

石泉县后柳镇人民政府关于 2018 年度部门决算报表编报说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇政府通过组织群众、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

本镇党政机构下设 6 个办公室，含党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所；事业机构下设 4 个站办所，含农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

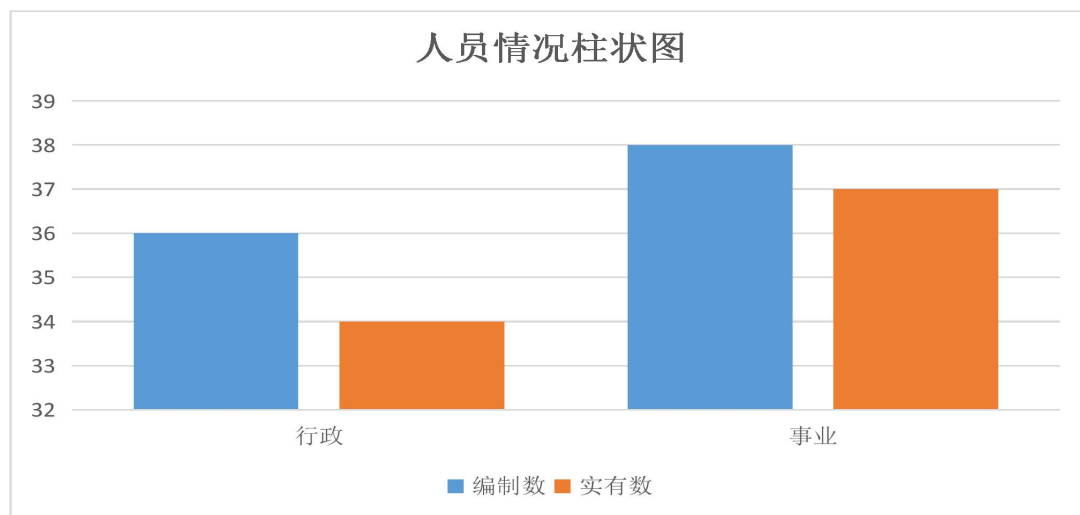
2018 年全镇实现农业总产值 1.33 亿元，同比增长 8.1%；完成固定资产投资 6.6 亿元，同比增长 15%；实现招商引资 3.52 亿元、实际完成投资 1.7 亿元；新增中小企业成长梯队省级监测企业 7 家，新培育规模以上工业企业 1 家，新注册中小企业 18 家；农村居民人均可支配收入达 10326 元，同比增长 10.6%，净增长 990 元。脱贫攻坚全面完成当年目标任务，并接受了全省脱贫攻坚成效考核检查；旅游产业加快发展，后柳水乡整体开发成效显著，旅游接待能力进一步增强，后柳知名度、美誉度得到全面彰显；产业建设稳步发展，群众增收得到长效保障；强化民生至上，社会事业协调发展；加强教育管理，从严治党形成常态；全镇上下呈现出安定团结、政通人和、心齐气顺、共创事业的良好局面。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本镇的部门决算只包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 71 人，其中行政 34 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 45 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

