359,894.16	0.00	
30102	津贴补贴	1,166,392.00	1,166,392.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,166,392.00	1,166,392.00	0.00	
30103	奖金	5,500.00	5,500.00	0.00	
30103	奖金	5,500.00	5,500.00	0.00	
30107	绩效工资	192,912.00	192,912.00	0.00	
30107	绩效工资	192,912.00	192,912.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,774.00	638,774.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638,774.00	638,774.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	75,600.00	75,600.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	75,600.00	75,600.00	0.00	
302	商品和服务支出	966,649.49	0.00	966,649.49	
30201	办公费	371,802.77	0.00	371,802.77	
30201	办公费	371,802.77	0.00	371,802.77	
30202	印刷费	127,986.60	0.00	127,986.60	
30202	印刷费	127,986.60	0.00	127,986.60	
30206	电费	79,009.25	0.00	79,009.25	
30206	电费	79,009.25	0.00	79,009.25	
30211	差旅费	8,655.00	0.00	8,655.00	
30211	差旅费	8,655.00	0.00	8,655.00	
30215	会议费	3,700.00	0.00	3,700.00	
30215	会议费	3,700.00	0.00	3,700.00	
30216	培训费	3,840.00	0.00	3,840.00	
30216	培训费	3,840.00	0.00	3,840.00	
30217	公务接待费	101,747.70	0.00	101,747.70	
30217	公务接待费	101,747.70	0.00	101,747.70	
30228	工会经费	62,620.00	0.00	62,620.00	
30228	工会经费	62,620.00	0.00	62,620.00	
30231	公务用车运行维护费	55,688.17	0.00	55,688.17	
30231	公务用车运行维护费	55,688.17	0.00	55,688.17	
30239	其他交通费用	151,600.00	0.00	151,600.00	
30239	其他交通费用	151,600.00	0.00	151,600.00	
303	对个人和家庭的补助	1,680,191.00	1,680,191.00	0.00	
30305	生活补助	1,346,288.00	1,346,288.00	0.00	
30305	生活补助	1,346,288.00	1,346,288.00	0.00	
30307	医疗费	22,000.00	22,000.00	0.00	
30307	医疗费	22,000.00	22,000.00	0.00	
30309	奖励金	156,000.00	156,000.00	0.00	
30309	奖励金	156,000.00	156,000.00	0.00	
30311	住房公积金	155,903.00	155,903.00	0.00	
30311	住房公积金	155,903.00	155,903.00	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：石泉县云雾山镇人民政府

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
157,435.87	0.00	101,747.70	55,688.17	0.00	55,688.17	3,700.00	3,840.00

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：石泉县云雾山镇人民政府

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