

# 石泉县云雾山镇人民政府

## 2018年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (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:

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

根据上述职责，为了更好的整合和优化职能配置，设立综合性办事机构和事业单位，统筹各类编制资源，统一设置“四办二所三站一中心”，实现扁平化和网格化管理。分别是党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所共6个行政机构，还有农业综合服务站、社会保障服务站（民政所办公室）、公共事业服务站（文化站）、便民服务中心4个事业机构。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，镇政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，突出重点项目建设，实现产业提质增效，维护社会和谐稳定，强化民生基础保障，使得全镇经济社会等各项事业的发展呈现良好态势。

**经济发展稳中有进。**全镇农业总产值完成近 1 亿元，规模以上工业总产值近 8 亿元，实现农民人均纯收入 9452 元，完成固定资产投资 1.212 亿元，完成招商引资到位资金 7600 万元，有效激活了市场主体作用，带动了全镇经济发展。

**重点项目有效推进。**集中精力投入宁石高速征迁及环境保护工作，累计完成土地征迁任务 250 亩。全力做好云雾山景区建设的协调服务工作，及时启动官田特色旅游村和珍珠河

旅游产业示范带建设项目，新建 AAA 级旅游公厕一座，培育旅游特色农家乐及民宿 5 家，改善了旅游沿线民居环境 62 户，带动贫困户创业人员 33 人，带动贫困户就业人员 16 人，为迎接云雾山鬼谷岭景区开园做好了充分的准备。

**脱贫攻坚扎实推进。**高质量脱贫退出 98 户 300 人，圆满的完成了县上下达的目标任务，全镇贫困发生率降至 7.4%。扎实开展问题整改，对中省市县反馈的各类问题清单，采取“列单、跟单、清单”三单工作制，认领的 89 个问题均已整改到位。全面落实“1135”工程，实现镇内稳定用工 20 人，居家就业 80 人，严格岗位管理，足额发放工资。落实各类教育扶贫政策，惠及贫困学生 235 人，家庭医生签约服务全覆盖，贫困人口参合、参加大病保障率达 100%，住院治病报销按比例执行到位。积极发挥“产业扶贫小分队”和“一约四会”的作用，通过开展技能培训、扶志宣讲、道德评议等一系列活动实现了“智志双扶”，有效提升了贫困群众的精神面貌。

**基础设施不断改善。**全面完成产业路、组级路 11.567 公里，河堤 1150 米，卫生室 2 处，人饮工程 15 处，便民桥 2 座，便民器材 2 套。双河、云阳、铜钱峡及松树沟四个村级活动场所全面提升，镇域中心敬老院工程开园运营。顺利完成省级“四好农村路”示范县创建年度工作任务，基础设施日趋完善，群众生产生活条件显著提高。

**产业发展成效明显。**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。发展农业龙头企业 2 户、示范化合作社 3 个、家庭农场 3 个，培育产业大户 30 户、技术能手 35 人、

职业农民 206 人，完成生猪出栏 15388 头，大家畜出栏 2010 头，羊出栏 9145 只，家禽出栏 12.12 万只，鲜茧产量 275 吨，新增黄花 650 亩，魔芋 1389 亩。

**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 97%，流动人口计划生育管理落实率为 98%。

**生态环保举措得力。**常态化开展农村环境综合整治，打造农村综合环境整治示范村四处，创建云阳市级生态文明示范村一个，建设丁家坝村垃圾中转站一处，配合县水利局完成了双河集镇污水处理厂征地任务，目前主体工程已建设到位。建立河湖沟溪长效管护制度，落实管护保洁人员，并组织对镇域内河道垃圾进行常态化清扫，聘请管理机构对镇水质进行实时监测，并对辖区内存在污水直排隐患的场所进行了整治，杜绝了污水直排问题。高度重视秦岭环保专项整治工作，按期将全部问题整改到位，并对及时镇域内的裸露地皮进行了复绿。

