

石泉县曾溪镇人民政府

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

石泉县曾溪镇镇党委、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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。加强农村疾病预防

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。

（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，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的十九大精神为指导，以“追赶超越”和“五个扎实”为总遵循，坚持党建引领，以脱贫攻坚为统揽，聚焦“生态曾溪、美丽家园”定位，以“兴产业、促发展、保民生、优环境、维稳定”为主要任务，凝聚共识，克难攻坚，务实施策，圆满完成了镇二届人大三次会议确定的目标任务，完成固定资产投资 1.42 亿元，增长 66.05 %；完成农业总产值 9252 万元，增长 9.6%；农村居民人均可支配收入达到 10349 元，增长 7.29%，脱贫人口 109 户 335 人，兴隆村实现整村脱贫，脱贫攻坚成效考核荣获三连优，大沟村获得市级卫生村、联盟村获得民主法治示范村、油坊湾村获得市级文明村荣誉称号，大沟、兴隆、油坊、联盟、高坎 5 个工作队被县委县政府表彰为优秀工作队，承诺办好的曾中路建成、印石片区道路、集镇建设提升、安全住房改善、敬老院建设四件实事全部完成。

（一）脱贫攻坚稳步推进。对照脱贫标准，紧紧围绕“两不愁、三保障”，着重从加强领导、夯实责任、狠抓落实、扎实帮扶、加强宣传等方面发力，坚持精准方略，下足绣花功夫。通过购、建、改等方式解决贫困户的安全住房，易地扶贫搬迁 374 户 899 人，危改 51 户，中心敬老院已全面竣工并陆续入住“1135”稳定增收工程促增收明显，居家就业和稳定用工 120 人，技能培训 220 人，转移就业 2150 人，发展产业 1600 余户，有劳动能力的家庭实现了就业产业全覆盖。依托能人兴村战略，着力培育农村经济合作组织、产业大户，全年培育龙头企业 1 个，领办示范化农业合作社 5 个，引进毛绒玩具厂 1 个，兴办家庭农场 5 个，培育产业大户 15 户、农村技术能手 42 名、职业农民 131 名。

畜牧、黄花、烤烟、中药材等传统产业稳步提升，魔芋、中蜂、羊肚菌等特色种养业起步良好、促增收明显，出栏生猪、羊、活禽分别达到 9052 头，3796 只、3.52 万羽，养蜂 1665 箱，羊肚菌 200 亩，魔芋 848 亩，烤烟 600 亩，瓜蒌乌药套种 300 亩。

（二）基础设施更加完善。以方便群众生产生活为目的，进一步加大基础设施项目争取和实施力度，实施了一批老百姓期盼已久、需求强烈的项目。先曾路全面通车，借助四好公路创建，全线绿化、亮化、安保、标识配套齐全，左溪河口经印石至石左路村道，大沟村道路修复工程和立新、高坎油返砂等项目全面竣工，全年新修便民桥 2 座，硬化道路 6 条近 30 公里，工程质量合格率 100%。集镇供水工程竣工投入使用，新修饮水工程 15 处，发放饮水管材 4.3 万米，安全饮水达标 100%。低压线路改造 7.22 公里，改造居民户表 85 户。兴隆、大沟村卫生室、瓦窑活动室提等升级改造和油坊湾远教广场完成，基础配套更加完善，群众生活更加方便。

（三）民生保障持续发力。兑付产业奖补资金 110 余万元、退耕还林 519.45 万元、生态公益林资金 385 万元。义务教育阶段入学率 100%，教育资助和贫困学生资助政策全面落实，无辍学学生，校园周边环境稳定。合作医疗参合任务超额完成，贫困户参合 100%，贫困户健康档案建档、医师团队签约、免费体检、免费送药、住院四重保障实现一人不落。计划生育两大工程超额完成，人口出生率、性别比在县控指标之内，符合政策生育率为 98%。农村养老保险年度任务全面完成，贫困户符合条件人口参保率达 100%；发放临时救助资金 10 万余元，兑付低保、五保资金

