

石泉县中池镇 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

2017 年，中池镇上下紧盯追赶超越目标，以“五个扎实”为根本遵循，攻坚克难，协调各方，全镇实现农业总产值 1.3 亿元，增长 15.3%；实现固定资产投资 1.33 亿元，增长 75%；实现招商引资 6900 万元，增长 97%；农民人均纯收入达 13897 元，较上年增长 11.3%，其余各项经济指标均已完成年初县下达的任务目标。

（一）坚持以发展为中心，经济水平逐渐提高

1、农业产业稳步发展。农业发展持续增效，全年蚕种发放 5359 张，新建桑园 1069 亩，鲜茧生产 376 吨。猪、牛、羊、禽饲养量分别为 4.81 万头、0.4 万头、0.86 万只和 22.8 万羽。蔬菜种植 4000 亩，养蜂 1680 箱，实现农业总产值 1.3 亿元。新型经营主体培育成果显著，按照能人兴业“七个一批”任务目标，累计培育农业龙头企业 3 个，农业专业合作社 11 个，家庭农场 25 个，产业大户 30 户，技术能手 35 人，培育职业农民 342 人，带动农户 246 户。产业发展示范点初具规模，全年新建 50 亩以上特色林果示范点 5 个，50 亩以上栽桑建园示范点 4 个，中药材种植示范点 3 个，新建标准化蚕室 42 间、3514 平方米，圈舍 6 间，以蚕桑畜牧、苗木花卉、设施蔬菜为主的青泥涧片区、堰坪集镇社区及东西沙河片区三个现代农业示范区逐步形成。

2、经济运行稳中提质。招商引资成果显著，先后引进水色田园生态休闲旅游项目、中池瑞林生态农业种植基地等

项目，年底招商引资到位资金 6900 万元。固定资产持续投入，落实我镇责任主体进统计项目 10 个，完成投资 13300 万元。工业经济整体素质大幅提高，中小企业固定资产投资 4200 万元，新成立法人企业 9 个，新增梯队企业 1 个，新进规模以上工业企业 1 个，新培育限额以上商贸流通企业 1 个。

3、乡村旅游实现突破。重点对汪氏花屋、池河漂流、西沙河水库等景点进行储备，积极开展古村落保护申报工作。先后引入企业、能人发展金丝皇菊、七彩百合、猕猴桃等苗木花卉种植 200 余亩，蜂糖李 12 万余株，荷塘 100 余亩，建成 100 余亩的苗木花卉基地，“中池花海”景观初步形成，乡村旅游实现零突破。

（二）坚持精准帮扶措施，脱贫成效更加显著

1、精准帮扶措施得力。全面完成扶贫对象核实数据清洗及动态调整工作，全镇现有在册建档立卡贫困户 549 户 1206 人，2017 年成功脱贫 83 户 279 人（不包含稳定脱贫人数）。镇脱贫攻坚指挥部对下属各办公室进行了新增和调整，成立了脱贫攻坚指挥部办公室、“三业”发展办公室、移民搬迁办公室等 10 个办公室。从八个县直部门和中池镇政府抽调 129 名优秀干部精准帮扶 1387 户 3699 人，并成立“四支力量”临时党支部，推广“支部+X+贫困户”工作模式，统筹整合各方力量，各司其职、各负其责，用绣花的功夫全力打赢打好脱贫攻坚战。