**平安建设深入开展。**认真落实联系服务群众“13N”机制，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。全年办结上级交办的民情书记“三本账”22 件，累计解决各类群众利益诉求 200 余件，开展便民服务代办 2100 件次，调处各类矛盾纠纷 132 件，调解成功率达 96%。全年无重大治安、刑事案件发生，无赴省进京上访，全镇无安全生产责任事故发生，社会和谐稳定。

**行政效能不断提高。**“两学一做”学习教育常态化制度化开展，习近平新时代中国特色社会主义思想学习逐步引向深

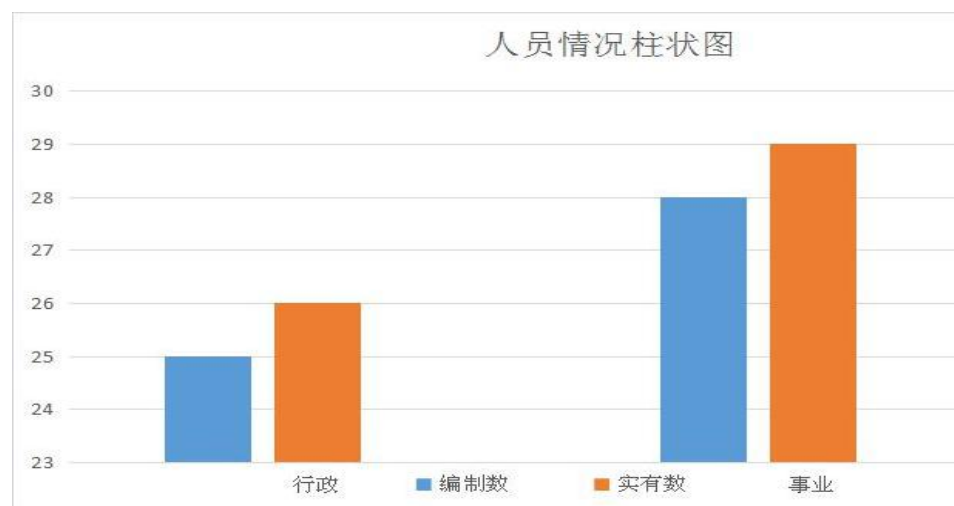
入，“三项机制”贯彻落实成效显著，干部的责任意识、服务意识和大局意识明显提高。严格落实中央八项规定及省市县各项规定，坚持依法行政、廉洁从政、高效施政，进一步完善实施细则，规范项目建设、资金管理和权力运行，加大涉农及扶贫资金的监督检查，严查“三资”管理，严控“三公”经费，严格“四务”公开，为民服务效率显著提高。

### 三、部门决算单位构成

本镇的部门决算只包括部门本级决算，无二级决算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018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 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 9 人，单位管理的遗属人员 15 人。



### 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。

本年度收入 1695.10 万元，支出 1612.14 万元，收入比

上年增多 277.8 万元，其中占较大比重的是一般公共预算收入增加 121 万元，农林水收入增加 123.05 万元，其原因在于人员及脱贫攻坚项目较上年都有所增加。支出比上年增多 174.26 万元，其中占较大比重的是一般公共服务支出增加 105.9 万元。

## 2. 本年度收入构成情况。

本年度收入全部为财政拨款，收入共计 1695.10 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1562.5 万元，政府基金预算财政拨款收入 122.6 万元，其他收入 10 万元。

## 3. 本年度支出构成情况。

本年支出共计 1612.14 万元，农林水支出最大，为 789.57 万元，只要是为脱贫攻坚的项目建设。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出占比也较大，大多为人员工资方面及对个人和家庭补助支出，分别为 434.75 万元、187.99 万元、122.6 万元，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。支出较少部分为医疗卫生与计划生育支出为 69.84 万元；文化体育与传媒支出 5 万元。

# **(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。

本年度收入 1695.10 万元，支出 1612.14 万元，收入比上年增多 277.8 万元，其中占较大比重的是一般公共预算收入增加 121 万元，农林水收入增加 123.05 万元，其原因在于人员及脱贫攻坚项目较上年都有所增加。支出比上年增多 174.26 万元，其中占较大比重的是一般公共服务支出增加 105.9 万元。

