

# 石泉县池河镇人民政府

## 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、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、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

(2) 人大主席团办公室：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：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会发展数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、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) 资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前

置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

（6）市场监督管理所：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、知识产权保护等工作。

（7）财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、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、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

（3）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，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。

（4）便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对

业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

### （一）发展态势稳步向好

2018 年，完成规模以上工业总产值 29.67 亿元，超年度任务 103.02%；完成农业总产值 2.95 亿元，超年度任务 178%；完成固定资产投资 7.19 亿元，超年度任务 109.9%；全年财政非税收入 8.5 万元，实现农民人均纯收 14791 元。

### （二）城镇建设整体推进

2018 年，全镇共确定重点镇建设项目 27 个，其中市政基础设施项目 8 个、公共服务设施项目 2 个、新区住房建设项目 3 个、镇区环境提升项目 7 个、产业项目 7 个。已累计完成投资 3.6 亿元，占年度任务的 120.2%。

### （三）农业产业稳步发展

以金蚕小镇建设为抓手，以产业助推脱贫为主线，着力突出贫困群众的长效产业，高山地区的特色产业和川道地区的优势产业，努力推进五爱、明星、谭家湾三大园区效益提升，为美丽乡村建设奠定基础，通过项目引导、产业发展、抓点示范和能人带动，在稳固桑、畜、菜三大传统产业的基础上，发展特色产业。产业扶贫带动明显，为贫困户增收致富，加快脱贫进程发挥了重要作用。

### （四）脱贫攻坚成效显著

以“三个六”精准脱贫战略为统揽，扎实推进“八个一批”工程，按照“两不愁三保障”和“577”退出标准，高

质量脱贫 82 户 247 人，累计脱贫 983 户 2986 人，实现了五爱村整村脱贫。

#### **（四）民生事业全面发展**

坚持教育优先发展，持续改善办学条件，狠抓师资队伍建设和池河中学、池河小学教育教学质量位居全县前列，幼儿园条件持续改善，筹集 10 万元教育基金用于新考取大学生资助。全年新增城乡劳动者创业 51 户，返乡创业 50 户，大学生创业 7 户，其中贫困户创业 16 户。全面完成了政府向人民群众承诺的金蚕之乡展览馆、污水处理工程、集镇环境提升、社区工厂建设等“十件实事”。

#### **（五）生态环境持续改善**

不断夯实“135”环保工作机制。深入开展“气化乡村”工作，加快清洁能源推广使用，注重空气污染源治理，着力抓好施工工地监管、餐饮油烟治理、秸秆禁烧等工作。大力开展农村面源污染治理、畜禽养殖污染防治、农村生活污水入网和垃圾集中清运工作，城乡居民生活环境持续改善。扎实开展秦岭生态环境保护整改工作，全面摸排整治。

#### **（六）社会大局和谐稳定**

以建设“平安池河”为载体，狠抓综治维稳、安全生产、防汛防滑、食品安全等保底工作。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，有效维护了辖区平安稳定。以民意和问题为导向，扎实办理“书记民情三本账”，全年共收集办理 226 件，其中镇党委书记收集办理 73 件，办结 72 件，群众满意率为 99%。