2、“八个一批”精准施策。产业扶持方面，贫困户全年养蚕 1159 张，新建桑园 616.1 亩；养猪 499 头，养鸡 9357

只，养蜂 523 箱，种植黑花生 110.7 亩；种植蔬菜 114 亩，传统农作物 3426 亩，带动 385 户贫困户实现产业增收 295.3 万元，发放贫困户产业发展奖补资金 29.66 万元。实现贫困劳动力转移就业创业 380 人，举办实用技术培训班 4 期 266 人次。易地搬迁方面，全面完成 2016 年集中安置户“三条红线”整改工作，为每个安置点都配套了相应的产业建设。2017 年新建集镇等集中安置点 3 个，共安置 94 户 167 人，且全部达到入住标准。同时，有 163 户 632 人通过进城入镇，解决了安全住房。危房改造方面，2017 年共实施危房改造 31 户，已全部竣工。生态补偿方面，为 341 户贫困户落实生态公益林 8107.6 亩，退耕还林 696.8 亩，兑现生态补偿资金 19.25 万元；在建档立卡贫困户中选聘生态护林员 32 个，发放生态护林员工资 12.4 万元。医疗救助方面，全镇贫困户参合率、参加大病保险率达到 100%，进行贫困户临时救助和医疗救助 17 户 17 人，累计发放金额 10.5 万元，贫困户住院报销 173.7 万元，报销比例达到 90%以上。教育支持方面，全面落实十五年免费教育，全年贫困家庭享受到教育资助政策 393 人次，资助金额达 38.6 万元。兜底保障方面，发放农村低保保障资金 56.3 万元；五保保障金 84.6 万元；实施困难残疾人、重度残疾人生活补贴 165 户 170 人，发放救助金 188160 元。基础设施建设方面，完成基础设施建项目 17 个，总投资 371 万元。其中，新修便民桥 4 座，道路硬化 8.5 公里，新改建人饮工程 8 处。金融扶贫及其他方面，发放小额贴息贷款 83 笔 288.5 万元，为 2016 年贷款的 257

笔 1169.5 万元贴息 73.8039 万元。另外，2017 年省市县各包联部门、镇政府和 18 家社会扶贫公司共帮扶资金 109.6 万元。

（三）坚持发展成果共享，民生事业稳步推进

1、社会事业稳步推进。加强校园周边环境整治，学校治安安定有序，保证了教育教学环境；全面完成新型农村合作医疗、城乡居民基本养老保险参保缴费任务；组织开展各类医疗体检服务活动 10 余次，扎实推进新国优巩固提升，卫计工作改革成效显著。提高民生保障水平，全年实施临时救助和大病医疗救助共计 119 人，实施优抚工程 1 户，走访慰问了困难群众、困难党员、现役军属及离退休干部等；对全镇 607 名残疾对象基本信息进行摸底核对，发放轮椅、助听器等残疾人辅助器具 52 件，加大对残疾人创新创业扶持力度，申报残疾人产业大户 20 户，残疾人自主创业标兵 10 户。

2、社会治理务实创新。持续推进联系和服务群众“六项制度”，逐步形成完善的社会管理服务工作格局。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，全年开展安全生产专项巡查 40 次，排查出安全隐患并整改到位 58 起，有效预防了各类安全生产事故的发生。成立了以镇党委书记为组长的食品安全领导小组，建立健全了各项食品安全管理制度、权责清单，每周组织进行一次全镇范围的市场巡查，全镇全年无重特大食品安全责任事故发生。扎实开展信访维稳、矛盾纠纷排查调处、特殊人

群管控等底线工作，全年共排查解决矛盾纠纷 242 件，调处率达 98%以上。强化平安中池建设，深入开展“两率两度”宣传，严厉打击“黄赌毒邪”违法犯罪行为，社会治安管控水平有效提升。

3、生态保护切实加强。全面推行环保监测员和“河长制”制度，全年开展环保巡查 60 次，环保宣传 10 余次，悬挂环保宣传标识 82 处。以“美丽乡村·文明家园”建设为契机，加大集镇及各村的环境卫生整治及绿化、美化、亮化。扎实开展禁烟控烟、病媒生物防治等爱国卫生运动，中池生态优势逐步显现。