## 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1612.14 万元,按支出功能科目分,其中一般公共服务支出434.75 万元(只要是为机关日常运转经费、人员工资、个人及家庭补助支出)、公共安全支出2.38万元(只要是为综治信访维稳经费)、社会保障和就业支出 187.99 万元(只要为事业单位人员工资)、医疗卫生与计划生育支出合计为 69.84 万元(只要为事业单位人员工资)、城乡社区支出122.6万元(主要为土地开发)、农林水支出789.57万元(主要为脱贫攻坚的基础设施项目建设)、文化体育与传媒支出5万元(主要为文化开放运转经费)。

### 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 591.86 万元,用于发放基本工资、津补贴、养老保险缴费、住房公积金等;商品和服务支出 146.21 万元,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 26.92 万元,用于抚恤金及生活补助。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金决算收支为 122.6 万元,主要用于土地开发支出。

### 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) 2018 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 13.57 万元,其中:公车运行维护费3.44万元,公务接待费 10.13 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少2.17万元,

降低13.8%，其中：公车运行费比上年减少 2.13万元，降低38.24%；公务接待费比上年减少 0.04万元，降低 0.4%，主要是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

#### （1）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，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 3.44万元,比上年减少2.13万元，主要是严格控制各项车辆运行费用。

#### （2）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 172 批次，1356 人次，支出 10.13万元，比上年减少 0.04万元，减少主要原因是我单位严格贯彻执行八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少。

#### 2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年度本镇未产生培训费支出，比上年度减少 0.38万元， 其原因是外出培训减少及本镇精简培训。

#### 3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年度本镇会议费支出 1.68 万元，比上年增加 1.31万元，其原因是各项工作开展较去年增加，占比重较大的是脱贫攻坚、农综、扫黑除恶等方面工作。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金724.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **七、其他重要事项的情况说明**

#### （一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 434.75 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加112.18 万元，增长 34.78%，增加的主要原因是维

持机关日常运转的水电、办公用品、办公耗材等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原价 513.95 万元，其中房屋价值 396.62 元，所属单位共有车辆 1 辆（租用应急车辆），车辆价值 5.6 万元，2018 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。

石泉县雾山镇人民政府

2019 年 9 月 20 日



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：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





# 部门决算收支总表

| 编制单位：石泉县云雾山镇人民政府（汇总） |          | 2018年         | 01表<br>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             | 1,685.10 | 1、一般公共服务支出    | 434.75       |
| 其中：一般公共预算财政拨款        | 1,562.50 | 2、外交支出        | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款          | 122.60   | 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      | 2.38         |
| 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   | 5.00         |
| 4、经营收入               | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 187.99       |
| 5、附属单位上缴收入           | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 69.84        |
| 6、其他收入               | 10.00    | 10、节能环保支出     | 0.00         |
|                      |          | 11、城乡社区支出     | 122.60       |
|                      |          | 12、农林水支出      | 789.57       |
|                      |          | 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               | 1,695.10 | 本年支出合计        | 1,612.14     |
| 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              | 48.68    | 年末结转和结余       | 131.64       |
|                      |          |               |              |
| 收入总计                 | 1,743.78 | 支出总计          | 1,743.78     |

