

石泉县池河镇人民政府

2017 年部门决算说明

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、2017 年度部门工作完成情况

（一）持续发力，确保了经济发展的提质增效。把稳增长作为推动发展的首要任务，抓住关键，精准施策。2017 年，

规模以上工业总产值、农业总产值、固定资产投资、财政非税收入均超年度任务，实现农民人均纯收 14501 元，完成 10 个招商引资项目，总投资 44300 万元，到位资金 17000 万元。

（二）敢想善谋，铺垫了关乎长远的重点项目。2017 年，全镇共确定重点建设项目 16 个，其中市政基础设施项目 7 个、公共服务设施项目 1 个、新区住房建设项目 2 个、镇区环境提升项目 3 个、产业项目 3 个，年度总投资 2.3 亿，累计完成投资 2.21 亿元，占年度任务的 96.09%。

（三）多措并举，确保了集镇功能的配套和完善。围绕“宜居”池河，持续加大城镇基础设施及公共服务设施建设。一是道路设施全面贯通，二是移民搬迁安置房全面完工。

（四）先行先试，筑牢了统筹农村发展试点基础。2017 年，我镇坚持“政府主导、市场主体、群众参与、多元投入”工作思路，重点围绕“一心两区”（池河集镇核心、明星片区和五爱片区），短抓脱贫攻坚，长抓农村持续发展，通过脱贫攻坚统筹农村发展，把池河集镇做特、把观光农业做实、把美丽乡村做靓，努力探索以脱贫攻坚统筹农村发展的新模式。

（五）夯实基础，展现了农业产业发展新特色。我镇以市场为导向、以效益为中心，以增加农民收入为目的，不断提高现代农业发展的质量和效益。重点围绕明星、五爱、谭家湾三个农业园区，实施桑园管理，发展种养殖业。乡村旅游已初见雏形。

（六）精准发力，脱贫攻坚工作成效显著。4 月以来，我镇扎实开展扶贫对象核实及数据清洗工作，先后代表安康

市迎接了“省考”，代表陕西省迎接了“国考”，获得了高度评价和充分肯定。一方面通过能人兴村、能人兴业、“支部+X+贫困户”模式，助力全县脱贫攻坚。另一方面通过移民搬迁、社区工厂、基础设施建设改善贫困户生活环境。

（七）强化保障，突出了民计民生的改善。一是坚持教育优先发展，持续改善办学条件，狠抓师资队伍建设，中小学教育教学质量位居全县前列，二是建成了五爱、明星片区卫生室，全面完成城乡居民养老保险和农村合作医疗缴费征收任务。三是落实人口计生政策，计生工作依法开展。四是城乡低保应保尽保，新增五保 17 户 17 人，低保 24 户 57 人，确保了无发展能力人群生活有保障。五是持续深化省级文明镇村创建，大力推进“诚、孝、俭、勤、和”新民风建设，下大力气整治乡风民俗中的人情攀比风、忤逆不孝风、等靠懒要风、赌博酗酒风、无理阻工风“五股歪风”，通过优良民风带动社会进步。

（八）严格执纪，强化了政府的自身建设。把提效能作为推动落实的关键环节，选优配强村级三委班子，镇村干部队伍实现了人岗相适。切实加强监督检查和执纪问责力度，坚持以建设“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。