（四）坚持以群众满意为目标，自身建设日趋完善

1、切实提升作风效能。持续推行便民服务代办制度，全年共受理便民服务事项 5596 件，达办结率 100%。扎实推进实事暖民制度，全年办结 9 件民生实事。畅通民意诉求渠道，通过“主题党日”、“民情信箱”等形式广泛征集民意，汇集民智。做实书记民情“三本账”，解决群众意见建议、利益诉求、投诉举报等问题，全年共办结事项 57 件，回访满意率达到 100%。

2、依法行政民主决策。始终坚持依法行政，自觉接受人大、政协及社会各界监督，办结“两代一委”意见建议 22 条。全面落实依法行政责任制，严格执行权力清单、责任清单制度，严格依照法定权限和程序行使权力、依法履行职责。

3、廉洁从政落实到位。严格执行中央“八项规定”精神，加强党风廉政建设，认真落实党委主体责任。严肃查处

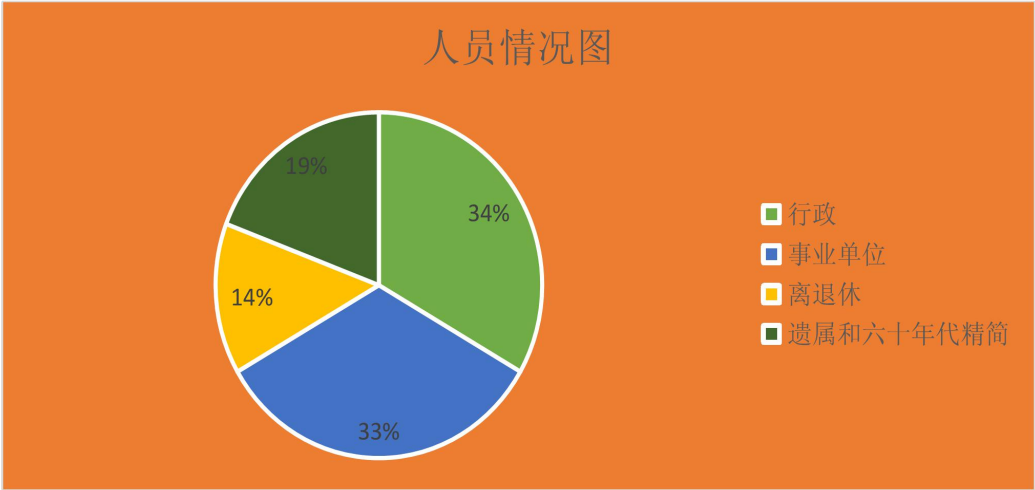
侵害群众利益的不正之风和腐败问题，加强对脱贫攻坚补助资金、民生资金、“三资管理”等重点领域的监督执纪，全年初核问题线索 32 件，立案 6 件，6 名党员干部受到了党纪处分。建立“六报告”“六公开”制度，从源头遏制了“村官”贪腐，开展了“为政不为”专项整治工作，人民群众对政府工作的满意度不断提高。

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 53 人，其中行政编制 27 人、事业编制 26 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 11 人。遗属和六十年代精简 15 人。



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、2017 年财政拨款收入 1124.9 万元，其他收入 50.62 万元，本年收入合计 1175.53 万元。比上年减少 19.47%。减少原因为 2017 年脱贫攻坚产业奖补资金由县财政直接打入农户一折通账户中，不再拨付到镇财政账户。上年结转 347.32 万元，本年收入总计 1522.85 万元。

2017 年支出 1289.51 万元，比上年增加 15.92%。其中人员经费支出 537.26 万元，比上年增加 19.41%；日常公用经费支出 208.94 万元，比上年增加 9.76%。增长的主要原因：一是人员正常变动，人员的正常增减；二是工资正常晋档；三是物价上涨。由于工程项目增多，项目支出 543.31 万元，比上年增加 15.07%。2017 年年末结转 2333.45 万元，比上年度减少 32.82%。主要原因为项目建设进度快，资金支付及时。