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。



### 部门决算支出总表

03表

单位: 万元

编制单位：石泉县云雾山镇人民政府（汇总）

2018年

| 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       |                           | 1,612.14 | 764.98 | 847.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出                  | 434.75   | 434.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 434.75   | 434.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                      | 434.75   | 434.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出                    | 2.38     | 0.00   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出                  | 2.38     | 0.00   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出                  | 2.38     | 0.00   | 2.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出                 | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 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      |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 187.99   | 187.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务                    | 121.14   | 121.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出                | 121.14   | 121.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 66.85    | 66.85  | 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          | 66.85    | 66.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出               | 69.84    | 69.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务                    | 69.84    | 69.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构                    | 69.84    | 69.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 122.60   | 0.00   | 122.60 | 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 | 122.60   | 0.00   | 122.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出                    | 122.60   | 0.00   | 122.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                     | 789.57   | 72.40  | 717.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业                        | 127.40   | 72.40  | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行                      | 72.40    | 72.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设                    | 55.00    | 0.00   | 55.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                        | 518.87   | 0.00   | 518.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设                  | 354.11   | 0.00   | 354.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505  | 生产发展                      | 35.51    | 0.00   | 35.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出                    | 129.25   | 0.00   | 129.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革                    | 143.30   | 0.00   | 143.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助                | 14.00    | 0.00   | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助            | 129.30   | 0.00   | 129.30 | 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（汇总） |          | 2018年         |          |            | 04表<br>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         | 1,562.50 | 1、一般公共服务支出    | 434.75   | 434.75     | 0.00         |
| 2、政府性基金预算财政拨款        | 122.60   | 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      | 2.38     | 2.38       | 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   | 5.00     | 5.00       | 0.00         |
|                      |          | 8、社会保障和就业支出   | 187.99   | 187.99     | 0.00         |
|                      |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 69.84    | 69.84      | 0.00         |
|                      |          | 10、节能环保支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00         |
|                      |          | 11、城乡社区支出     | 122.60   | 0.00       | 122.60       |
|                      |          | 12、农林水支出      | 789.57   | 789.57     | 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               | 1,685.10 | 本年支出合计        | 1,612.14 | 1,489.54   | 122.60       |
| 年初财政拨款结转和结余          | 48.68    | 年末财政拨款结转和结余   | 121.64   | 121.64     | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款           | 48.68    |               |          |            |              |
| 政府性基金预算财政拨款          | 0.00     |               |          |            |              |
|                      |          |               |          |            |              |
| 收入总计                 | 1,733.78 | 支出总计          | 1,733.78 | 1,611.18   | 122.60       |

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支出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）

|                      |                  |          | 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：石泉县云雾山镇人民政府（汇总） |                  |          |                              | 2018年  |        |        | 05表   |  |
|                      |                  |          |                              |        |        |        | 单位：万元 |  |
| 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                   |                  | 1,489.54 | 764.98                       | 618.78 | 146.21 | 724.55 |       |  |
| 201                  | 一般公共服务支出         | 434.75   | 434.75                       | 318.53 | 116.22 | 0.00   |       |  |
| 20103                | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 434.75   | 434.75                       | 318.53 | 116.22 | 0.00   |       |  |
| 2010301              | 行政运行             | 434.75   | 434.75                       | 318.53 | 116.22 | 0.00   |       |  |
| 204                  | 公共安全支出           | 2.38     | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 2.38   |       |  |
| 20499                | 其他公共安全支出         | 2.38     | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 2.38   |       |  |
| 2049901              | 其他公共安全支出         | 2.38     | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 2.38   |       |  |
| 207                  | 文化体育与传媒支出        | 5.00     | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 5.00   |       |  |
| 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   |       |  |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 187.99   | 187.99                       | 171.43 | 16.56  | 0.00   |       |  |
| 20802                | 民政管理事务           | 121.14   | 121.14                       | 104.58 | 16.56  | 0.00   |       |  |
| 2080299              | 其他民政管理事务支出       | 121.14   | 121.14                       | 104.58 | 16.56  | 0.00   |       |  |
| 20805                | 行政事业单位离退休        | 66.85    | 66.85                        | 66.85  | 0.00   | 0.00   |       |  |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.85    | 66.85                        | 66.85  | 0.00   | 0.00   |       |  |
| 210                  | 医疗卫生与计划生育支出      | 69.84    | 69.84                        | 63.47  | 6.37   | 0.00   |       |  |
| 21007                | 计划生育事务           | 69.84    | 69.84                        | 63.47  | 6.37   | 0.00   |       |  |
| 2100716              | 计划生育机构           | 69.84    | 69.84                        | 63.47  | 6.37   | 0.00   |       |  |
| 213                  | 农林水支出            | 789.57   | 72.40                        | 65.34  | 7.06   | 717.17 |       |  |
| 21301                | 农业               | 127.40   | 72.40                        | 65.34  | 7.06   | 55.00  |       |  |
| 2130104              | 事业运行             | 72.40    | 72.40                        | 65.34  | 7.06   | 0.00   |       |  |
| 2130142              | 农村道路建设           | 55.00    | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 55.00  |       |  |
| 21305                | 扶贫               | 518.87   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 518.87 |       |  |
| 2130504              | 农村基础设施建设         | 354.11   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 354.11 |       |  |
| 2130505              | 生产发展             | 35.51    | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 35.51  |       |  |
| 2130599              | 其他扶贫支出           | 129.25   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 129.25 |       |  |
| 21307                | 农村综合改革           | 143.30   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 143.30 |       |  |
| 2130701              | 对村级一事一议的补助       | 14.00    | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 14.00  |       |  |
| 2130705              | 对村民委员会和村党支部的补助   | 129.30   | 0.00                         | 0.00   | 0.00   | 129.30 |       |  |