三、部门决算单位构成

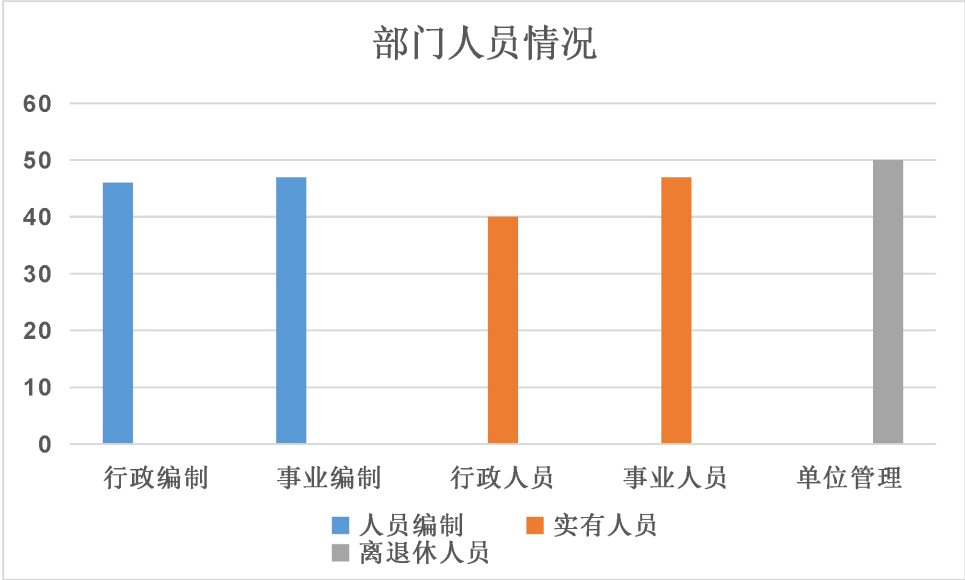
本镇的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 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 87 人，其中行政 40 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 50 人。

(人员情况柱状图)



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长，收入较去年上涨 12.76%，支出较去年增加 18.65%，变化原因是 2017 年池河镇脱贫攻坚基础设施项目增加。

2、本年度收入构成主要分为两类，一是财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款 38305459.00 元，政府性基金预算财政拨款 2500000.00 元，二是其他收入 6858976.85 元。2017 年收入总计 47664435.85 元。

3、按照项目功能分类，2017 年我镇支出共 45025500.00 元，共分为以下八类：

- (1) 一般公共服务支出 6913861.00 元；
- (2) 公共安全支出 140000.00 元；

- (3) 文化教育与传媒支出 1728800.00 元;
- (4) 社会保障和就业支出 4789642.00 元;
- (5) 医疗卫生与计划生育支出 946793.00 元;
- (6) 节能环保支出 115000.00 元;
- (7) 城乡社区（重点镇及副中心镇建设）支出 16000000.00 元;
- (8) 农林水支出 14391404.00 元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年池河镇财政拨款收入共计 40805459.00 元，与上年相比减少 668561.00 元，较上年下降 3.58%，变化原因是缩减基本支出，社会保障经费有所下降。

2、按照一般公共预算财政拨款支出情况进行分类说明：2017 年，我镇根据政府功能分类科目核算，分为以下八类，共计支出 41367437.88 元：

(1) 一般公共服务支出 6413211.00 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 140000.00 元，用于安全维稳标识制作及信息费；

(3) 文化体育与传媒支出 1728800.00 元，用于基层人员文化活动经费及配套设施；

(4) 社会保障和就业支出 2289642.00 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 946793.00 元，用于计划生育人员工资发放；

(6) 节能环保支出 115000.00 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 16000000.00 元，用于池河重点镇及副中心镇项目建设款；

(8) 农林水支出 13733991.88 元，用于农综站人员运转 1087375.00 元，脱贫基础设施支出 10130698.88 元，村社区补助及一事一议支出 2515918.00 元。

3、按照一般公共预算财政拨款基本支出决算进行分类说明：2017 年，我镇根据经济分类科目核算，分为以下三类，共计支出 13117939.00 元：

(1) 工资福利支出 9553349.00 元，全部为人员经费支出；

(2) 商品和服务支出 973850.00 元，全部为公用经费支出；

(3) 对个人和家庭的补助 2590740.00 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

政府性基金财政拨款收支 2500000.00 元，为大中型水库移民后期扶持基金，用于 2017 年脱贫攻坚基础设施建设支出。

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) 2017 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。

2017 年我镇三公经费支出 116400.00 元，较去年总体下降 15.13%，。

（1）公务接待支出 59800.00 元，接待人数 650 人，较去年下降 5.8%，减少原因在于我镇严格落实三公经费支出制度及八项规定，减少开支；

（2）截止 2017 年底，我镇公车保有量 2 辆，一辆为机关用车，一辆为食品药品监督管理所日常检查用车，公务用车运行支出 56600.00 元，较去年下降 26.49%，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、我镇不存在培训费支出情况。

