

石泉县中池镇2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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) 机构设置

1、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇 人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导 交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大 及其常委会和领导交办的其他工作。

（3）经济发展办公室（国土资源管理所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体 建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质 灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、 安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、 信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、

社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；承担镇科协具体工作。

（3）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，中池镇紧扣县委、县政府工作大局，聚焦县委“主攻五大、强化五弱、提升五化”总体部署，攻坚克难，协调各方，全镇实现农业总产值1.5亿元，较上年增长10.7%；固定资产投资完成2.23亿元；招商引资完成1.15亿元，完成任务的143.8%；农民人均纯收入达15286.7元，较上年增长11.3%，其余各项经济指标均超额完成年初县级下达的目标任务。

（一）产业发展亮点突出

全年培育养蚕大户462户，新建标准化蚕室3704平方米，蚕茧产量达463吨。猪、牛、羊、禽分别出栏21670头、1279头、3993只、13.32万羽。养蜂1860箱，种植金丝皇菊、黑花生共计1480亩、落实紫长茄子702.3亩、有机大米840亩、油茶种植1000亩、花卉苗木1350亩，建成200亩稻虾共养基地1个。引进龙头企业2个，培育合作组织16个，家庭农场、产业大户38个，技术能手61名、职业农民352名。建成镇级电商服务中心1个，村级电商服务中心4个。建成“三变”产业示范点8个，引导28户贫困户流转或以自有土地、产业奖补资金等折股量化后与经营主体入股合作。

（二）脱贫攻坚成效明显

2018年全镇脱贫162户492人，军民村实现整村脱贫。**产业扶持方面：**2018年全镇贫困户养蚕894张，新建桑园616.3亩，新建蚕室540m²；养猪753头，养牛137头，养羊87只，养鸡1.28万只，养蜂245箱；种植传统农作物1672.2亩，黑花生139.5亩，辣椒320亩，中药材25亩；带动435户贫困户实现产业增收362.4万元。全镇实现自发性转移就业310人，创业66人，完成技能培训148人；

主动开发公益性岗位95个；建成社区毛绒玩具工厂1个，带动就近就业40人。**易地搬迁方面：**全镇“十三五”易地扶贫搬迁标注的均已拿到住房钥匙，其中426户1158人补助已经兑现到位；共实施危房改造44户，已全部竣工入住并兑现补助；完成旧宅基地腾退170亩，共计腾退184户易地扶贫搬迁户旧宅。**生态补偿方面：**为贫困户兑现生态公益林补偿资金18.29万元；兑现退耕还林生态补偿资金20.68万元，发放农业支持保护补贴28.3万元；选聘生态护林员32个，发放工资16万元。**医疗救助方面：**全镇贫困户参合率、参加大病保险率均达到100%；落实医疗救助44人次13.71万元，临时救助22人次5.94万元；贫困户住院报销360.56万元，报销比例达到90%以上。**教育支持方面：**全面落实十五年免费教育，全年共有214名建档立卡在校学生获得20万元教育资助。**兜底保障方面：**落实农村低保71.7万元，特困供养（五保）89.6万元；困难残疾人生活补贴13.9万元、重度残疾人护理补贴17.1万元。金融扶贫方面，累计发放产业扶贫贷款294户1297.5万元，贴息91.7万元，7个互助资金协会累计放款107户167.95万元。

（三）项目建设有力推进

全年实施脱贫攻坚项目33个，惠及贫困户108户390人。完成了池迎路改造、县城东北区垃圾场建设、集镇污水厂、老湾池河公路大桥、毛绒玩具场项目、省保文物古居汪氏花屋的征地拆迁及环境保障工作，没有一个项目因征地拆迁和环境保障不到位影响进度，没有一起因项目建设引发上访、阻工等问题。

（四）招商引资跨越突破

引进客商在我镇投资新建中池花卉苗木盆景园项目、中池筷子铺水产养殖综合项目和中池东和商贸区项目，全年招商引资完成县下达任务的 143.8%，截止年底 3 个项目均已竣工投产。这三个项目的建成对带动中池经济发展，提升区域经济活力起着重要作用。

（五）乡村旅游破题启动

目前以京汉公司为龙头的“水色田园”项目，景区征占地全面完成，主干道、生态垂钓园、生态种植园等项目施工接近尾声，前期配套的“美丽乡村”项目全面启动，已完成道路硬化、美化亮化，生态停车场及步道建设项目已申报 2019 年省级旅游专项资金扶持项目，现已通过省级评审。新建的筷子铺村、西沙河村特色民宿已完成建设。西沙河村“美丽乡村”建设项目顺利完工，堰坪村旅游村、美丽乡村项目稳步推进。“江南小镇·花海田园”名片逐渐打响。