#### **（七）政府服务水平提升**

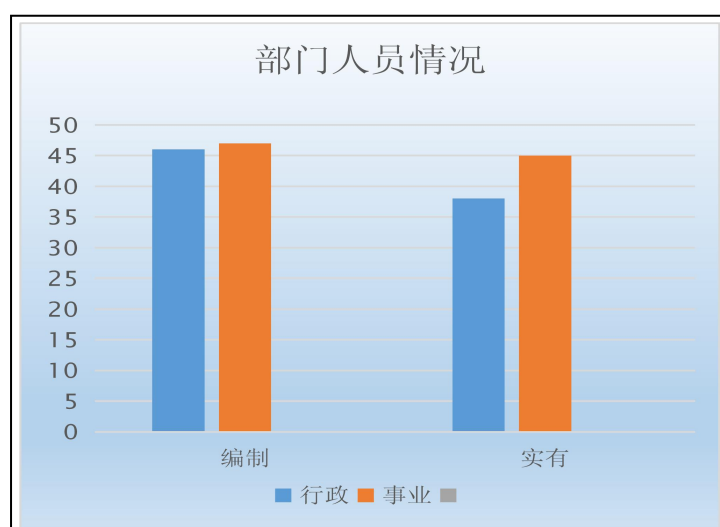
镇村两级政务服务体系逐步完善，以县委干部管理“五精准”制度机制为抓手，狠抓干部作风建设，大力倡导务实高效、苦干实干工作作风，有效落实责任清单、问题清单、督办清单“三单”工作机制，建立干部积分考核和“青蓝”结对机制，拉大考核奖惩差距，鼓励干部担当有为。进一步规范政府采购、招投标及“三公”经费支出，严格预算和专项资金管理，全面厉行勤俭节约。持续推进干部作风整治和“以案促改”工作常态化。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本镇的部门决算只包含本级决算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 46 人、事业编制 47 人；实有人员 83 人，其中行政 38 人，事业 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) 2018 年度本年收入合计 4337.79 万元，较去年下降 8.99%，主要原因是 2018 年脱贫攻坚项目有所减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 3944.31 万元，支出较去年下降 12.39%，主要原因是 2018 年脱贫攻坚项目有所减少。

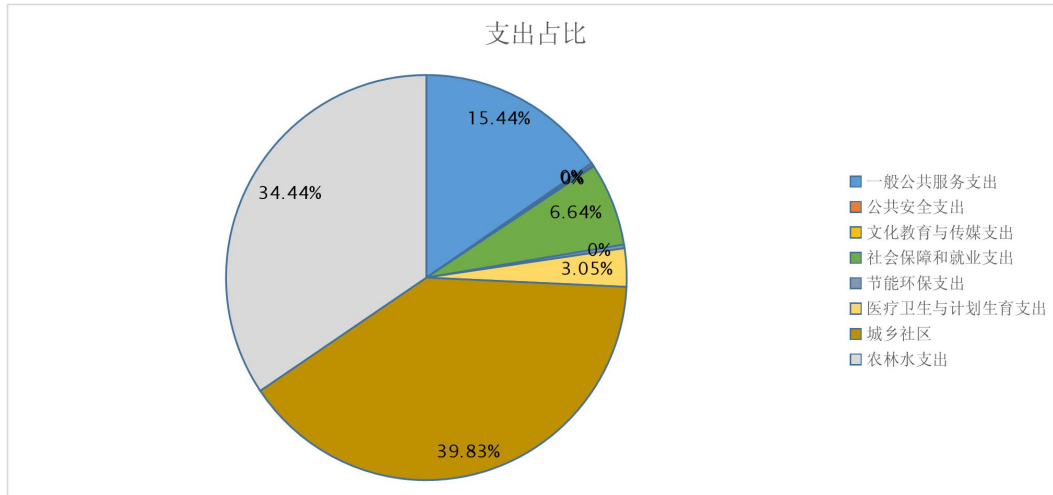
## 2、本年度收入构成情况

2018 年收入总计 4337.79 万元，主要分为两类，一是财政拨款收入，占总收入 95.97%，其中一般公共预算财政拨款 3958.94 万元，政府性基金预算财政拨款 204.1 万元，二是其他收入 174.75 万元，占总收入 4.03%。

## 3、本年度支出构成情况

2018 年我镇支出共 3944.31 万元，共分为以下八类：其中一般公共服务支出 608.88 万元，占总支出 15.44%；公共安全支出 7.00 万元，占总支出 0.18%；文化教育与传媒支出 5.00 万元，占总支出 0.13%；社会保障和就业支出 261.71 万元 6.64%；医疗卫生与计划生育支出 120.24 万元，占总支出 3.05%；节能环保支出 11.5 万元，占总支出 0.29%；城乡社区（重点镇及副中心镇建设）支出 1571.1 万元，占总支出 39.83%；农林水支出 1358.87 万元，占总支出 34.44%。