200 户120 余万元，发放残疾人两项补贴 90 人19.5 万元，惠民政策实现了家家受益。

（四）社会环境持续改善。认真落实环境保护党政同责、一岗双责，扎实落实河湖长制和网格化监管机制，环境保护监管达到全覆盖，秦岭环保突出问题 11 个、“大棚房”重点问题 11 个整改销号；农村环境卫生综合整治项目全面完成，圾中转站按期建成，自行购置垃圾桶 100 个，县级配发 654 个，垃圾车 2 台，垃圾箱 39个，生活垃圾清运保洁工作规范化水平进一步提升；加大生活污水治理力度，创建省级卫生镇已通过市级评估。着力加强道路水上交通、防汛防滑、食品药品、校园安全、森林防火、非煤矿山等方面的检查排查整治，持续开展群众安全教育，全年未发生安全生产事故。加强矛盾预防、排查、化解、稳控、处置工作，务实办好书记“民情三本账”，群众诉求得到解决，利益得到维护；加强社会治安防控，扫黑除恶深入人心，“两率两度”位居全县前列，社会大局保持稳定。

（五）队伍建设不断加强。认真做好村党支部、村委、监委会换届选举工作，选优配强村级班子，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想大讲堂、“五比五看五好”及“四为四好”评选活动，全年共评选出先进人物 15 人。围绕“育、治、带、导”工作方针，大力开展新民风建设活动，全年开展文化活动 5 场次，开展道德评议 28 场次，志愿服务 16 次，表彰奖励脱贫致富、孝老爱亲及“十星”先进典型人物 175 人。深入推进

“13N”联系服务群众工作，全年共受理群众来信来访、利益诉求、投诉举报 58 件，办结 58件，办结率 100%，有效解决了群众反

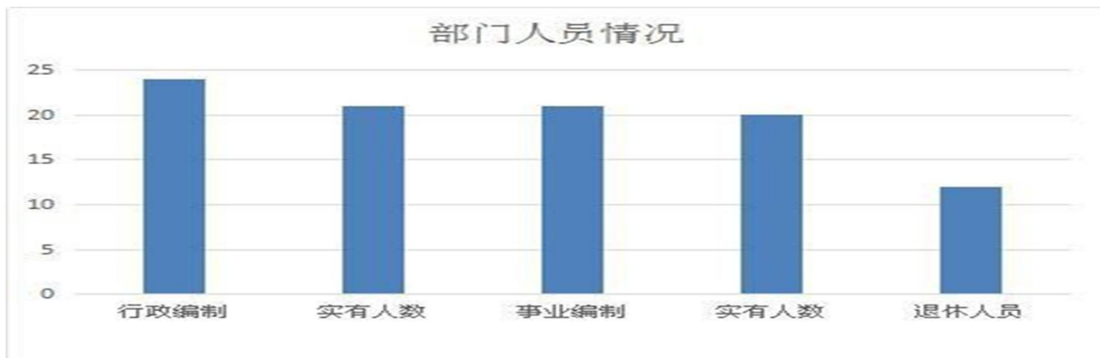
映的热点难点问题。

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 45 人，其中行政编制 24 人、事业编制 21 人；实有人员 41 人，其中行政 21 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 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

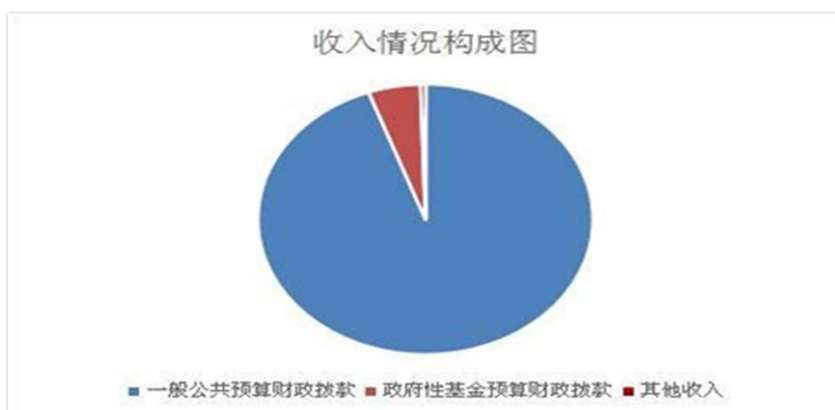
(1) 收入情况：本年度收入 1657.92 万元，较上年增加 156.56 万元，主要是增加脱贫攻坚项目专项资金和社会保障和就业专项资金。