（六）民生事业稳步改善

义务教育适龄学生入学率 100%，综合教学成绩获全县第三名。全面完成新农合、城乡养老保险任务；组织开展各类医疗健康扶贫体检服务活动 30 余次，落实新增计划生育奖励扶助对象 15 户；提高民生保障水平，落实冬春生活困难救助 3.3 万元，落实 70 岁以上老年人高龄补贴 30.9 万元，落实孤儿生活补助 1.44 万元，困境儿童补助 1.26 万元。全年申报成立城镇社区文体协会和东沙河文体协会 2 个村级文艺协会。

（七）底线工作基础夯实

全镇先后争取全县东北区域生活垃圾填埋场、中池镇污水处

理厂、省级农环综合整治项目在中池落地实施，设施设备进一步完善，基础条件不断改善，能常态化开展环保巡查、排查、整治工作。2018 年全镇累计排查环保问题 78 件，已全面整治到位。全镇“大棚房”10 处问题销号管理，均依法依规整治整改到位。一年来，全镇共查处各类环境违法案件 3 起，因环保问题先后问责村干部 3 名，全镇无重大环境污染事故发生，环境保护信访问题均能够及时处理。全年共查处安全隐患 49 起，责令整改 47 起，立案查处 2 起，全镇全年无重特大安全责任事故发生。

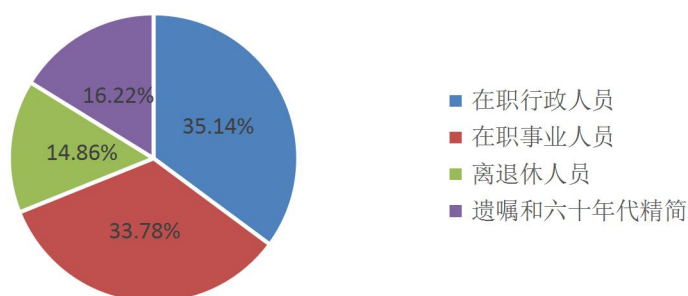
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本镇的部门决算包括本级（机关）决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 53 人，其中行编制 27 人、事业编制 26 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗嘱和六十年代精简 12 人。

部门人员情况说明



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

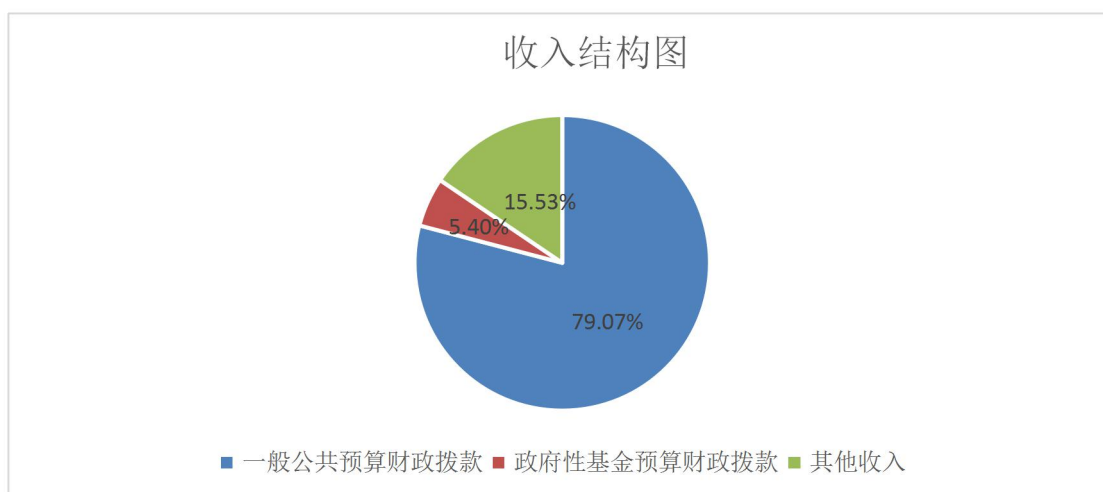
1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入合计2199.19万元，较上年增加了1023.66万元，主要是因为其他民政管理事务支出、小城镇基础设施建设、土地开发支出、农村基础设施建设、生产发展、其他农村综合改革经费增加。