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（汇总） |                | 2018年  |        | 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                   |                | 764.98 | 618.78 | 146.21 |    |
| 301                  | 工资福利支出         | 0.00   | 591.86 | 0.00   |    |
| 30101                | 基本工资           | 0.00   | 248.01 | 0.00   |    |
| 30102                | 津贴补贴           | 0.00   | 125.31 | 0.00   |    |
| 30103                | 奖金             | 0.00   | 4.14   | 0.00   |    |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.00   | 6.04   | 0.00   |    |
| 30107                | 绩效工资           | 0.00   | 65.23  | 0.00   |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 79.81  | 0.00   |    |
| 30113                | 住房公积金          | 0.00   | 37.52  | 0.00   |    |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 0.00   | 25.80  | 0.00   |    |
| 302                  | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 146.21 |    |
| 30201                | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 75.61  |    |
| 30202                | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 23.88  |    |
| 30206                | 电费             | 0.00   | 0.00   | 4.08   |    |
| 30211                | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 0.92   |    |
| 30214                | 租赁费            | 0.00   | 0.00   | 1.95   |    |
| 30215                | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 1.68   |    |
| 30217                | 公务接待费          | 0.00   | 0.00   | 10.13  |    |
| 30226                | 劳务费            | 0.00   | 0.00   | 13.49  |    |
| 30229                | 福利费            | 0.00   | 0.00   | 0.97   |    |
| 30231                | 公务用车运行维护费      | 0.00   | 0.00   | 3.44   |    |
| 30239                | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 1.77   |    |
| 30299                | 其他商品和服务支出      | 0.00   | 0.00   | 8.30   |    |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 26.92  | 0.00   |    |
| 30304                | 抚恤金            | 0.00   | 19.18  | 0.00   |    |
| 30305                | 生活补助           | 0.00   | 5.58   | 0.00   |    |
| 30307                | 医疗费            | 0.00   | 2.16   | 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（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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
|        |                     |                |       |              |             |               |      |      |
| 1      | 2                   | 3              | 4     | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| 本年数    | 13.57               | 0.00           | 10.13 | 3.44         | 0.00        | 3.44          | 1.68 | 0.00 |
| 上年数    | 15.74               | 0.00           | 10.17 | 5.57         | 0.00        | 5.57          | 0.37 | 0.38 |
| 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：石泉县云雾山镇人民政府（汇总） |                           |         |              | 2018年  |      |        | 08表<br>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    | 122.60       | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 0.00         |
| 212                  | 城乡社区支出                    | 0.00    | 122.60       | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 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 | 0.00    | 122.60       | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 0.00         |
| 2120802              | 土地开发支出                    | 0.00    | 122.60       | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 0.00         |
|                      |                           |         |              |        |      |        |              |
|                      |                           |         |              |        |      |        |              |
|                      |                           |         |              |        |      |        |              |
|                      |                           |         |              |        |      |        |              |
|                      |                           |         |              |        |      |        |              |

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。