3、2017 年我镇会议费支出 35600.00 元，较去年下降 67.54%，减少原因在于去年开展人大换届工作，今年会议次数进行缩减。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 38305459.00 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度我镇机关运行经费支出 673850.00 元，较去年下降 34.28%，减少原因在于根据中央八项规定，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年本镇政府采购支出总额共 581800.00 元，全部为采购货物类支出 5818010.00 元，其中涉及政府性基金预算

139900.00 元，其他资金 441900.00 元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位固定资产总额 5402350.00 元，主要为单位用房及办公设备，单位车辆保有量 2 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。

石泉县池河镇人民政府

2018 年 9 月 30 日



2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县池河镇人民政府

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：石泉县池河镇人民政府

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	40,805,459.00	1、一般公共服务支出	6,913,861.00
其中：一般公共预算财政拨款	38,305,459.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2,500,000.00	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	140,000.00
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	1,728,800.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4,789,642.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	946,793.00
6、其他收入	6,858,976.85	10、节能环保支出	115,000.00
		11、城乡社区支出	16,000,000.00
		12、农林水支出	14,391,404.00
		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	47,664,435.85	本年支出合计	45,025,500.00
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	4,718,830.00	年末结转和结余	7,357,765.85
收入总计	52,383,265.85	支出总计	52,383,265.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县池河镇人民政府

2017年

02表
单位：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		47,664,435.85	40,805,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,976.85
201	一般公共服务支出	8,017,587.12	5,839,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,556.12
20101	人大事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,922,587.12	5,744,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,556.12
2010301	行政运行	7,872,587.12	5,694,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,556.12
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,058,800.00	1,728,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
20701	文化	2,960,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
2070109	群众文化	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1,380,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,790,745.89	4,789,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,103.89
20802	民政管理事务	2,352,275.89	1,351,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,103.89
2080299	其他民政管理事务支出	2,352,275.89	1,351,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,103.89

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							
20805	行政事业单位离退休	938,470.00	938,470.00	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★	938,470.00	938,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,595,509.84	14,246,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,316.84
21301	农业	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12,992,216.84	10,642,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,316.84
2130504	农村基础设施建设	12,286,216.84	9,936,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,316.84
2130505	生产发展	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,515,918.00	2,515,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	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	2,215,918.00	2,215,918.00	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

2017年

03表
单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	45,025,500.00	13,618,589.00	31,406,911.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,913,861.00	6,778,861.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,818,861.00	6,768,861.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,768,861.00	6,768,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,728,800.00	0.00	1,728,800.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,789,642.00	2,289,642.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,351,172.00	1,351,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,351,172.00	1,351,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
20805	行政事业单位离退休	938,470.00	938,470.00	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★	938,470.00	938,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,391,404.00	3,603,293.00	10,788,111.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,788,111.00	0.00	10,788,111.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,082,111.00	0.00	10,082,111.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,515,918.00	2,515,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,215,918.00	2,215,918.00	0.00	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

2017年

04表
单位：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	38,305,459.00	1、一般公共服务支出	6,413,211.00	6,413,211.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,500,000.00	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	140,000.00	140,000.00	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	1,728,800.00	1,728,800.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,789,642.00	2,289,642.00	2,500,000.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	946,793.00	946,793.00	0.00
		10、节能环保支出	115,000.00	115,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
		12、农林水支出	13,733,991.88	13,733,991.88	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	40,805,459.00	本年支出合计	43,867,437.88	41,367,437.88	2,500,000.00
年初财政拨款结转和结余	4,718,830.00	年末财政拨款结转和结余	1,656,851.12	1,656,851.12	0.00
一般公共预算财政拨款	4,718,830.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	45,524,289.00	支出总计	45,524,289.00	43,024,289.00	2,500,000.00

