

石泉县城关镇人民政府

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 and 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

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；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：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责培育新的经济增长点，努力发展社会经济；负责招商引资及协调经济社会发展相关工作。

4. 脱贫攻坚指挥部：主要负责辖区脱贫攻坚工作，对全镇脱贫攻坚工作进行研究、检查和具体指导；负责完成县脱指部布置的其它工作任务。

5、纪委办公室：主要负责监督检查镇党政领导班子及

其成员贯彻执行党的路线方针政策、落实党风廉政建设责任制、遵守廉洁自律各项规定的情况；负责对党员领导干部行使权力进行监督，切实纠正损害群众利益的突出问题；负责协助镇党委加强党风廉政建设和反腐败工作及党务、政务、村（居）务公开和其他便民利民措施的落实；负责受理群众信访举报及职责范围内的控告和申诉等工作。

6、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。

7、文化旅游服务站：负责文化宣传、群众性文化娱乐活动组织推广等文化服务体系建设；负责巩固镇、村（社区）两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；负责组织实施全镇旅游整体形象宣传及景区、景点推介的日常管理工作。

8. 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。

9、计划生育办公室：主要负责执行党和国家的计划生育方针、政策、法规；负责拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口和计划生育统计；负责协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查；负责为搞好计划生育提供技术指导。

10、基础设施办（安监办）：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；负责行政区域内重大危险源的监督管理，督促整改事故隐患；负责组织开展安全生产法律法规、安全生产知识的宣传教育。

11、社会保障服务站：承担社会保险、福利救助、农村合疗、低保户、五保户等具体服务工作；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。

12、国土资源管理所：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；负责旧宅腾退、地质灾害及防滑工作。

13、环境卫生管理站：负责辖区环境保护、县城文明创建、“河长制”、各级督办和信访举报问题处理及垃圾处理费收缴。

14. 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。

15、创业就业服务站：承担就业创业、技能培训及养老保险等具体服务工作；

16. 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。

17、重点项目办：负责辖区重点工程和重点项目、征地拆迁和房屋征收的管理、监督、协调和调度；负责监督执行国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策；负责征地拆迁安置资金兑付及监管。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及党的十九大，紧紧围绕县委十五届四次全会精神，以脱贫攻坚为统揽，以加快推进重点项目建设，狠抓生态环境保护，启动实施乡村振兴为重点，按照“抓总量、助脱贫、优环境、树廉洁、塑民风、保稳定”的工作思路，真抓实干，克难攻坚，加快追赶超越步伐，切实做好经济社会发展各项工作,全面超额完成年度目标任务。

（一）狠抓项目，发展质量显著提升。G210县城过境线、G541改造通车运行，江南旅游接待中心、杨柳秦巴风情园游客集散中心已建成投入使用，县城老街改造提升二期、体育场改造、汉江四桥建设工程顺利推进，江南污水管网埋设、江南新区路改街项目进入扫尾阶段。全年新增5个招商引资项目（石泉大酒店、鬼谷庄二期、鑫硒源生态农庄、茨沟产业观光园、泰丰仓储物流），签约资金4.46亿元，实现到位资金3亿元。

（二）精准发力，脱贫攻坚扎实有效。通过“民主评议、

核实认定、镇级公示、县级核查、市级抽查”脱贫退出程序，全镇370户1051人脱贫摘帽，珍珠河村整村脱贫退出通过了县、市两级抽查核查，高标准高质量全面完成年度减贫计划任务。

（三）夯实基础，人居环境持续改善。一是基础设施不断完善。今年以来，投资近3000万元建成组级公路19.9公里，产业路35.77公里，便民桥3座，水窖1口，堤防工程2093米，便民器材4套。实施旧宅腾退699户，复垦面积达319亩，农村基础设施得到了极大改善。全面完成中省环保督查整改、秦岭北麓专项和“大棚房”专项问题整改40余，得到省市领导的高度评价。三是城市创建成效显著。指导4个城市社区对辖区内的盛景家园、人民大厦、万景国际等小区成立业委会，加强老旧小区和背街小巷物业管理，开展城市周边环境卫生整治，清理卫生死角20余处、乱堆乱放10余处，共清理生活垃圾25吨左右，生活垃圾处理率达91%；加大对农村厕所的改造，卫生厕所普及率达88.1%。