（2）2018年度本年支出合计2156.21万元，较上年增加了866.70万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

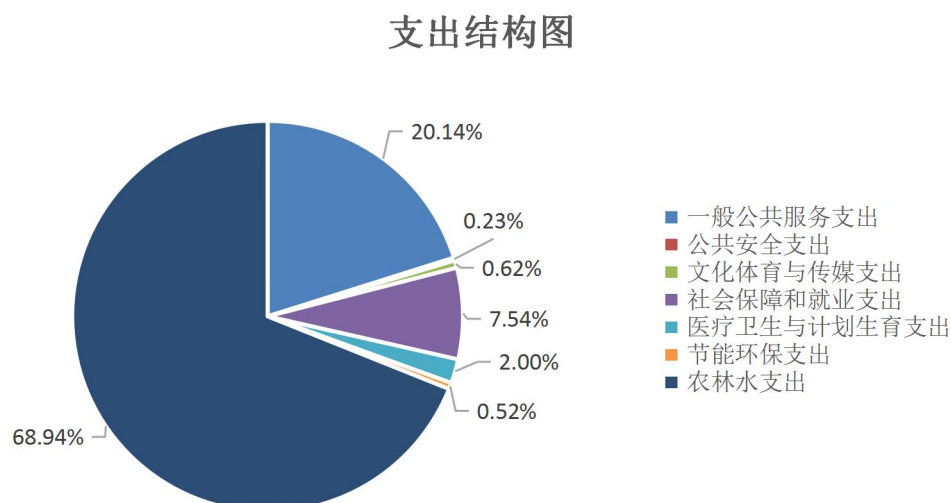
2018 年度本年收入合计 2199.19 万元，其中财政拨款 1857.74 万元，占总收入 84.47%，包括一般公共预算财政拨款 1738.94 万元，政府性基金预算财政拨款 118.8 万元。其他收入 341.45 万元，占 15.53%，主要是其他扶贫支出和行政运行。



3、本年支出构成情况

2018 年度本年支出合计 2156.21 万元，其中一般公共服务支出 434.36 万元，占总支出 20.14%；公共安全支出 5 万元，占 0.23%；文化体育与传媒支出 13.36 万元，占 0.62%；社会保障和就业支

出 162.55 万元，占 7.54%；医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元，占 2.00%；节能环保支出 11.20 万元，占 0.52%；农林水支出 1486.55 万元，占 68.94%。



（二）2018 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

2018 年度财政拨款收入 1857.74 万元，比上年增加 732.84 万元，其中一般公共预算财政拨款 1738.94 万元，比上年增加 614.04 万元；政府性基金预算财政拨款 118.8 万元，比上年增加 118.80 万元。2018 年度财政拨款支出 1814.76 万元，比上年增加 575.88 万元，其中文化体育与传媒支出 13.36 万元，比上年增加 3.36 万元；社会保障和就业支出 162.55 万元，比上年增加 59.68 万元；医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元，比上年增加 7.72 万元；节能环保支出 11.20 万元；农业事业工资 62.24 万元，比上年增加 4.27 万元；农村道路建设 34 万元，比上年增加 34 万元；农村基础设施建设 403.02 万元，比上年增加 45.80

万元；生产发展 82.48 万元，比上年增加 82.48 万元；其他扶贫支出 478 万元，比上年增加 429.6 万元；对村级一事一议的补助 257.39 万元，比上年增加 254.78 万元；对村民委员会和村党支部的补助 169.42 万元，比上年增加 7.7 万元。主要是因为人员调资、文化体育和传媒、民政管理事务、节能环保支出、农林道路建设扶贫支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1814.76 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 394.87 万元，其中行政运行 373.87 万元，一般行政管理事务 21 万元；公共安全支出 5 万元；文化体育与传媒支出 13.36 万元，其中其他文化支出 5 万元，其他文化体育与传媒支出 8.36 万元；社会保障和就业支出 162.56 万元，其中其他民政管理事务支出 104.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.23 万元；医疗卫生与计划生育支出 43.18 万元；节能环保支出 11.20 万元；农林水支出 1184.59 万元，其中事业运行 62.24 万元，农村道路建设 34 万元，农村基础设施建设 403.02 万元，生产发展 82.48 万元，其他扶贫支出 176.04 万元，对村级一事一议的补助 257.39 万元，对村民委员会和村党支部的补助 169.42 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度预算财政拨款基本支出 811.27 万元，其中人员经费 664.43 万元，公用经费 146.84 万元。