(2) 支出情况：2018 年度支出合计 1628.98 万元，较上年增加 265.01 万元，增加原因也是脱贫攻坚项目专项资金和社会保障和就业专项资金。

2、本年度收入构成情况

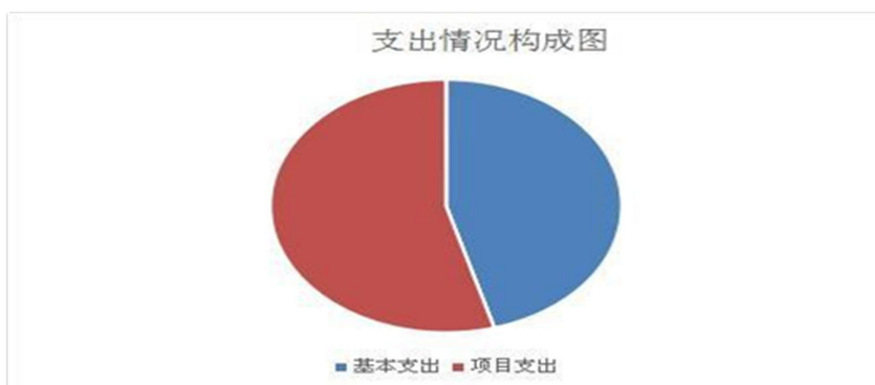
2018 年收入合计为 1657.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 1561.86 万元、政府性基金预算财政拨款为 87.8 万元、其他收

入为 8.26 万元。占比分别 94.21%、5.3 %、0.49 %。



3、本年度支出构成情况

2018 年支出合计为 1628.98 万元，其中：基本支出为742.6 万元、项目支出为886.37 万元。占比分别为45.59%、54.41%。



(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

财政拨款收入为 1657.92 万元，较上年增加 156.56万元，主要是增加脱贫攻坚项目专项资金和社会保障和就业专项资金；财政支出合计1628.98 万元，较上年增加265.01 万元，增加原因也是脱贫攻坚项目专项资金和社会保障和就业专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年支出合计为 1628.98 万元，其中：一般公共服务支出为 410.51 万元、公共安全支出 3 万元、文化体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 169.78 万元、医疗卫生与计划生育支出 48.66

万元、节能环保支出 5 万元、农林水支出982.02 万元、其他支出 5 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出560.24 万元，其中工资福利支出 459.05 万元、对个人和家庭的补助 101.19 万元；公用经费支出 174.1 万元，其中商品和服务支出 174.1 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入 87.8 万元，用于项目支出5万元，年末结转和结余 82.8 万元。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.43 万元，其中公务接待费 4.45 万元，公务用车运行维护费2.98 万元。公务接待费 4.45 万元，比上年减少 0.12 万元，减少原因为本镇严格执行中央八项规定、压缩各项经费支出。接待国内公务接待 229 次、1765 人数。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（出境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费 2.98 万元，较上年较少 2.37 万元，主要是严格控制车辆运行费用所致。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费 4.45 万元，比上年减少 0.12 万元，减少原因为本镇严格执行中央八项规定、压缩各项经费支出。接待国内公务接待 229 次、1765 人数。

2、培训费支出情况说明

本年度培训费支出 0.68 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因为脱贫攻坚业务知识培训增加。

3、会议费支出情况说明

本年度会议费支出 1.7 万元，较上年减少 0.8 万元，其原因是会议精简。

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731.42万元，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

本年度机关运行经费为 174.1 万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补贴支出。2018 年机关运行经费较上年增加了95.4394 万元。主要原因是脱贫攻坚工作任务重，工作量大，加大了办公费的支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 69.752 万元，其中政府采购货物类支出56.652 万元、政府采购服务类支出13.1 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年12 月31 日，本部门所属预算单位固定资金中：房屋 5080 平方米，价值 119.61 万元。共有车辆 2 辆（1 辆为公务小轿车，1 辆为垃圾车），无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单价 20 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。