（四）治理有序，社会大局和谐稳定。一是安全生产常抓不懈。全面开展安全生产大排查、大整治，坚持每月深入校园周边、建筑工地、非煤矿山等重点行业领域检查一次。二是信访矛盾及时化解。坚持以“平安城关建设”为主题，深入推进社会矛盾化解。三是平安建设不断深化。进一步加大了“平安创建”“扫黑除恶”工作宣传力度。我镇全年无越级访和群体访事件，无刑事案件发生，无“民转刑”案件发生，无重大安全生产责任事故发生，社会治安持续平安稳定。

（五）从严治党，基层基础不断夯实。一是选优配强村级干部队伍。在村“两委”换届中，我镇共选配了村“两委”干部249人，新当选支部书记11人，新当选村（社区）主任13人，38名村级能人被推选进村“两委”班子，为村干部队伍注入新鲜血液。二是加强阵地建设。镇党委整合党建工作经费，多方筹集资金，新建完成了西街、堡子、东风、元岭活动阵地，改建了老城、新桥、红二、雷兴、双喜、纸坊活动阵地，提升了村级办公条件和服务群众阵地。三是从严执纪问责。今年以来，我镇认真落实党风廉政建设各项工作，强化“两个责任”落实，查处违纪违规案件20件，党政纪处分20人，提醒谈话 13人，诫勉谈话8人，约谈16人。

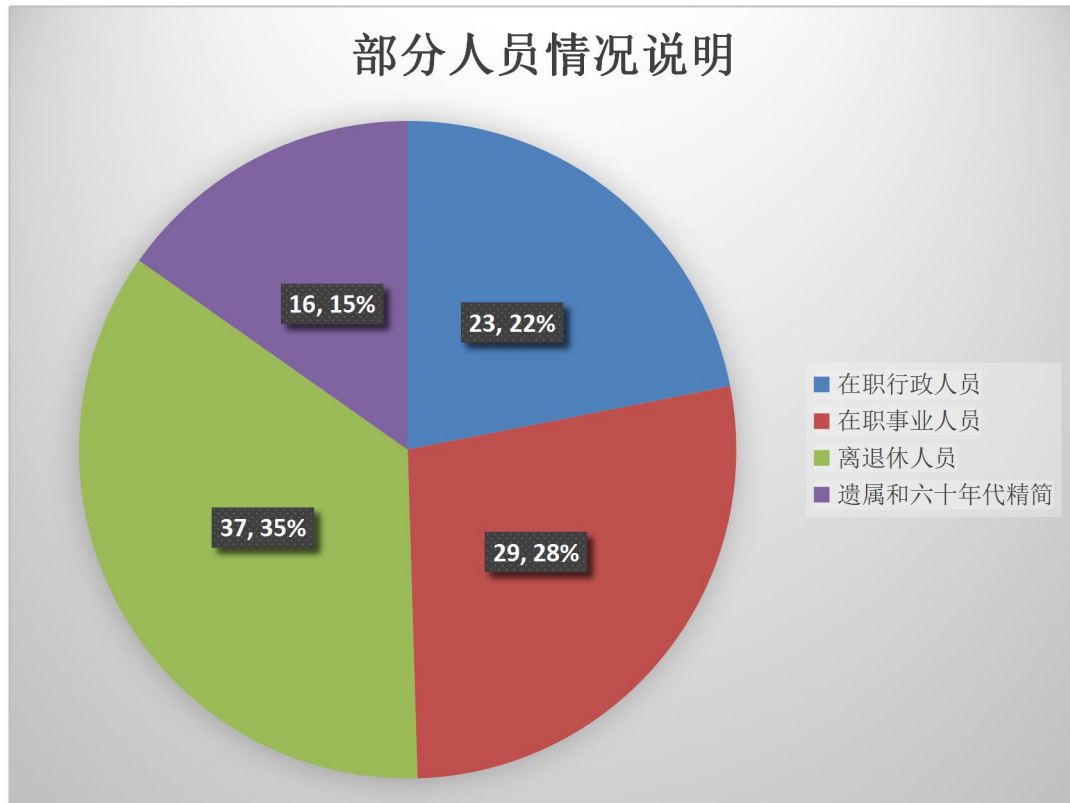
三、部门决算单位构成

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，本镇人员编制 138 人，其中行政编制 64 人、事业编制 74 人；实有人员 174 人，其中行政 64 人，事业 71 人，分流人员 10 人，遗属 23 人，60 年代精简人员 6 人。单位管理的退休人员 103 人。离休人员 0 人。