## (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 年池河镇财政拨款收入总计 4163.04 万元，较去年增加 82.49 万元，增加 2.02%，变化原因是招录人员增加，公用经费上涨，支出总计 3944.31 万元，较去年下降 558.24 万元，下降 12.39%，变化原因是脱贫攻坚项目暂未验收，款项未支付。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

池河镇 2018 年共支出 3692.10 万元，根据政府功能分类科目其中：

(1) 一般公共服务支出 608.88 万元，用于支出人大、行政机关、财政事务、招商引资等人员工资及日常办公经费；

(2) 公共安全支出 7.00 万元，用于安全维稳标识制作及人员稳控信息费；

(3) 文化体育与传媒支出 5.00 万元，用于基层文化活动经费及两馆一站开放费用；

(4) 社会保障和就业支出 261.71 万元，用于社保站人员经费及机关事业单位养老保险支出；

(5) 医疗卫生与计划生育支出 120.24 万元，用于计划生育人员工资发放；

(6) 节能环保支出 11.50 万元，用于各村环境保护标识制作及活动经费；

(7) 城乡社区支出 157.11 万元，用于池河重点镇及金蚕小镇项目建设款；

(8) 农林水支出 1358.87 万元，用于农综站人员运转 134.61 万元，脱贫基础设施支出 849.89 万元，村社区补助及一事一议支出 374.38 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

池河镇 2018 年支出 1125.45 万元，其中：

(1) 工资福利支出 983.07 万元，全部为人员经费支出；

(2) 商品和服务支出 113.37 万元，全部为公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助 29.00 万元，全部为人员经费支出。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位政府性基金财政拨款收支 204.10 万元，为土地开发支出，用于宅基地腾退资金。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位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年池河镇三公经费支出11.60万元，较去年下降0.34%。

(1) 公务接待68批次，645人，支出7.95万元，较去年上涨1.97万元，原因在于脱贫攻坚交叉核查增多；

(2) 截止2018年底，我镇公车保有量1辆，公务用车运行支出3.65万元，较去年减少35.51%，减少原因在于缩减日常用车次数，严格落实中央八项规定；

(3) 我镇不存在因公出国（境）团组情况。

### 2、培训费支出情况

池河镇不存在培训费支出。

### 3、会议费支出情况

2018年会议费支出3.20万元，较去年减少10.11%，减少原因在于缩减会议次数。

## 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2566.65万元，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年度我镇机关运行经费支出73.43万元，较去年上涨8.97%，上涨原因在于上年度结余数字用于本年度人员经费且今年组织河海大学开展社会实践活动较多。

### (二) 政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共780.31万元，其中政府采购货物类支出73.87万元，政府采购工程类支出706.44万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位固定资产总额614.11万元，主要为单位用房及办公设备，单位车辆保有量1辆。无20万元以上车辆及设备。

### 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。



# 2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县池河镇

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

01表  
单位：万元

编制单位：石泉县池河镇人民政府（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,163.04	1、一般公共服务支出	608.88
其中：一般公共预算财政拨款	3,958.94	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	204.10	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	7.00
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	5.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	261.71
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	120.24
6、其他收入	174.75	10、节能环保支出	11.50
		11、城乡社区支出	1,571.10
		12、农林水支出	1,358.87
		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
<b>本年收入合计</b>	4,337.79	<b>本年支出合计</b>	3,944.31
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	213.79	年末结转和结余	607.27
<b>收入总计</b>	4,551.58	<b>支出总计</b>	4,551.58