人员经费 664.43 万元，明细如下：

工资福利支出 506.92 万元，包括基本工资 158.94 万元、津

贴补贴 138.92 万元、奖金 60.68 万元、绩效工资 23.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.23 万元、其他社会保障缴费 7.43 万元、住房公积金 39.43 万元、其他工资福利支出 19.48 万元。

对个人和家庭的补助支出 157.51 万元，包括抚恤金 16.81 万元，生活补助 130.87 万元，其他对个人和家庭的补助支出 9.82 万元。

公用经费 146.84 万元，其中：办公费 66.28 万元；印刷费 11.33 万元；水费 3.5 万元；电费 6.85 万元；邮电费 4.28 万元；差旅费 4.40 万元；维修（护）费 2.01 万元；会议费 4.04 万元；培训费 2.10 万元；公务接待费 8.83 万元；劳务费 1.92 万元；工会经费 7.03 万元；公务用车运行维护费 5.39 万元；其他交通费用 18.88 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018 年度政府性基金财政拨款收入 118.80 万元，全部是土地开发支出，本年尚未支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费合计支出 20.51 万元，其中“三公”经费 14.22 万元，会议费及培训费 6.29 万元。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.22 万元，其中：公务接待费 8.83 万元；公车运行维护费 5.39 万元；无因公出国（境）费用；无公务用车购置费。2018 年度“三公经费”比上年减少 0.01 万元，支出与上年基本持平，其中：无因公出国（境）费用，与上年持平；公务接待费比上年减少 0.03 万元，增加 0.34%；公车运行费比上年减少 0.04 万元，比去年降低 0.74%，减少的原因主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制公务用车运行费用。

（1）因公出国（境）支出情况

我镇 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出 5.39 万元，比上年减少 0.04 万元，主要是进一步加强管理，严格控制车辆运行费用所致。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 408 批次，4233 人次，支出 8.83 万元，比上年增加 0.03 万元，增加原因脱贫攻坚督查检查增多。

2、培训费支出决算情况

2018 年度培训费支出 2.25 万元，比上年增长 30.81%。主要是为了提高全镇镇村干部素质，加大了培训力度、规模。

3、会议费支出决算情况

2018 年度会议费支出 4.04 万元，比上年增长 0.25%，与上年基本持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本镇对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 1003.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 便民服务中心建设资金，年度预算 21 万元，全年执行预算 21 万元，执行率 100%。该资金主要用于便民服务中心建设、便民服务中心办公设备购置。

(2) 公共安全经费，年度预算 5 万元，全年执行预算 5 万元，执行率 100%。该资金主要用于平安建设宣传牌、宣传品制作、开展平安建设文艺活动支出、综治维稳差旅费。

(3) 农村文化建设资金，年度预算 13.36 万元，全年执行预算 13.36 万元，执行率 100%。该资金主要用于文化站免费开放办公、文化活动开展。

(4) 农村环境保护资金，年度预算 11.2 万元，全年执行预算 11.2 万元。执行率 100%。该资金主要用于垃圾清运劳务费、垃圾车辆运行维护费。

(5) 农村道路建设资金，年度预算 34 万元，全年执行预算 34 万元。执行率 100%。该资金主要用于村级道路建设。

(6) 扶贫专项资金，年度预算 661.54 万元，全年执行预算 661.54 万元。执行率 100%。其中农村基础设施建设资金 403.02 万元用于道路、农户危房改造、便民桥建设，生产发展资金 82.48 万元用于产业路建设，其他扶贫资金 176.04 万元用于两室一场建设、脱贫攻坚驻村工作队员生活补助以及人身意外伤害保险、第一书记以及驻村工作队经费、开展三问三解活动经费。

(7) 农村综合改革专项资金，年度预算 257.39 万元，全年执行预算 257.39 万元。执行率 100%。该资金主要用于西沙河、堰坪美丽乡村建设。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 146.84 万元，比上年增加 22 万元，增长 17.63%。支出增长主要原因是物价上涨、扶贫、安全生产等各类工作支出事项增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 43.86 万元，其中政府采购货物类支出 43.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额为 43.86 万元，占政府采购支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有办公用房 106.78 万元；车辆 3 辆，其中公车 1 辆，价值 4.4 万元；其他车型 2 辆，价值 9.5 万元。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）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上和 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。