部分人员情况说明



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、本年度收入总体情况及比上年增加 2899.33 万元，支出情况比上年增加 2107.13 万元。主要原因主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险缴费及脱贫攻坚基础设施项目增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入共计 6991.37 万元。上年结转 134.23 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 6184.1 万元，政府性基金预算财政拨款 538.3 万元，其他收入 134.73 万元。其中：一般公共预算服务支出 1135.43 万元；公共安全支出 20 万元；文化体育与传媒支出 8 万元；社会保障和就业支出 367.58

万元；医疗卫生与计划生育支出 197.75 万元；节能环保支出 1388.4 万元；城乡社区支出 831.8 万元；农林水支出 2768.43 万元；其他支出 5 万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出共计 6874.21 万元。其中：一般公共服务支出 1181.17 万元；公共安全支出 30 万元；文化体育与传媒支出 8 万元；社会保障和就业支出 367.58 万元；医疗卫生与计划生育支出 197.75 万元；节能环保支出 1375 万元；农林水支出 831.8 万元；农林水支出 2768.43 万元；其他支出 5 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况及比上年增加 176.63 万元，支出情况比上年增加 2107.12 万元。主要原因主要原因是脱贫攻坚基础设施项目及城乡建设节能环保项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度支出共计 6874.21 万元。（1）一般公共服务支出 1181.17 万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 1131.17 万元；一般行政管理事务 50 万元。（2）公共安全支出 30 万元。

（3）文化体育与传媒支出 8 万元，其中：群众文化 2 万元；其他文化支出 6 万元。（4）社会保障和就业支出 367.58 万元。其中：民政管理事务支出 192.34 万元；行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出 175.24 万元。（5）医疗卫生与计划生育支出 197.75 万元。其中：计划生育事务支出

197.75 万元。（6）节能环保支出 1375 万元。其中：污染防治水体 1375 万元。（7）城乡社区支出支出 831.8 万元。其中：小城镇基础设施建设 298.5 万元； 土地开发支出 508.3 万元；农村基础设施建设支出 25 万元。（8）农林水支出 2877.91 万元。其中：农业事业运行 171.63 万元；其他农业支出 5 万元；农田水利 20 万元；扶贫农村基础设施建设 1402.53 万元；生产发展 354.18 万元；其他扶贫支出 314.34 万元；对村级一事一议的补助 10 万元；对村民委员会和村党支部的补助 600.23 万元。（9）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 5 万元。

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共计 2412.62 万元。其中：政府办公厅（室）及相关事务人员经费 872.26 万元，公用经费 203.17 万元；社会保障民政管理事务人员经费 192.34 万元，行政事业单位离退休基本养老保险缴费支出 175.24 万元；计划生育事务人员经费支出 197.75 万元；农业事业运行人员经费 171.63 万元，对村民委员会和村党支部的补助 444.53 万元，农林水公用经费支出 155.7 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金收入 538.3 万元。其中：城乡社区支出 533.3 万元；其他支出 5 万元。

本年度政府性基金支了出 538.3 万元。其中：土地开发支出 508.3 万元；农村基础设施建设支出 25 万元；用于其

他社会公益事业的彩票公益金支出 5 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”支出为 7.54 万元，比上年减少 1.63 万元，减少 18%。主要原因是严格按照规定执行中央八项规定，规范各种支出。其中：无发生因公出国（境）团组费；公务用车运行维护费 4.224.62 万元、比上年减少 0.4 万元，减少 9%原因是严格执行公务用车使用规定；公务接待 32 次、360 人、经费总额 3.32 万元，比上年减少 1.23 万元，减少 27%原因是严格规范公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

年度培训费支出 1.08 万元。主要脱贫攻坚政策相关培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出 9.95 万元。主要脱贫攻坚工作会议及补选镇、县代表会议支出。