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：石泉县池河镇人民政府（汇总）

2018年

02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	4,337.79	4,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	174.75
201	一般公共服务支出	664.76	605.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.76	605.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
2010301	行政运行	664.76	605.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	7.00	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	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61	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	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.50	11.50	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	1,571.10	1,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,247.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,247.00	1,247.00	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	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,696.48	1,581.48	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
21301	农业	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,187.49	1,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130504	农村基础设施建设	748.05	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130505	生产发展	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	35.00	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	234.38	234.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	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：石泉县池河镇人民政府（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		3,944.31	1,125.45	2,818.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	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	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61	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	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,571.10	0.00	1,571.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,247.00	0.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,247.00	0.00	1,247.00	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	204.10	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	204.10	0.00	204.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,358.88	134.61	1,224.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	849.89	0.00	849.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	416.68	0.00	416.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	303.36	0.00	303.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.38	0.00	374.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.38	0.00	234.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	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：石泉县池河镇人民政府（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	3,958.94	1、一般公共服务支出	608.88	608.88	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	204.10	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	7.00	7.00	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	5.00	5.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	261.71	261.71	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	120.24	120.24	0.00
		10、节能环保支出	11.50	11.50	0.00
		11、城乡社区支出	1,571.10	1,367.00	204.10
		12、农林水支出	1,310.77	1,310.77	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
<b>本年收入合计</b>	4,163.04	<b>本年支出合计</b>	3,896.20	3,692.10	204.10
年初财政拨款结转和结余	165.69	年末财政拨款结转和结余	432.53	432.53	0.00
一般公共预算财政拨款	165.69				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	4,328.73	<b>支出总计</b>	4,328.73	4,124.63	204.10

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：石泉县池河镇人民政府（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		3,692.10	1,125.45	1,012.07	113.37	2,566.65	
201	一般公共服务支出	608.88	608.88	535.45	73.43	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.88	608.88	535.45	73.43	0.00	
2010301	行政运行	608.88	608.88	535.45	73.43	0.00	
204	公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
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	261.71	261.71	246.82	14.89	0.00	
20802	民政管理事务	159.10	159.10	144.21	14.89	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	159.10	159.10	144.21	14.89	0.00	
20805	行政事业单位离退休	102.61	102.61	102.61	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.61	102.61	102.61	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	120.24	120.24	108.85	11.39	0.00	
21007	计划生育事务	120.24	120.24	108.85	11.39	0.00	
2100716	计划生育机构	120.24	120.24	108.85	11.39	0.00	
211	节能环保支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
21104	自然生态保护	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
2110402	农村环境保护	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
212	城乡社区支出	1,367.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	
21203	城乡社区公共设施	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,247.00	0.00	0.00	0.00	1,247.00	
21299	其他城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2129999	其他城乡社区支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
213	农林水支出	1,310.77	134.61	120.95	13.67	1,176.16	
21301	农业	134.61	134.61	120.95	13.67	0.00	
2130104	事业运行	134.61	134.61	120.95	13.67	0.00	
21305	扶贫	801.78	0.00	0.00	0.00	801.78	
2130504	农村基础设施建设	368.57	0.00	0.00	0.00	368.57	
2130505	生产发展	303.36	0.00	0.00	0.00	303.36	
2130599	其他扶贫支出	129.85	0.00	0.00	0.00	129.85	
21307	农村综合改革	374.38	0.00	0.00	0.00	374.38	
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.38	0.00	0.00	0.00	234.38	
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：石泉县池河镇人民政府（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		1,125.45	1,012.07	113.37	
301	工资福利支出	0.00	983.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	369.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	308.75	0.00	
30103	奖金	0.00	75.89	0.00	
30107	绩效工资	0.00	42.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.61	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.63	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	20.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	52.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	113.37	
30201	办公费	0.00	0.00	33.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.54	
30205	水费	0.00	0.00	3.55	
30206	电费	0.00	0.00	2.21	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.96	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.38	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.40	
30215	会议费	0.00	0.00	3.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.52	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.65	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	35.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	29.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.50	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：石泉县池河镇人民政府（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		
本年数	11.60	0.00	7.95	3.65	0.00	3.65	3.20	0.00
上年数	11.64	0.00	5.98	5.66	0.00	5.66	3.56	0.00
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

编制单位：石泉县池河镇人民政府（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	204.10	204.10	0.00	204.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.10	204.10	0.00	204.10	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	204.10	204.10	0.00	204.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	204.10	204.10	0.00	204.10	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。