2、本年度收入构成情况。

2017 年我镇收入主要为：一般公共服务支出收入 406.17 万元；其他公共安全支出收入 9 万元；文化体育与传媒支出收入为 18.36 万元；社会保障和就业支出收入为 102.87 万元；医疗卫生与计划生育支出收入为 35.46 万元；农村环境保护 11.2 万元；农林水支出收入为 592.46 万元，其中农业事业运行 91.96 万元；扶贫资金 198.77 万元；对村级一事一

议补助 140 万元，对村民委员会和村党支部的补助 161.72 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年共支出 1289.51 万元。一般公共服务支出 406.25 万元，公共安全支出 7 万元，文化体育与教育传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 102.86 万元，医疗卫生和计划生育支出 35.46 万元，城乡社区支出 100 万元，农业事业运行支出 57.96 万元，扶贫资金 405.62 万元，农村综合改革支出 164.33 万元。

（二）2017 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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年财政拨款收入 1124.90 万元，比上年减少 9.83%。基本支出 695.58 万元，比上年增加 16.54%，其中人员经费支出 537.26 万元，日常公用经费支出 160.34 万元。项目支出 443.31 万元，比上年增加 15.07%。支出增长的主要原因：一是人员正常变动，人员的正常增减；二是工资正常晋档；三是物价上涨；四是项目建设进度快，资金支付及时。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出总计 1138.88 万元。其中其他人大事务支出 2.5 万元；行政运行以及一般行政管理事务支出 331.05 万元；财政事务支出 1 万元；其他一般公共服务支出 21.08 万元；其他公共安全支出 7 万元；文化体育与传媒支出 10 万元；其他民政管理事务支出 50.09 万

元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.78 万元；医疗卫生与计划生育支出 35.46 万元；农业事业运行 57.96 万元，农村道路建设 34 万元，农村基础设施建设支出 357.22 万元，其他扶贫支出 48.4 万元；对村级一事一议补助支出 2.61 万元，对村民委员会和村党支部支出 161.72 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年般公共预算财政拨款人员经费支出 535.24 万元，其中：基本工资支出 139.06 万元，津贴补贴支出 118.01 万元，奖金支出 14.92 万元，其他社会保障缴费支出 9.86 万元，绩效工资支出 23.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.78 万元，其他工资福利支出 26.76 万元，生活补助支出 137.16 万元，住房公积金支出 13.30 万元。

公用经费支出 160.34 万元，其中：办公费支出 75.41 万元，印刷费 17.66 万元，水费支出 1.85 万元，电费支出 7.82 万元，邮电费支出 2.98 万元，差旅费支出 2.63 万元，维修（护）费支出 4.27 万元，会议费支出 4.05 万元，培训费支出 1.72 万元，公务接待费支出 8.8 万元，劳务费支出 3.11 万元，公费经费支出 6.53 万元，公务用车运行维护费支出 5.43 万元，其他交通费用支出 18.08 万元。基本支出合计 695.57 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年年初结转政府性基金 100 万元，此笔资金主要用于修建垃圾处理场建设，已支出 100 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）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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 14.23 万元，比上年增涨 25.76%。其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待 412 批次, 4391 人次，公务接待费 8.8 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车 1 辆，垃圾车 2 辆，运行维护费 5.43 万元。增加主要原因为因工作需要的考核、检查、督查和审计增多，相应的公务接待费增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 1.72 万元，比上年增加 69.21%。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 4.05 万元，比上年减少 0.89%。

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 11249.08 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关行政运行经费支出 208.94 万元，比上年增加 18.58 万元，增长 9.76%。支出增长主要原因是物价上涨；党建、扶贫、安全生产等各类工作支出事项增加。

（二）政府采购支出情况。

示例：2017 年本部门政府采购支出总额共 21.29 万元，

其中政府采购货物类支出 21.29 万元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有办公用房 106.78 万元；公车 1 辆，价值 4.4 万元；无单价 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。