石泉县曾溪镇人民政府

2019年9月20日



2018年部门决算公开报表



部门名称：石泉县曾溪镇人民政府

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	

部门决算收入总表

02表

编制单位：石泉县曾溪镇人民政府（汇总）

2018年

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		1,657.92	1,649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
201	一般公共服务支出	411.43	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.43	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2010301	行政运行	371.43	363.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	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	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.11	57.11	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.70	15.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.80	82.80	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.55	916.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	434.18	434.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.67	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00	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	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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：石泉县曾溪镇人民政府（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		1,628.98	742.60	886.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.51	410.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.51	410.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.51	410.51	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	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
20701	文化	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	169.78	117.78	52.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.11	57.11	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	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	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
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	982.02	152.65	829.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	784.37	0.00	784.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	624.48	0.00	624.48	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.29	0.00	59.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	140.67	95.67	45.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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：石泉县曾溪镇人民政府（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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	1,561.86	1、一般公共服务支出	402.25	402.25	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	87.80	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	3.00	3.00	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	169.78	169.78	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	48.66	48.66	0.00
		10、节能环保支出	5.00	5.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	832.07	832.07	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	1,649.66	本年支出合计	1,470.76	1,465.76	5.00
年初财政拨款结转和结余	122.43	年末财政拨款结转和结余	301.33	218.53	82.80
一般公共预算财政拨款	122.43				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,772.09	支出总计	1,772.09	1,684.29	87.80

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

编制单位：石泉县曾溪镇人民政府（汇总）

2018年

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		1,465.76	734.34	560.24	174.10	731.42	
201	一般公共服务支出	402.25	402.25	256.15	146.10	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.25	402.25	256.15	146.10	0.00	
2010301	行政运行	402.25	402.25	256.15	146.10	0.00	
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20701	文化	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	169.78	117.78	117.78	0.00	52.00	
20802	民政管理事务	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	60.67	60.67	60.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.11	57.11	57.11	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	

2081902	农村最低生活保障金支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213	农林水支出	832.07	152.65	137.65	15.00	679.42
21301	农业	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00
2130104	事业运行	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00
21305	扶贫	634.42	0.00	0.00	0.00	634.42
2130504	农村基础设施建设	474.53	0.00	0.00	0.00	474.53
2130505	生产发展	59.29	0.00	0.00	0.00	59.29
2130599	其他扶贫支出	100.60	0.00	0.00	0.00	100.60
21307	农村综合改革	140.67	95.67	80.67	15.00	45.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.67	95.67	80.67	15.00	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）

编制单位：石泉县曾溪镇人民政府（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		734.34	560.24	174.10	
301	工资福利支出	0.00	459.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	181.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	105.93	0.00	
30103	奖金	0.00	29.59	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.11	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	6.05	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	25.46	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	24.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	174.10	
30201	办公费	0.00	0.00	68.80	
30202	印刷费	0.00	0.00	23.61	
30203	咨询费	0.00	0.00	9.43	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	

30205	水费	0.00	0.00	0.70
30206	电费	0.00	0.00	7.96
30207	邮电费	0.00	0.00	1.31
30211	差旅费	0.00	0.00	1.74
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.65
30214	租赁费	0.00	0.00	2.48
30215	会议费	0.00	0.00	1.70
30216	培训费	0.00	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.45
30226	劳务费	0.00	0.00	22.39
30227	委托业务费	0.00	0.00	11.68
30228	工会经费	0.00	0.00	6.44
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.98
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.12
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	0.00	101.19	0.00
30305	生活补助	0.00	91.46	0.00
30307	医疗费	0.00	1.76	0.00
30309	奖励金	0.00	6.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	1.31	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：石泉县曾溪镇人民政府（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	7.43	0.00	4.45	2.98	0.00	2.98	1.70	0.68
上年数	9.92	0.00	4.57	5.35	0.00	5.35	2.50	0.30
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：石泉县曾溪镇人民政府（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	87.80	5.00	0.00	5.00	82.80
212	城乡社区支出	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00	82.80
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	82.80	0.00	0.00	0.00	82.80
2120802	土地开发支出	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00	82.80
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。