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 3788.55 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（一）其他一般公共服务支出年度预算 50 万元，全年执行预算 50 万元，执行率 100%。主要用于新联村水毁道路修复资金及新民村基层组织及一事一议补助资金。

（二）公共安全支出年度预算 30 万元，全年执行预算 50 万元，执行率 100%。该资金主要用于综治信访维稳经费及城郊、城关派出所维稳转经费。

（三）农村群众文化及其他文化支出年度预算 8 万元，全年执行预算 8 万元，执行率 100%。该资金主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费及二里、北街社区文化娱乐协会活动经费。

（四）农村环境节能环保支出（水体）年度预算 1375 万元，全年执行预算 1375 万元，执行率 100%。该资金主要用于一级水源地搬迁安置补偿资金。

（五）小城镇基础设施建设年度预算 298.5 万元，全年执行预算 298.5 万元，执行率 100%。该资金主要用于杨柳风情园建设及江南旅游接待中心项目建设资金。

（六）其他农业支出年度预算 5 万元，全年执行预算 5 万元，执行率 100%。该资金主要用于丝银坝现代农业园生态循环产业发展资金。

（七）农田水利支出年度预算 20 万元，全年执行预算 20 万元，执行率 100%。该资金主要用于解决古堰工业园区水利灌溉设施补偿及相关历史遗留问题。

(八)扶贫专项资金年度预算 1992 万元,全年执行预算 1992 万元。执行率 100%。其中农村基础设施建设 1324 万元、主要用于道路、便民桥基础设施建设资金、农村农户危房改造补助资金;生产发展资金 354 万元、主要用于产业路建设及村级产业发展帮扶资金;其他扶贫支出 314 万元,主要用于两室一场建设、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。

(九)农村综合改革专项资金年度预算 10 万元,全年执行预算 10 万元,执行率 100%。该资金主要用于雷兴村道路建设村级一事一议的补助资金。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年度日常公用经费支出 358.87 万元。其中:办公费 197.24 万元;印刷费 40.56 万元;手续费 0.07 万元;水费 1.69 万元;电费 11.3 万元;邮电费 5.51 万元;差旅费 4.52 万元;维修(护)费 42.18 万元;租赁费 3.03 万元;会议费 9.95 万元;培训费 1.08 万元;公务接待费 3.32 万元;劳务费 5.49 万元;公务用车运行维护费 4.22 万元;其他交通费用 28.71 万元。

(二)政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 33.45 万元,其中政府采购货物类支出 17.95 万元、政府采购服务类支出 15.5

万元、

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本镇国有资产总额为 664.78 万元，其中流动资产 354.31 万元，固定资产 310.47 万元。固定资产具体为：办公用房 6006.2 平方米，原值 202.59 万元；公务用车 1 辆，原值 16.5 万元；其他办公设备共计 91.3814 万元，无单价 20 万元以上的设备。2018 年无预算安排购置车辆和单价 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。



2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县城关镇人民政府

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：石泉县城关镇人民政府（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	6,722.40	1、一般公共服务支出	1,181.17
其中：一般公共预算财政拨款	6,184.10	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	538.30	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	30.00
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	8.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	367.58
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	197.75
6、其他收入	134.73	10、节能环保支出	1,375.00
		11、城乡社区支出	831.80
		12、农林水支出	2,877.92
		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	5.00
本年收入合计	6,857.13	本年支出合计	6,874.21
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	134.23	年末结转和结余	117.16
收入总计	6,991.37	支出总计	6,991.37

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：石泉县城关镇人民政府（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	6,857.13	6,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	134.73
201	一般公共服务支出	1,191.17	1,135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	55.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.17	1,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	55.73
2010301	行政运行	1,131.17	1,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	55.73
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.24	175.24	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	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,388.40	1,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	831.80	831.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.50	298.50	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	533.30	533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	508.30	508.30	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	2,847.43	2,768.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
21301	农业	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,040.57	1,961.57	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2130504	农村基础设施建设	1,382.05	1,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2130505	生产发展	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	610.23	610.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	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	600.23	600.23	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：石泉县城关镇人民政府（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		6,874.21	2,468.36	4,405.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.17	1,131.17	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,131.17	1,131.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.24	175.24	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	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	831.80	0.00	831.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	298.50	0.00	298.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	298.50	0.00	298.50	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	533.30	0.00	533.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	508.30	0.00	508.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.91	771.86	2,106.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	176.63	171.63	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.63	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,071.05	0.00	2,071.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,402.53	0.00	1,402.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	354.18	0.00	354.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	314.34	0.00	314.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	610.23	600.23	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.23	600.23	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