石泉县中池镇人民政府

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：中池镇人民政府

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：石泉县中池镇人民政府 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	11,249,048.00	1、一般公共服务支出	4,062,597.90
其中：一般公共预算财政拨款	11,249,048.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	70,000.00
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	100,000.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,028,696.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	354,627.00
6、其他收入	506,273.90	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,000,000.00
		12、农林水支出	6,279,186.00
		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	11,755,321.90	本年支出合计	12,895,106.90
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	3,473,239.16	年末结转和结余	2,333,454.16
收入总计	15,228,561.06	支出总计	15,228,561.06

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：石泉县中池镇人民政府

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		11,755,321.90	11,249,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,273.90
201	一般公共服务支出	4,061,797.90	3,555,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,273.90
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,026,797.90	3,520,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,273.90
2010301	行政运行	3,796,797.90	3,290,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,273.90
2010302	一般行政管理事务	230,000.00	230,000.00	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
204	公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	183,600.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028,696.00	1,028,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080299	其他民政管理事务支出	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	527,787.00	527,787.00	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★	527,787.00	527,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,924,601.00	5,924,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	919,657.00	919,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579,657.00	579,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,987,700.00	1,987,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,453,700.00	1,453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,017,244.00	3,017,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,400,000.00	1,400,000.00	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	1,617,244.00	1,617,244.00	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：石泉县中池镇人民政府

2017年

03表
单位：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		12,895,106.90	7,462,021.90	5,433,085.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,062,597.90	3,831,797.90	230,800.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,816,797.90	3,796,797.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,796,797.90	3,796,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	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
20199	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028,696.00	1,028,696.00	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						
20802	民政管理事务	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	527,787.00	527,787.00	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★	527,787.00	527,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,279,186.00	2,196,901.00	4,082,285.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	579,657.00	579,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579,657.00	579,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,056,229.00	0.00	4,056,229.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,572,229.00	0.00	3,572,229.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,643,300.00	1,617,244.00	26,056.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	26,056.00	0.00	26,056.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,617,244.00	1,617,244.00	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：石泉县中池镇人民政府

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	11,249,048.00	1、一般公共服务支出	3,556,324.00	3,556,324.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	70,000.00	70,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,028,696.00	1,028,696.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	354,627.00	354,627.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		12、农林水支出	6,279,186.00	6,279,186.00	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	11,249,048.00	本年支出合计	12,388,833.00	11,388,833.00	1,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	3,473,239.16	年末财政拨款结转和结余	2,333,454.16	2,333,454.16	0.00
一般公共预算财政拨款	2,473,239.16				
政府性基金预算财政拨款	1,000,000.00				
收入总计	14,722,287.16	支出总计	14,722,287.16	13,722,287.16	1,000,000.00

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）

编制单位：石泉县中池镇人民政府		2017年				05表
项目		本年支出合计	基本支出			单位：元
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		11,388,833.00	6,955,748.00	5,352,357.00	1,603,391.00	4,433,085.00
201	一般公共服务支出	3,556,324.00	3,325,524.00	2,077,133.00	1,248,391.00	230,800.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,310,524.00	3,290,524.00	2,077,133.00	1,213,391.00	20,000.00
2010301	行政运行	3,290,524.00	3,290,524.00	2,077,133.00	1,213,391.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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
20199	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00
2019999	其他一般公共服务支出	210,800.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00
204	公共安全支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
20499	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2049901	其他公共安全支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
207	文化体育与传媒支出	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
20701	文化	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2070109	群众文化	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070199	其他文化支出	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