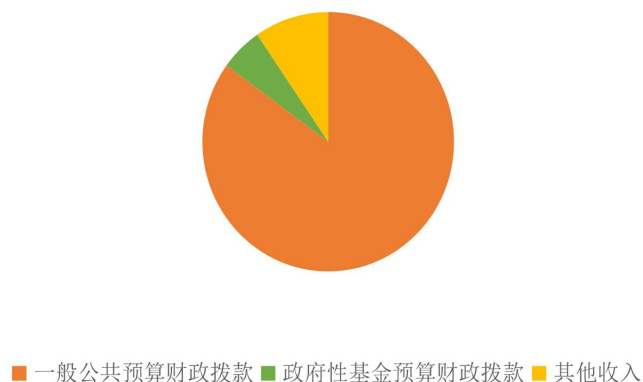
1、本年度收入支出总体情况。

（1）本年度收入 2618.57 万元，较上年增加 150.91 万元，增加原因为本年度其他收入增加。

（2）本年度支出 2869.98 万元，较上年增加 573.15 万元，其主要原因是 2018 年度支出中含有上一年度结转资金支出及本年度其他支出增加。

2、本年度收入构成情况。

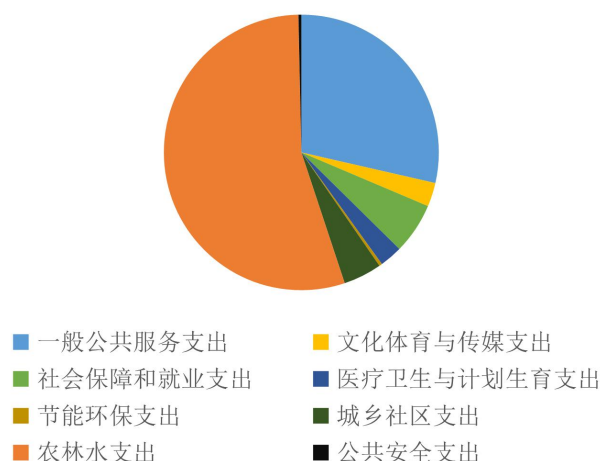
2018年度收入构成情况



2018 年度本镇收入共计 2618.57 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 2227.07 万元，政府基金预算财政拨款收入 141.5 万元，其他收入 250 万元。

3、本年支出构成情况。

2018年度支出构成情况



2018 年度本镇支出共计 2869.98 万元。其中一般公共服务支出 818 万元，公共安全支出 6 万元，文化体育与传媒支出 80.64 万元，社会保障和就业 172.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 76.97 万元，节能环保支出 8.85 万元，城乡社区支出 130 万元，农林水支出 1576.93 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

2018 财政拨款收入 2368.57 万元，支出 2619.98 万元，收入比上年减少 99.08 万元，支出比上年度增加 323.16 万元，其原因是 2018 年度人员减少、项目减少，导致财政拨款收入减少，而支出中有上一年度未完成项目资金结余的支出。

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 2619.98 万元，其中一般公共服务支出 568 万元，公共安全支出 6 万元，文化体育与传媒支出 80.64 万元，社会保障和就业 172.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 76.97 万元，节能环保支出 8.85 万元，城乡社区支出 130 万元，农林水支出 1576.93 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度本镇一般公共预算财政拨款基本支出 2619.98 万元，其中人员经费 895.63 万元（含基本工资 235.74 万元、津贴补贴 150.08 万元、绩效工资 94.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.04 万元、住房公积金 46.17 万元、其他工资福利支出 43.44 万元、对个人和家庭的补助 238.09 万元）；日常公用经费 286.62 万元（含办公费 75.39 万元、印刷费 25.01 万元、电费 20.98 万元、邮电费 7.56 万元、差旅费 1.97 万元、维护费 11.92 万元、租赁费 22.92 万元、会议费 3.2 万元、培训费 1.6 万元、公务接待费 9.4 万元、劳务费 71.29 万元、工会经费 9.42

万元、公务用车运行维护费 3.81 万元、其他交通费用 22.14 万元），项目支出 1437.73 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度本镇政府性基金财政拨款收入 141.5 万元，其中城乡社区支出 91.5 万元，商业服务业等支出（地方旅游开发项目补助）50 万元。本年度未支出，资金结转至下一年度。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本镇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。

2018 年度“三公经费”支出 13.21 万元，其中公务用车运行维护费为 3.81 万元，公务接待费为 9.4 万元，无因公出国费用。2018 年“三公经费”与上年相比，缩减 2.16 万元，减少原因为本镇严格执行中央八项规定、缩减各项经费支出。

（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 3.81 万元，比上年减少 2.04 万元，主要是严格控制车辆运行费用所致。

（2）公务接待费支出情况

公务接待国内公务接待的批次 305 次、人数 1880 人。比上年减少 0.12 万元，减少主要原因是本镇严格贯彻执行八项规定，

从严格控制接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度本镇培训费支出1.6万元，比上年度减少1.4万元，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3.2万元，比上年减少2.8万元，其原因是精简会议。

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1437.73万元，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 年度本镇机关运行经费支出 286.62 万元，比上年度增加 34 万元，其原因是脱贫攻坚办公费用有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 126.47 万元，其中政府采购货物类支出 16.77 万元、政府采购工程类支出 109.7 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本镇国有资产总额为777.27万元，其中流动资产379.01万元，固定资产 398.26 万元。固定资产具体为：办公用房 11030.4 平方米，原值223.81 万元；公务用车 1 辆，

原值 14.2 万元，其他车型（摩托车）3 辆，原值 2.09 万元；其他办公设备共计 158.16 万元，无单价 20 万元以上的设备。2018 年当年无购置车辆，未购置单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

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。

石泉县后柳镇人民政府

2019 年 9 月 20 日



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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：石泉县后柳镇人民政府（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	2,368.57	1、一般公共服务支出	818.01
其中：一般公共预算财政拨款	2,227.07	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	141.50	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	6.00
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	80.64
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	172.59
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	76.97
6、其他收入	250.00	10、节能环保支出	8.85
		11、城乡社区支出	130.00
		12、农林水支出	1,576.93
		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	2,618.57	本年支出合计	2,869.98
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	501.43	年末结转和结余	250.02
收入总计	3,120.00	支出总计	3,120.00