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：石泉县池河镇人民政府

2017年

单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	41,367,437.88	13,117,939.00	12,144,089.00	973,850.00	28,249,498.88	
201	一般公共服务支出	6,413,211.00	6,278,211.00	5,604,361.00	673,850.00	135,000.00	
20101	人大事务	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
2010199	其他人大事务支出	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,318,211.00	6,268,211.00	5,604,361.00	663,850.00	50,000.00	
2010301	行政运行	6,268,211.00	6,268,211.00	5,604,361.00	663,850.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
20106	财政事务	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
2010601	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20113	商贸事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
204	公共安全支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
20499	其他公共安全支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
2049901	其他公共安全支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	
207	文化体育与传媒支出	1,728,800.00	0.00	0.00	0.00	1,728,800.00	
20701	文化	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	
2070109	群众文化	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	
2070199	其他文化支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,289,642.00	2,289,642.00	2,289,642.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,351,172.00	1,351,172.00	1,351,172.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,351,172.00	1,351,172.00	1,351,172.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	938,470.00	938,470.00	938,470.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	938,470.00	938,470.00	938,470.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	946,793.00	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	946,793.00	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	946,793.00	946,793.00	946,793.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
21104	自然生态保护	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
2110402	农村环境保护	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
212	城乡社区支出	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
213	农林水支出	13,733,991.88	3,603,293.00	3,303,293.00	300,000.00	10,130,698.88	
21301	农业	1,087,375.00	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,087,375.00	1,087,375.00	1,087,375.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	10,130,698.88	0.00	0.00	0.00	10,130,698.88	
2130504	农村基础设施建设	9,424,698.88	0.00	0.00	0.00	9,424,698.88	
2130505	生产发展	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
2130599	其他扶贫支出	466,000.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	
21307	农村综合改革	2,515,918.00	2,515,918.00	2,215,918.00	300,000.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,215,918.00	2,215,918.00	2,215,918.00	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

2017年

单位：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	13,117,939.00	12,144,089.00	973,850.00	
301	工资福利支出	9,553,349.00	9,553,349.00	0.00	
30101	基本工资	4,405,548.00	4,405,548.00	0.00	
30101	基本工资	4,405,548.00	4,405,548.00	0.00	
30102	津贴补贴	3,442,732.00	3,442,732.00	0.00	
30102	津贴补贴	3,442,732.00	3,442,732.00	0.00	
30103	奖金	249,250.00	249,250.00	0.00	
30103	奖金	249,250.00	249,250.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	86,030.00	86,030.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	86,030.00	86,030.00	0.00	
30107	绩效工资	431,319.00	431,319.00	0.00	
30107	绩效工资	431,319.00	431,319.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938,470.00	938,470.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	938,470.00	938,470.00	0.00	
302	商品和服务支出	973,850.00	0.00	973,850.00	
30201	办公费	460,216.00	0.00	460,216.00	
30201	办公费	460,216.00	0.00	460,216.00	
30202	印刷费	40,980.00	0.00	40,980.00	
30202	印刷费	40,980.00	0.00	40,980.00	
30206	电费	59,680.00	0.00	59,680.00	
30206	电费	59,680.00	0.00	59,680.00	
30211	差旅费	51,024.00	0.00	51,024.00	
30211	差旅费	51,024.00	0.00	51,024.00	
30215	会议费	35,600.00	0.00	35,600.00	
30215	会议费	35,600.00	0.00	35,600.00	
30217	公务接待费	59,800.00	0.00	59,800.00	
30217	公务接待费	59,800.00	0.00	59,800.00	
30228	工会经费	55,120.00	0.00	55,120.00	
30228	工会经费	55,120.00	0.00	55,120.00	
30231	公务用车运行维护费	56,600.00	0.00	56,600.00	
30231	公务用车运行维护费	56,600.00	0.00	56,600.00	
30239	其他交通费用	154,830.00	0.00	154,830.00	
30239	其他交通费用	154,830.00	0.00	154,830.00	
303	对个人和家庭的补助	2,590,740.00	2,590,740.00	0.00	
30304	抚恤金	200,528.00	200,528.00	0.00	
30304	抚恤金	200,528.00	200,528.00	0.00	
30305	生活补助	2,269,918.00	2,269,918.00	0.00	
30305	生活补助	2,269,918.00	2,269,918.00	0.00	
30311	住房公积金	120,294.00	120,294.00	0.00	
30311	住房公积金	120,294.00	120,294.00	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

2017年

07表
单位：元

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
116,400.00	0.00	59,800.00	56,600.00	0.00	56,600.00	35,600.00	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：元

编制单位：石泉县池河镇人民政府

2017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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	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