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		
208	社会保障和就业支出	1,028,696.00	1,028,696.00	1,028,696.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	500,909.00	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	500,909.00	500,909.00	500,909.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	527,787.00	527,787.00	527,787.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	527,787.00	527,787.00	527,787.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	354,627.00	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	354,627.00	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	354,627.00	354,627.00	354,627.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,279,186.00	2,196,901.00	1,891,901.00	305,000.00	4,082,285.00	
21301	农业	579,657.00	579,657.00	579,657.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	579,657.00	579,657.00	579,657.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	4,056,229.00	0.00	0.00	0.00	4,056,229.00	
2130504	农村基础设施建设	3,572,229.00	0.00	0.00	0.00	3,572,229.00	
2130599	其他扶贫支出	484,000.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	
21307	农村综合改革	1,643,300.00	1,617,244.00	1,312,244.00	305,000.00	26,056.00	
2130701	对村级一事一议的补助	26,056.00	0.00	0.00	0.00	26,056.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,617,244.00	1,617,244.00	1,312,244.00	305,000.00	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：石泉县中池镇人民政府

2017年

06表
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	6,955,748.00	5,352,357.00	1,603,391.00	
301	工资福利支出	3,847,723.00	3,847,723.00	0.00	
30101	基本工资	1,390,557.00	1,390,557.00	0.00	
30101	基本工资	1,390,557.00	1,390,557.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,180,108.00	1,180,108.00	0.00	
30102	津贴补贴	1,180,108.00	1,180,108.00	0.00	
30103	奖金	149,217.00	149,217.00	0.00	
30103	奖金	149,217.00	149,217.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	98,650.00	98,650.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	98,650.00	98,650.00	0.00	
30107	绩效工资	233,804.00	233,804.00	0.00	
30107	绩效工资	233,804.00	233,804.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527,787.00	527,787.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527,787.00	527,787.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	267,600.00	267,600.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	267,600.00	267,600.00	0.00	
302	商品和服务支出	1,603,391.00	0.00	1,603,391.00	
30201	办公费	754,111.00	0.00	754,111.00	
30201	办公费	754,111.00	0.00	754,111.00	
30202	印刷费	176,585.00	0.00	176,585.00	
30202	印刷费	176,585.00	0.00	176,585.00	
30205	水费	18,530.00	0.00	18,530.00	
30205	水费	18,530.00	0.00	18,530.00	
30206	电费	78,231.00	0.00	78,231.00	
30206	电费	78,231.00	0.00	78,231.00	
30207	邮电费	29,806.00	0.00	29,806.00	
30207	邮电费	29,806.00	0.00	29,806.00	
30211	差旅费	26,229.00	0.00	26,229.00	
30211	差旅费	26,229.00	0.00	26,229.00	
30213	维修（护）费	42,645.00	0.00	42,645.00	
30213	维修（护）费	42,645.00	0.00	42,645.00	
30215	会议费	40,500.00	0.00	40,500.00	
30215	会议费	40,500.00	0.00	40,500.00	
30216	培训费	17,183.00	0.00	17,183.00	
30216	培训费	17,183.00	0.00	17,183.00	
30217	公务接待费	88,000.00	0.00	88,000.00	
30217	公务接待费	88,000.00	0.00	88,000.00	
30226	劳务费	31,070.00	0.00	31,070.00	
30226	劳务费	31,070.00	0.00	31,070.00	
30228	工会经费	65,307.00	0.00	65,307.00	
30228	工会经费	65,307.00	0.00	65,307.00	
30231	公务用车运行维护费	54,300.00	0.00	54,300.00	
30231	公务用车运行维护费	54,300.00	0.00	54,300.00	
30239	其他交通费用	180,894.00	0.00	180,894.00	
30239	其他交通费用	180,894.00	0.00	180,894.00	
303	对个人和家庭的补助	1,504,634.00	1,504,634.00	0.00	
30305	生活补助	1,371,590.00	1,371,590.00	0.00	
30305	生活补助	1,371,590.00	1,371,590.00	0.00	
30311	住房公积金	133,044.00	133,044.00	0.00	
30311	住房公积金	133,044.00	133,044.00	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：石泉县中池镇人民政府

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
142,300.00	0.00	88,000.00	54,300.00	0.00	54,300.00	40,500.00	17,183.00

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：石泉县中池镇人民政府

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
212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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