石泉县中池镇人民政府

2019年9月20日



2018年部门决算公开报表

部门名称：中池镇人民政府

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	否	

部门决算收支总表

编制单位：石泉县中池镇人民政府（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,857.74	1、一般公共服务支出	434.36
其中：一般公共预算财政拨款	1,738.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	118.80	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	5.00
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	13.36
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	162.55
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	43.18
6、其他收入	341.45	10、节能环保支出	11.20
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,486.55
		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	2,199.19	本年支出合计	2,156.21
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	227.76	年末结转和结余	270.74
收入总计	2,426.95	支出总计	2,426.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县中池镇人民政府（汇总）

2018年

02表
单位：万元

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		2,199.19	1,857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	341.45
201	一般公共服务支出	413.36	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.36	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
2010301	行政运行	413.36	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.49
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,430.09	1,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96
21301	农业	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,073.43	771.47	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96
2130504	农村基础设施建设	456.95	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	534.00	232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96
21307	农村综合改革	294.42	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	120.00	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	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	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：石泉县中池镇人民政府（汇总）		2018年		03表 单位：万元			
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	2,156.21	850.77	1,305.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.36	413.36	21.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.36	413.36	21.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.36	413.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,486.55	231.66	1,254.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	96.24	62.24	34.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	963.50	0.00	963.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	403.02	0.00	403.02	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	426.81	169.42	257.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	257.39	0.00	257.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.42	169.42	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：石泉县中池镇人民政府（汇总）

2018年04表
单位：万元

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	1,738.94	1、一般公共服务支出	394.87	394.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	118.80	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	5.00	5.00	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	13.36	13.36	0.00
		8、社会保障和就业支出	162.55	162.55	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18	0.00
		10、节能环保支出	11.20	11.20	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,184.59	1,184.59	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	1,857.74	本年支出合计	1,814.76	1,814.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	227.76	年末财政拨款结转和结余	270.74	151.94	118.80
一般公共预算财政拨款	227.76				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,085.50	支出总计	2,085.50	1,966.70	118.80

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：万元

项目		2018年 基本支出				项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,814.76	811.27	664.43	146.84	1,003.48	
201	一般公共服务支出	394.87	373.87	261.12	112.74	21.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.87	373.87	261.12	112.74	21.00	
2010301	行政运行	373.87	373.87	261.12	112.74	0.00	
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
204	公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	13.36	0.00	0.00	0.00	13.36	
20701	文化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.36	0.00	0.00	0.00	8.36	
208	社会保障和就业支出	162.56	162.56	162.56	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	104.33	104.33	104.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	58.23	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	43.18	43.18	43.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
21104	自然生态保护	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
2110402	农村环境保护	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
213	农林水支出	1,184.59	231.66	197.56	34.10	952.93	
21301	农业	96.24	62.24	62.24	0.00	34.00	
2130104	事业运行	62.24	62.24	62.24	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
21305	扶贫	661.54	0.00	0.00	0.00	661.54	
2130504	农村基础设施建设	403.02	0.00	0.00	0.00	403.02	
2130505	生产发展	82.48	0.00	0.00	0.00	82.48	
2130599	其他扶贫支出	176.04	0.00	0.00	0.00	176.04	
21307	农村综合改革	426.81	169.42	135.32	34.10	257.39	
2130701	对村级一事一议的补助	257.39	0.00	0.00	0.00	257.39	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.42	169.42	135.32	34.10	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：石泉县中池镇人民政府（汇总）2018年06表
单位：万元

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		811.27	664.43	146.84	
301	工资福利支出	0.00	506.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	158.94	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	138.92	0.00	
30103	奖金	0.00	60.68	0.00	
30107	绩效工资	0.00	23.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	58.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	19.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	146.84	
30201	办公费	0.00	0.00	66.28	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.33	
30205	水费	0.00	0.00	3.50	
30206	电费	0.00	0.00	6.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.28	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.40	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	2.01	
30215	会议费	0.00	0.00	4.04	
30216	培训费	0.00	0.00	2.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	8.83	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.03	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.39	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	157.51	0.00	
30304	抚恤金	0.00	16.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	130.87	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	9.82	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：石泉县中池镇人民政府（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	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	
本年数	14.22	0.00	8.83	5.39	0.00	5.39	4.04	2.25
上年数	14.23	0.00	8.80	5.43	0.00	5.43	4.05	1.72
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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：石泉县中池镇人民政府（汇总）

2018年

08表
单位：万元

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		0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
212	城乡社区支出	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
2120802	土地开发支出	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80

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。