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：石泉县后柳镇人民政府（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		2,618.57	2,368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
201	一般公共服务支出	858.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.87	603.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2010301	行政运行	822.87	572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2010302	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.04	88.04	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	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	91.50	91.50	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	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,306.13	1,306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	858.09	858.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	602.01	602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	149.19	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	346.37	346.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00	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	206.37	206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	50.00	50.00	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：石泉县后柳镇人民政府（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		2,869.98	1,432.25	1,437.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.01	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.01	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	818.01	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.64	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.04	88.04	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	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,576.92	364.68	1,212.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	218.54	101.67	116.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	858.09	56.64	801.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	602.01	0.00	602.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	149.19	53.78	95.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	500.29	206.37	293.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.37	206.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	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：石泉县后柳镇人民政府（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	2,227.07	1、一般公共服务支出	568.01	568.01	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	141.50	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	6.00	6.00	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	80.64	80.64	0.00
		8、社会保障和就业支出	172.59	172.59	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	76.97	76.97	0.00
		10、节能环保支出	8.85	8.85	0.00
		11、城乡社区支出	130.00	130.00	0.00
		12、农林水支出	1,576.93	1,576.93	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	2,368.57	本年支出合计	2,619.98	2,619.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	501.43	年末财政拨款结转和结余	250.02	108.52	141.50
一般公共预算财政拨款	501.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,870.00	支出总计	2,870.00	2,728.50	141.50

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：石泉县后柳镇人民政府（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		2,619.98	1,182.25	895.63	286.62	1,437.73	
201	一般公共服务支出	568.01	568.01	339.91	228.10	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.01	568.01	339.91	228.10	0.00	
2010301	行政运行	568.01	568.01	339.91	228.10	0.00	
204	公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
207	文化体育与传媒支出	80.64	0.00	0.00	0.00	80.64	
20701	文化	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2070199	其他文化支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.64	0.00	0.00	0.00	10.64	
208	社会保障和就业支出	172.58	172.58	159.86	12.72	0.00	
20802	民政管理事务	84.54	84.54	71.82	12.72	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	84.54	84.54	71.82	12.72	0.00	
20805	行政事业单位离退休	88.04	88.04	88.04	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.04	88.04	88.04	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	
211	节能环保支出	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	

21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110302	水体	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85
2110402	农村环境保护	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85
212	城乡社区支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
213	农林水支出	1,576.92	364.68	318.88	45.80	1,212.24
21301	农业	218.54	101.67	97.37	4.30	116.87
2130104	事业运行	101.67	101.67	97.37	4.30	0.00
2130142	农村道路建设	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2130199	其他农业支出	30.87	0.00	0.00	0.00	30.87
21305	扶贫	858.09	56.64	56.64	0.00	801.45
2130504	农村基础设施建设	602.01	0.00	0.00	0.00	602.01
2130505	生产发展	104.03	0.00	0.00	0.00	104.03
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	149.19	53.78	53.78	0.00	95.41
21307	农村综合改革	500.29	206.37	164.87	41.50	293.92
2130701	对村级一事一议的补助	213.92	0.00	0.00	0.00	213.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.37	206.37	164.87	41.50	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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：石泉县后柳镇人民政府（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	1,182.25	895.63	286.62	
301	工资福利支出	0.00	657.54	0.00	
30101	基本工资	0.00	235.74	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	150.08	0.00	
30107	绩效工资	0.00	94.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	88.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	46.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	43.44	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	286.62	
30201	办公费	0.00	0.00	75.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	25.01	
30206	电费	0.00	0.00	20.98	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.97	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	11.92	
30214	租赁费	0.00	0.00	22.92	
30215	会议费	0.00	0.00	3.20	
30216	培训费	0.00	0.00	1.60	
30217	公务接待费	0.00	0.00	9.40	
30226	劳务费	0.00	0.00	71.29	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.42	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.81	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.14	
303	对个人和家庭的补助	0.00	238.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	221.34	0.00	
30309	奖励金	0.00	13.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	2.86	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：石泉县后柳镇人民政府（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	13.21	0.00	9.40	3.81	0.00	3.81	3.20	1.60
上年数	15.37	0.00	9.52	5.85	0.00	5.85	6.00	3.00
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

08表

单位：万元

编制单位：石泉县后柳镇人民政府（汇总）

2018年

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	141.50	0.00	0.00	0.00	141.50
212	城乡社区支出	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	91.50
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	91.50	0.00	0.00	0.00	91.50
2120802	土地开发支出	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
216	商业服务业等支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21660	旅游发展基金支出	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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。