04表
单位：万元

编制单位：石泉县城关镇人民政府（汇总）

2018年

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	6,184.10	1、一般公共服务支出	1,125.43	1,125.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	538.30	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	30.00	30.00	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	8.00	8.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	367.58	367.58	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	197.75	197.75	0.00
		10、节能环保支出	1,375.00	1,375.00	0.00
		11、城乡社区支出	831.80	298.50	533.30
		12、农林水支出	2,798.92	2,798.92	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	6,722.40	本年支出合计	6,739.48	6,201.18	538.30
年初财政拨款结转和结余	134.23	年末财政拨款结转和结余	117.16	117.16	0.00
一般公共预算财政拨款	134.23				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,856.63	支出总计	6,856.63	6,318.33	538.30

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：石泉县城关镇人民政府（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		6,201.18	2,412.62	2,053.75	358.87	3,788.55	
201	一般公共服务支出	1,125.43	1,075.43	872.26	203.17	50.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.43	1,075.43	872.26	203.17	0.00	
2010301	行政运行	1,075.43	1,075.43	872.26	203.17	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
204	公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
207	文化体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20701	文化	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2070109	群众文化	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070199	其他文化支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	367.58	367.58	367.58	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	192.34	192.34	192.34	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	192.34	192.34	192.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	175.24	175.24	175.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.24	175.24	175.24	0.00	0.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	197.75	197.75	197.75	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	197.75	197.75	197.75	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	197.75	197.75	197.75	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	
21103	污染防治	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	
2110302	水体	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	
212	城乡社区支出	298.50	0.00	0.00	0.00	298.50	
21203	城乡社区公共设施	298.50	0.00	0.00	0.00	298.50	
2120303	小城镇基础设施建设	298.50	0.00	0.00	0.00	298.50	
213	农林水支出	2,798.91	771.86	616.16	155.70	2,027.05	
21301	农业	176.63	171.63	171.63	0.00	5.00	
2130104	事业运行	171.63	171.63	171.63	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130316	农田水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21305	扶贫	1,992.05	0.00	0.00	0.00	1,992.05	
2130504	农村基础设施建设	1,323.53	0.00	0.00	0.00	1,323.53	
2130505	生产发展	354.18	0.00	0.00	0.00	354.18	
2130599	其他扶贫支出	314.34	0.00	0.00	0.00	314.34	
21307	农村综合改革	610.23	600.23	444.53	155.70	10.00	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.23	600.23	444.53	155.70	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）

06表

编制单位：石泉县城关镇人民政府（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		2,412.62	2,053.75	358.87	
301	工资福利支出	0.00	1,413.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	613.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	356.98	0.00	
30103	奖金	0.00	55.73	0.00	
30107	绩效工资	0.00	70.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	175.24	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	15.08	0.00	
30113	住房公积金	0.00	76.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	49.32	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	358.87	
30201	办公费	0.00	0.00	197.24	
30202	印刷费	0.00	0.00	40.56	
30204	手续费	0.00	0.00	0.07	
30205	水费	0.00	0.00	1.69	
30206	电费	0.00	0.00	11.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.52	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	42.18	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.03	

30215	会议费	0.00	0.00	9.95	
30216	培训费	0.00	0.00	1.08	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.32	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.49	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	640.48	0.00	
30305	生活补助	0.00	427.01	0.00	
30306	救济费	0.00	0.20	0.00	
30309	奖励金	0.00	177.71	0.00	
30310	生产补贴	0.00	9.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	26.03	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

07表

编制单位：石泉县城关镇人民政府（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位： 昌乐县公共财政支出（信息） 2019年

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	7.54	0.00	3.32	4.22	0.00	4.22	9.95	1.08
上年数	9.17	0.00	4.55	4.62	0.00	4.62	6.13	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：石泉县城关镇人民政府（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	538.30	538.30	0.00	538.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	533.30	533.30	0.00	533.30	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	533.30	533.30	0.00	533.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	508.30	508.30	0.00	508.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
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。